

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON
(1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22120001700012

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

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	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	13-14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	15
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	16
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitre de programme afférent à une autorisation de programme	18
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitre de programme non compris dans une autorisation de progr	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	23
A4.3 - Recettes financières	24
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	25
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	26
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28-29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	30
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	35

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39-48
A1/01 - Opérations non ventilées	49
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	51
A1/1 - Fonction 1	53
A1/2 - Fonction 2	54
A1/3 - Fonction 3	56
A1/4 - Fonction 4	58
A1/5 - Fonction 5	59
A1/6 - Fonction 6	67
A1/7 - Fonction 7	69
A1/8 - Fonction 8	71
A1/9 - Fonction 9	73

Budgets annexes

Foyer Départemental de l'Enfance (FDE)	76
Production d'Énergie	108
Chaufferie-Bois Sarrus	121
Aire de Brocuéjous	136
ESPE de l'Académie de Toulouse	166

D - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	196
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	197
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	206
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	208
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	209
B2 - Méthodes utilisées	212

B3 -État des provisions	215
B5 -Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	217
B6 -Prêts	220
B7 -Équilibre des opérations financières	224
C - Engagements hors bilan	
C1-1 État des emprunts garantis	228
C1-2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	253
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	255
C5 - État des autres engagements donnés	260
C7 -Situation des autorisations de programme	262
D - Autres éléments d'information	
D1-1 État du personnel	268
D1-2 Liste des grades ou emplois à inscrire	274
D2- Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	277
D3-1 Liste des organismes de regroupement	280
D3-3 Liste des services individualisés dans un budget annexe	282
D3-4 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	284
E - Décision en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1- Décision en matière de taux	286
E2- Arrêté et signatures	287

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	289 481	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	325 281
Longueur de la voirie départementale (en km)	5 910	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

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		
133 200 754	175 118 814	564.32	517.43

(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	1 003 €	
2	Produit des impositions directes/population	247 €	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 156 €	
4	Dépenses d'équipement brut/population	200 €	
5	Encours de dette/population (3)	618 €	
6	DGF/population	232 €	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.44 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	92.05 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	17.33 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	53.43 %	

(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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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) (1)	82 023 773,00	82 023 773,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		82 023 773,00	82 023 773,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	336 338 606,00	336 338 606,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		336 338 606,00	336 338 606,00

TOTAL DU BUDGET (5)	418 362 379,00	418 362 379,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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	79 366 554,00	2 657 219,00	82 023 773,00	34 812 571,00	47 211 202,00	82 023 773,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	290 218 679,00	46 119 927,00	336 338 606,00	334 772 662,00	1 565 944,00	336 338 606,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	369 585 233,00	48 777 146,00	418 362 379,00	369 585 233,00	48 777 146,00	418 362 379,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

(5) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	1 692 300,00	0,00	2 160 251,00	2 160 251,00	2 160 251,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	9 478 042,00	0,00	15 393 208,00	15 393 208,00	15 393 208,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 672 071,00	0,00	3 316 032,00	3 316 032,00	3 316 032,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	37 516 000,00	0,00	37 106 546,00	37 106 546,00	37 106 546,00
Total des dépenses d'équipement		51 398 413,00	0,00	58 006 037,00	58 006 037,00	58 006 037,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 000 150,00	0,00	18 006 000,00	18 006 000,00	18 006 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	21 511,00	0,00	2 017 517,00	2 017 517,00	2 017 517,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		56 021 661,00	0,00	20 023 517,00	20 023 517,00	20 023 517,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	433 500,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		107 853 574,00	0,00	79 366 554,00	79 366 554,00	79 366 554,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 527 636,00		1 565 944,00	1 565 944,00	1 565 944,00
041	Opérations patrimoniales (2)	650 292,00		1 091 275,00	1 091 275,00	1 091 275,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 177 928,00		2 657 219,00	2 657 219,00	2 657 219,00

TOTAL	110 031 502,00	0,00	82 023 773,00	82 023 773,00	82 023 773,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 023 773,00
---	----------------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	5 337 938,00	0,00	4 590 436,00	4 590 436,00	4 590 436,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	16 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 337 938,00	0,00	24 590 436,00	24 590 436,00	24 590 436,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	1 108 273,00	0,00	1 091 774,00	1 091 774,00	1 091 774,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	481 780,00	0,00	247 357,00	247 357,00	247 357,00
Total des recettes financières		49 585 203,00	0,00	9 939 131,00	9 939 131,00	9 939 131,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	432 531,00	0,00	283 004,00	283 004,00	283 004,00
Total des recettes réelles d'investissement		71 355 672,00	0,00	34 812 571,00	34 812 571,00	34 812 571,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	19 794 529,00		27 177 989,00	27 177 989,00	27 177 989,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	18 231 009,00		18 941 938,00	18 941 938,00	18 941 938,00
041	Opérations patrimoniales (2)	650 292,00		1 091 275,00	1 091 275,00	1 091 275,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		38 675 830,00		47 211 202,00	47 211 202,00	47 211 202,00

TOTAL	110 031 502,00	0,00	82 023 773,00	82 023 773,00	82 023 773,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 023 773,00
---	----------------------

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

44 553 983,00

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	28 897 377,00	0,00	28 761 147,00	28 761 147,00	28 761 147,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	71 917 300,00	0,00	73 843 100,00	73 843 100,00	73 843 100,00
014	Atténuations de produits	1 790 000,00	0,00	2 385 296,00	2 385 296,00	2 385 296,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 671 496,00	0,00	45 108 100,00	45 108 100,00	45 108 100,00
017	Revenu de solidarité active	26 724 720,00	0,00	27 479 640,00	27 479 640,00	27 479 640,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	111 751 037,00	0,00	108 561 496,00	108 561 496,00	108 561 496,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00
Total des dépenses de gestion courante		285 870 130,00	0,00	286 256 979,00	286 256 979,00	286 256 979,00
66	Charges financières	4 340 200,00	0,00	3 600 200,00	3 600 200,00	3 600 200,00
67	Charges exceptionnelles (3)	175 685,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		290 586 015,00	0,00	290 218 679,00	290 218 679,00	290 218 679,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	19 794 529,00		27 177 989,00	27 177 989,00	27 177 989,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	18 231 009,00		18 941 938,00	18 941 938,00	18 941 938,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		38 025 538,00		46 119 927,00	46 119 927,00	46 119 927,00

TOTAL	328 611 553,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00	336 338 606,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 338 606,00
--	-----------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	1 262 678,00	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 437 000,00	0,00	16 973 000,00	16 973 000,00	16 973 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 170 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 411 897,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	99 559 000,00	0,00	106 337 000,00	106 337 000,00	106 337 000,00
731	Impositions directes	102 361 212,00	0,00	104 821 674,00	104 821 674,00	104 821 674,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	89 697 044,00	0,00	89 189 488,00	89 189 488,00	89 189 488,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 828 000,00	0,00	13 243 000,00	13 243 000,00	13 243 000,00
Total des recettes de gestion courante		326 726 831,00	0,00	334 092 662,00	334 092 662,00	334 092 662,00
76	Produits financiers	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	131 521,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	225 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		327 083 917,00	0,00	334 772 662,00	334 772 662,00	334 772 662,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 527 636,00		1 565 944,00	1 565 944,00	1 565 944,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 527 636,00		1 565 944,00	1 565 944,00	1 565 944,00

TOTAL	328 611 553,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00	336 338 606,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 338 606,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	44 553 983,00
---	----------------------

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

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

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

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

(4) 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	1 527 636,00	1 527 636,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 006 000,00	0,00	18 006 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	20 000,00		20 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 160 251,00	3 056,00	2 163 307,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	15 393 208,00	0,00	15 393 208,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	3 316 032,00	5 221,00	3 321 253,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	37 086 546,00	1 082 998,00	38 169 544,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	30 000,00	0,00	30 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	2 017 517,00	0,00	2 017 517,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		38 308,00	38 308,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		79 366 554,00	2 657 219,00	82 023 773,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 023 773,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	28 761 147,00		28 761 147,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	73 843 100,00		73 843 100,00
014	Atténuations de produits	2 385 296,00		2 385 296,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00		1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	45 108 100,00		45 108 100,00
017	Revenu de solidarité active	27 479 640,00		27 479 640,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	108 561 496,00	0,00	108 561 496,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00		117 200,00
66	Charges financières	3 600 200,00	0,00	3 600 200,00
67	Charges exceptionnelles (8)	161 500,00	0,00	161 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	18 941 938,00	18 941 938,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	Virement à la section d'investissement		27 177 989,00	27 177 989,00
Dépenses de fonctionnement –Total		290 218 679,00	46 119 927,00	336 338 606,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 338 606,00
--	-----------------------

(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).

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)	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	4 590 436,00	0,00	4 590 436,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	1 011 355,00	1 011 355,00
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	79 920,00	79 920,00
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)	1 091 774,00	0,00	1 091 774,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		18 941 938,00	18 941 938,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	283 004,00	0,00	283 004,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		27 177 989,00	27 177 989,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	247 357,00		247 357,00
Recettes d'investissement –Total		34 812 571,00	47 211 202,00	82 023 773,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 023 773,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	1 258 500,00		1 258 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 973 000,00		16 973 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 195 000,00		1 195 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 075 000,00		1 075 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	106 337 000,00		106 337 000,00
731	Impositions directes	104 821 674,00		104 821 674,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	89 189 488,00		89 189 488,00
75	Autres produits d'activités (7)	13 243 000,00	0,00	13 243 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	130 000,00	1 527 636,00	1 657 636,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	550 000,00	38 308,00	588 308,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		334 772 662,00	1 565 944,00	336 338 606,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 338 606,00
--	-----------------------

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	110 031 502,00	0,00	82 023 773,00	82 023 773,00	59 908 161,00	22 115 612,00	82 023 773,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	41 920 371,00	0,00	42 612 829,00	42 612 829,00	42 064 797,00	548 032,00	42 612 829,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	41 880 371,00	0,00	42 562 829,00	42 562 829,00	42 064 797,00	498 032,00	42 562 829,00
- 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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
- 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)	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	9 478 042,00	0,00	15 393 208,00	15 393 208,00	14 509 858,00	883 350,00	15 393 208,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	56 021 661,00	0,00	20 023 517,00	20 023 517,00		20 023 517,00	20 023 517,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	433 500,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 527 636,00		1 565 944,00	1 565 944,00		1 565 944,00	1 565 944,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	650 292,00		1 091 275,00	1 091 275,00		1 091 275,00	1 091 275,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	82 023 773,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	110 031 502,00	0,00	82 023 773,00	82 023 773,00	82 023 773,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	21 337 938,00	0,00	24 590 436,00	24 590 436,00	24 590 436,00
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)	432 531,00	0,00	283 004,00	283 004,00	283 004,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	49 585 203,00	0,00	9 939 131,00	9 939 131,00	9 939 131,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	18 231 009,00	0,00	18 941 938,00	18 941 938,00	18 941 938,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	650 292,00	0,00	1 091 275,00	1 091 275,00	1 091 275,00
021 Virement de la section de fonctionnement	19 794 529,00	0,00	27 177 989,00	27 177 989,00	27 177 989,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	82 023 773,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		41 880 371,00	0,00	42 562 829,00	42 562 829,00	42 064 797,00	498 032,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 692 300,00	0,00	2 160 251,00	2 160 251,00	2 033 251,00	127 000,00
2031	Frais d'études	1 343 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00		
2033	Frais d'insertion	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	267 300,00	0,00	468 251,00	468 251,00		
21	Immobilisations corporelles	2 672 071,00	0,00	3 316 032,00	3 316 032,00	3 012 000,00	304 032,00
2111	Terrains nus	270 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 009 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		
2182	Matériel de transport	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	450 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00		
21838	Autre matériel informatique	217 071,00	0,00	1 600 532,00	1 600 532,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	205 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	20 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	266 000,00	0,00	477 500,00	477 500,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 516 000,00	0,00	37 086 546,00	37 086 546,00	37 019 546,00	67 000,00
231311	Bâtiments administratifs	365 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 535 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
23151	Réseaux de voirie	26 710 000,00	0,00	30 540 000,00	30 540 000,00		
23153	Réseaux divers	5 320 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	81 000,00	0,00	116 546,00	116 546,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 705 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2748	Autres prêts	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			2 575 887,01	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
040001	RESEAUX ET TELEPHONIE		161 579,92	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
040001	RESEAUX ET TELEPHONIE	D HAUTDEBIT 2010/1	2 575 887,01	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.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 040001
LIBELLE : RESEAUX ET TELEPHONIE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D HAUTDEBIT 2010/1

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	2 575 887,01	a	0,00	b
				0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
				0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 040001
LIBELLE : RESEAUX ET TELEPHONIE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	20 000,00	b 20 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	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	20 000,00	20 000,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		5 398 011,22	c	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	5 398 011,22	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 655 821,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	2 402 923,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	1 287 267,22	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	52 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-20 000,00
--------------------------------------	-------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	9 478 042,00	0,00	15 393 208,00	15 393 208,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	130 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	94 000,00	0,00	612 300,00	612 300,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	4 217 542,00	0,00	7 192 500,00	7 192 500,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 492 000,00	0,00	284 476,00	284 476,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 247 650,00	0,00	3 225 850,00	3 225 850,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	230 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	66 850,00	0,00	1 268 082,00	1 268 082,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		56 021 661,00	0,00	20 023 517,00	20 023 517,00
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
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 000 150,00	0,00	18 006 000,00	18 006 000,00
1641	Emprunts en euros	12 619 000,00	0,00	14 454 100,00	14 454 100,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 386 000,00	0,00	3 545 900,00	3 545 900,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	39 995 150,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	21 511,00	0,00	2 017 517,00	2 017 517,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	12 011,00	0,00	12 011,00	12 011,00
2743	Prêts au personnel	9 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	1 996 506,00	1 996 506,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		21 337 938,00	0,00	24 590 436,00	24 590 436,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	5 337 938,00	0,00	4 590 436,00	4 590 436,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	104 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1312	Subv. transf. Régions	5 500,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	473 066,00	0,00	340 666,00	340 666,00
1323	Subv. non transf. Départements	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 292 300,00	0,00	997 246,00	997 246,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	84 154,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	36 480,00	0,00	62 088,00	62 088,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 078 438,00	0,00	1 078 438,00	1 078 438,00
1341	D.G.E. non transférable	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	986 000,00	0,00	981 998,00	981 998,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	16 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	16 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		49 585 203,00	0,00	9 939 131,00	9 939 131,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 995 150,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	39 995 150,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 108 273,00	0,00	1 091 774,00	1 091 774,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	343 317,00	0,00	323 493,00	323 493,00
2743	Prêts au personnel	4 638,00	0,00	3 692,00	3 692,00
2748	Autres prêts	760 318,00	0,00	764 589,00	764 589,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	481 780,00	0,00	247 357,00	247 357,00

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

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		4 238 766,78	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00
4542123	REMEMB.RN88 CONTOURNT BARAQUEVILLE	834 120,25	0,00	0,00	0,00
4544110	AMENAGEMENT FONCIER	1 695 980,60	0,00	137 000,00	137 000,00
455110	CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE	1 708 665,93	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		2 070 605,62	0,00	283 004,00	283 004,00
4542223	PARTICP.ETAT RN88 CONTOURNEMENT BARAQUEVILLE	681 560,19	0,00	0,00	0,00
455210	CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE	1 389 045,43	0,00	283 004,00	283 004,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	1 527 636,00	1 565 944,00	1 565 944,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	152 427,00	152 427,00	152 427,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	85 231,00	85 231,00	85 231,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	114 780,00	114 780,00	114 780,00
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	92 130,00	92 130,00	92 130,00
139178	Autres fonds européens	4 334,00	4 334,00	4 334,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	296,00	296,00	296,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 078 438,00	1 078 438,00	1 078 438,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	38 308,00	38 308,00
040	RECETTES (2)	18 231 009,00	18 941 938,00	18 941 938,00
28031	Frais d'études	370 849,00	320 051,00	320 051,00
28033	Frais d'insertion	16 511,00	2 704,00	2 704,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	148 608,00	148 608,00	148 608,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	372,00	372,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 053,00	6 053,00	6 053,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	74 775,00	62 784,00	62 784,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 692 006,00	6 134 550,00	6 134 550,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	176 521,00	176 521,00	176 521,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	80 000,00	80 000,00	80 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	139 600,00	180 100,00	180 100,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	187 973,00	215 591,00	215 591,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	91 032,00	90 223,00	90 223,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	978 025,00	1 181 674,00	1 181 674,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	333 305,00	140 601,00	140 601,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 499 980,00	1 550 815,00	1 550 815,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	29 646,00	28 193,00	28 193,00
28051	Concessions et droits similaires	190 036,00	274 222,00	274 222,00
281311	Bâtiments administratifs	1 144 930,00	1 144 930,00	1 144 930,00
281312	Bâtiments scolaires	57 799,00	57 799,00	57 799,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	375 454,00	375 454,00	375 454,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	279 190,00	279 190,00	279 190,00
281318	Autres bâtiments publics	416 698,00	416 062,00	416 062,00
281328	Autres bâtiments privés	17 673,00	17 673,00	17 673,00
281351	Bâtiments publics	43 052,00	43 052,00	43 052,00
28153	Réseaux divers	798 916,00	797 010,00	797 010,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 850 883,00	1 908 918,00	1 908 918,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 484 496,00	1 484 496,00	1 484 496,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	198,00	198,00	198,00
28182	Matériel de transport	374 242,00	358 646,00	358 646,00
281831	Matériel informatique scolaire	148 184,00	315 643,00	315 643,00
281838	Autre matériel informatique	361 081,00	284 892,00	284 892,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	215 858,00	224 426,00	224 426,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 287,00	163 860,00	163 860,00
28185	Matériel de téléphonie	74 543,00	70 809,00	70 809,00
28188	Autres immo. corporelles	399 605,00	405 818,00	405 818,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	650 292,00	1 091 275,00	1 091 275,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 056,00	3 056,00
2157	Matériel et outillage technique	2 160,00	3 888,00	3 888,00
21838	Autre matériel informatique	540,00	1 333,00	1 333,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	108,00	108,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	71 694,00	7 112,00	7 112,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	17 592,00	2 184,00	2 184,00
231318	Autres bâtiments publics	22 755,00	260 340,00	260 340,00
23151	Réseaux de voirie	469 808,00	653 075,00	653 075,00
23153	Réseaux divers	22 680,00	167,00	167,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	79 920,00	79 920,00
2317312	Bâtiments scolaires	43 063,00	80 092,00	80 092,00
041	RECETTES (2)	650 292,00	1 091 275,00	1 091 275,00
2031	Frais d'études	571 452,00	854 392,00	854 392,00
2033	Frais d'insertion	78 840,00	156 963,00	156 963,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	79 920,00	79 920,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		328 611 553,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00
011	Charges à caractère général (4)	28 897 377,00	0,00	28 761 147,00	28 761 147,00	0,00	28 761 147,00	28 761 147,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	71 917 300,00	0,00	73 843 100,00	73 843 100,00		73 843 100,00	73 843 100,00
014	Atténuations de produits	1 790 000,00	0,00	2 385 296,00	2 385 296,00		2 385 296,00	2 385 296,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 671 496,00	0,00	45 108 100,00	45 108 100,00	0,00	45 108 100,00	45 108 100,00
017	Revenu de solidarité active	26 724 720,00	0,00	27 479 640,00	27 479 640,00	0,00	27 479 640,00	27 479 640,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	111 751 037,00	0,00	108 561 496,00	108 561 496,00	0,00	108 561 496,00	108 561 496,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00		117 200,00	117 200,00
66	Charges financières	4 340 200,00	0,00	3 600 200,00	3 600 200,00		3 600 200,00	3 600 200,00
67	Charges exceptionnelles (4)	175 685,00	0,00	161 500,00	161 500,00		161 500,00	161 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
023	Virement à la section d'investissement	19 794 529,00		27 177 989,00	27 177 989,00		27 177 989,00	27 177 989,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	18 231 009,00		18 941 938,00	18 941 938,00		18 941 938,00	18 941 938,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	336 338 606,00
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		328 611 553,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00	336 338 606,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 411 897,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	99 559 000,00	0,00	106 337 000,00	106 337 000,00	106 337 000,00
731	Impositions directes	102 361 212,00	0,00	104 821 674,00	104 821 674,00	104 821 674,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	89 697 044,00	0,00	89 189 488,00	89 189 488,00	89 189 488,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 828 000,00	0,00	13 243 000,00	13 243 000,00	13 243 000,00
013	Atténuations de charges (4)	1 262 678,00	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 437 000,00	0,00	16 973 000,00	16 973 000,00	16 973 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 170 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00
76	Produits financiers	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	131 521,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	225 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 527 636,00		1 565 944,00	1 565 944,00	1 565 944,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	336 338 606,00
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	28 897 377,00	0,00	28 761 147,00	28 761 147,00
60611	Eau et assainissement	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
60612	Energie - Electricité	562 000,00	0,00	562 000,00	562 000,00
60621	Combustibles	420 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
60622	Carburants	1 650 200,00	0,00	1 682 500,00	1 682 500,00
60623	Alimentation	20 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	494 900,00	0,00	493 400,00	493 400,00
60631	Fournitures d'entretien	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	987 140,00	0,00	996 240,00	997 240,00
60636	Vêtements de travail	89 000,00	0,00	95 500,00	95 500,00
6064	Fournitures administratives	234 000,00	0,00	233 800,00	233 800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	245 900,00	0,00	245 900,00	245 900,00
60662	Vaccins et sérums	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	24 400,00	0,00	23 500,00	23 500,00
6068	Autres matières et fournitures	16 115,00	0,00	37 038,00	37 038,00
611	Contrats de prestations de services	2 450 000,00	0,00	2 438 300,00	2 438 300,00
6132	Locations immobilières	398 000,00	0,00	405 800,00	430 800,00
6135	Locations mobilières	221 540,00	0,00	232 100,00	207 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	45 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
61521	Entretien terrains	130 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 771 874,00	0,00	1 816 821,00	1 816 821,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 765 006,00	0,00	6 831 256,00	6 831 256,00
615232	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	963 650,00	0,00	973 150,00	973 150,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	242 865,00	0,00	239 365,00	239 365,00
6156	Maintenance	1 639 800,00	0,00	1 600 191,00	1 600 191,00
6161	Multirisques	362 000,00	0,00	379 000,00	379 000,00
6168	Autres primes d'assurance	200 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
617	Etudes et recherches	171 442,00	0,00	171 071,00	171 071,00
6182	Documentation générale et technique	159 500,00	0,00	158 800,00	158 800,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	500,00	0,00	500,00	500,00
6184	Versements à des organismes de formation	510 000,00	0,00	499 365,00	499 365,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	400,00	0,00	400,00	400,00
6188	Autres frais divers	98 800,00	0,00	99 000,00	99 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	451 400,00	0,00	534 142,00	534 142,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	508 800,00	0,00	175 000,00	175 000,00
6228	Divers	1 155 300,00	0,00	1 174 276,00	1 174 276,00
6231	Annonces et insertions	221 000,00	0,00	183 800,00	183 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6234	Réceptions	183 000,00	0,00	211 400,00	211 400,00
6236	Catalogues et imprimés	111 985,00	0,00	120 285,00	120 285,00
6238	Divers	548 650,00	0,00	643 700,00	642 700,00
6241	Transports de biens	3 890,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	632 900,00	0,00	734 350,00	734 350,00
6247	Transports collectifs	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6248	Divers	16 100,00	0,00	16 600,00	16 600,00
6251	Voyages, déplacements et missions	679 815,00	0,00	782 350,00	782 350,00
6261	Frais d'affranchissement	332 750,00	0,00	334 512,00	334 512,00
6262	Frais de télécommunications	758 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	75 475,00	0,00	76 400,00	76 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	700 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	108 450,00	0,00	176 265,00	176 265,00
6288	Autres services extérieurs	1 117 900,00	0,00	619 100,00	619 100,00
63512	Taxes foncières	111 400,00	0,00	106 610,00	106 610,00
63513	Autres impôts locaux	170,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	13 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 160,00	0,00	1 360,00	1 360,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	71 917 300,00	0,00	73 843 100,00	73 843 100,00
6218	Autre personnel extérieur	166 200,00	0,00	220 000,00	220 000,00
6331	Versement de transport	149 050,00	0,00	149 550,00	149 550,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200 050,00	0,00	199 050,00	199 050,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	359 100,00	0,00	358 000,00	358 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	29 310 000,00	0,00	30 842 500,00	30 842 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	490 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
64113	NBI	300 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 800 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
64121	Rémunération principale	3 445 000,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00
64126	Indemnités de licenciement	130 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
64128	Autres indemnités	4 755 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00
64131	Rémunérations non tit.	3 300 000,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 672 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 475 500,00	0,00	10 627 000,00	10 627 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6473	Allocations de chômage	276 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
014	Atténuations de produits	1 790 000,00	0,00	2 385 296,00	2 385 296,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 790 000,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	7 296,00	7 296,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 671 496,00	0,00	45 108 100,00	45 108 100,00
6331	Versement de transport	3 500,00	0,00	4 100,00	4 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 300,00	0,00	7 500,00	7 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	558 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
64113	NBI	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	118 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
64131	Rémunérations non tit.	24 700,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	102 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	178 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	18 649 296,00	0,00	18 541 000,00	18 541 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	4 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	27 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
651144	APA versée à l'étab.	19 920 000,00	0,00	20 120 000,00	20 120 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
017	Revenu de solidarité active	26 724 720,00	0,00	27 479 640,00	27 479 640,00
6228	Divers	191 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00
6331	Versement de transport	3 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	576 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	210 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	202 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
6512	Secours d'urgence	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	20 000 000,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	3 000 000,00	0,00	3 169 750,00	3 169 750,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	0,00	34 400,00	34 400,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	600,00	600,00
6556	Contributions à des fonds	579 920,00	0,00	638 790,00	638 790,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	500 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	200 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	856 250,00	0,00	900 000,00	900 000,00
6577	Remises gracieuses	8 750,00	0,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	111 751 037,00	0,00	108 561 496,00	108 561 496,00
65111	Famille et enfance	875 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 564 360,00	0,00	7 874 338,00	7 874 338,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 831 000,00	0,00	1 924 835,00	1 924 835,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	525 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
65113	Personnes âgées	644 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
6512	Secours d'urgence	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6518	Autres (primes, dots)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
65211	Frais de scolarité	20 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
65212	Frais périscolaires	95 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6522	Accueil familial	105 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	8 448 000,00	0,00	10 195 000,00	10 195 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 125 000,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 180 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00
652415	Etablissements scolaires	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
652418	Autres	1 100 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	38 416 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	10 700 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
6525	Frais d'inhumation	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6531	Indemnités	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	136 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00
6533	Cotisations de retraite	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	400 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00
6535	Formation	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	118 500,00	0,00	180 000,00	180 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
65511	Etablissements publics	2 329 058,00	0,00	2 329 058,00	2 329 058,00
65512	Etablissements privés	2 217 368,00	0,00	2 255 221,00	2 255 221,00
6553	Service d'incendie	7 805 265,00	0,00	8 048 091,00	8 048 091,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	34 676,00	0,00	34 676,00	34 676,00
6556	Contributions à des fonds	100 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	392 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 986 358,00	0,00	1 957 700,00	1 957 700,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6562	Au titre de la coopération décentralisée	9 200,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6568	Autres participations	10 529 455,00	0,00	10 278 655,00	10 278 655,00
65733	Subv. fonct. Départements	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	791 500,00	0,00	663 000,00	663 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	37 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	45 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	725 425,00	0,00	700 425,00	700 425,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 813 072,00	0,00	9 164 697,00	9 164 697,00
6577	Remises gracieuses	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00
65861	Frais de personnel	107 200,00	0,00	107 200,00	107 200,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		285 870 130,00	0,00	286 256 979,00	286 256 979,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 340 200,00	0,00	3 600 200,00	3 600 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 340 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	200,00	0,00	200,00	200,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	175 685,00	0,00	161 500,00	161 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	125 585,00	0,00	111 500,00	111 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	200 000,00		200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		290 586 015,00	0,00	290 218 679,00	290 218 679,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	19 794 529,00		27 177 989,00	27 177 989,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	18 231 009,00		18 941 938,00	18 941 938,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	18 231 009,00		18 941 938,00	18 941 938,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 025 538,00		46 119 927,00	46 119 927,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	328 611 553,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 338 606,00
--	-----------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	984 237,88
Montant des ICNE de l'exercice N-1	984 237,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 411 897,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
7022	Coupes de bois	36 497,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	665 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
70388	Autres	174 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	35 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	11 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	471 500,00	0,00	385 000,00	385 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	13 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	99 559 000,00	0,00	106 337 000,00	106 337 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	24 000 000,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 115 000,00	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	2 544 000,00	0,00	7 551 000,00	7 551 000,00
7327	Taxe d'aménagement	2 100 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 800 000,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 400 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
7352	TICPE	15 600 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
731	Impositions directes	102 361 212,00	0,00	104 821 674,00	104 821 674,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	68 900 000,00	0,00	71 436 000,00	71 436 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 710 467,00	0,00	12 527 000,00	12 527 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	4 632 870,00	0,00	4 955 674,00	4 955 674,00
73121	F.N.G.I.R.	6 658 000,00	0,00	6 658 000,00	6 658 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	693 000,00	0,00	592 000,00	592 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 980 875,00	0,00	6 867 000,00	6 867 000,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	89 697 044,00	0,00	89 189 488,00	89 189 488,00
7411	Dotation forfaitaire	26 463 000,00	0,00	26 177 000,00	26 177 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 983 000,00	0,00	16 983 000,00	16 983 000,00
74123	Dotation de compensation	23 978 000,00	0,00	23 978 000,00	23 978 000,00
744	FCTVA	1 250 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
7461	DGD	2 787 058,00	0,00	2 787 058,00	2 787 058,00
74718	Autres participations Etat	834 000,00	0,00	1 920 030,00	1 920 030,00
7472	Participation régions	803 683,00	0,00	659 000,00	659 000,00
74772	Participation FEDER	60 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
74778	Autres Participations	12 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 600 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	395 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
74788	Autres	742 837,00	0,00	2 000,00	2 000,00
74832	D.C.R.T.P.	7 762 973,00	0,00	7 582 000,00	7 582 000,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	105 000,00	0,00	107 800,00	107 800,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 834 000,00	0,00	3 757 200,00	3 757 200,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	627 493,00	0,00	627 000,00	627 000,00
74888	Autres	459 000,00	0,00	219 400,00	219 400,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	15 828 000,00	0,00	13 243 000,00	13 243 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	25 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	404 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 210 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
752	Revenus des immeubles	189 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
013	Atténuations de charges (2)	1 262 678,00	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 050 394,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	24 831,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	187 453,00	0,00	186 000,00	186 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 437 000,00	0,00	16 973 000,00	16 973 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 864 952,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7478141	Part autonomie	70 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7478142	Part prévention	387 048,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7533	APA	100 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 170 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 050 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
75342	Allocations forfaitaires	120 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		326 726 831,00	0,00	334 092 662,00	334 092 662,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) 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) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	565,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	565,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	131 521,00	0,00	130 000,00	130 000,00
7713	Libéralités reçues	1 521,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	225 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	225 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		327 083 917,00	0,00	334 772 662,00	334 772 662,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 527 636,00	0,00	1 565 944,00	1 565 944,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	1 527 636,00	0,00	1 527 636,00	1 527 636,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	38 308,00	38 308,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 527 636,00	0,00	1 565 944,00	1 565 944,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	328 611 553,00	0,00	336 338 606,00	336 338 606,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 338 606,00
--	-----------------------

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

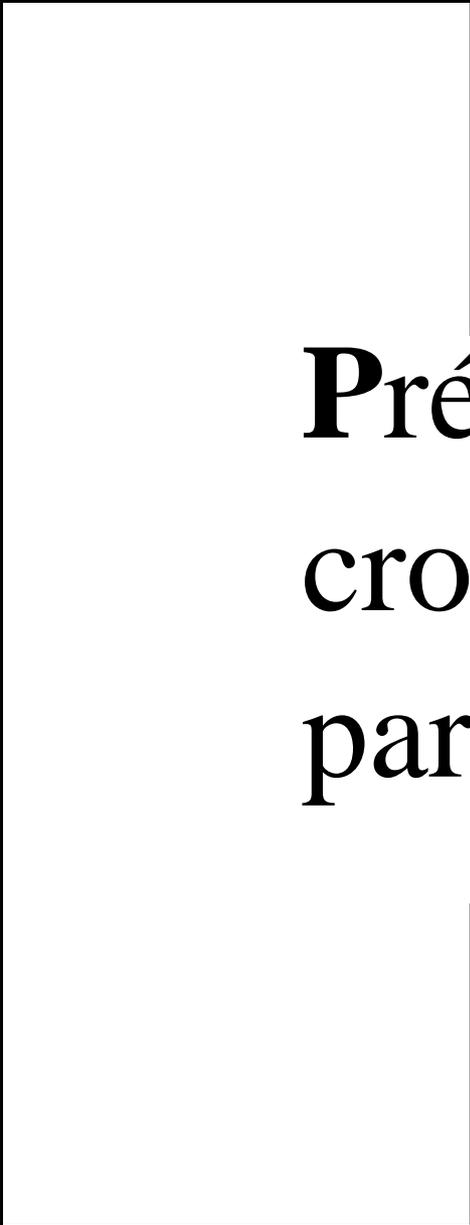
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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



Présentation croisée par fonctions

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	18 010 500	5 526 251	296 487	5 928 882	544 522	9 000
- Equipements départx		5 526 251	0	3 790 532	168 046	9 000
- Equip. non départx (c/204)		0	284 476	938 350	376 476	0
- Opérations financières	18 010 500					
<i>Dépenses d'ordre</i>	2 657 219					
Total dépenses de l'exercice	20 667 719	5 526 251	296 487	5 928 882	544 522	9 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	20 667 719	5 526 251	296 487	5 928 882	544 522	9 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	68 417 497	8 671 433	89 823	1 374 348	130 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	68 417 497	8 671 433	89 823	1 374 348	130 000	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	33 363 485	75 325 132	8 140 585	6 968 030	7 042 828	555 200
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	33 363 485	75 325 132	8 140 585	6 968 030	7 042 828	555 200
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	294 056 676	1 340 500	0	1 366 000	132 000	103 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	294 056 676	1 340 500	0	1 366 000	132 000	103 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	2 001 006	0	0	30 000	39 998 300	5 372 000	13 850	1 635 756	79 366 554
- Equipements départx	0	0	0	0	32 970 000	114 000	0	5 000	42 582 829
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	30 000	7 028 300	5 258 000	13 850	1 493 756	15 423 208
- Opérations financières									18 010 500
<i>Dépenses d'ordre</i>									2 657 219
Total dépenses de l'exercice	2 001 006	0	0	30 000	39 998 300	5 372 000	13 850	1 635 756	82 023 773
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 001 006	0	0	30 000	39 998 300	5 372 000	13 850	1 635 756	82 023 773
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	958 674	0	0	0	2 381 998	0	0	0	82 023 773
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	958 674	0	0	0	2 381 998	0	0	0	82 023 773

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	109 006 048	1 000	45 113 100	28 033 552	10 580 156	2 798 680	3 870 500	5 540 310	336 338 606
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	109 006 048	1 000	45 113 100	28 033 552	10 580 156	2 798 680	3 870 500	5 540 310	336 338 606
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	18 048 030	0	16 973 000	1 545 000	605 000	2 019 400	0	150 000	336 338 606
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	18 048 030	0	16 973 000	1 545 000	605 000	2 019 400	0	150 000	336 338 606

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

		20 667 719	5 526 251	296 487	5 928 882	544 522	9 000
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		18 010 500	5 526 251	296 487	5 928 882	544 522	9 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	18 000 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	130 000	0	650 000	2 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	284 476	938 350	376 476	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	452 251	0	16 000	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	6 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	17 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	764 000	0	874 532	26 500	9 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 180 000	0	2 250 000	116 546	0
274	Prêts	4 500	0	12 011	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établiss	0	0	0	1 200 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 657 219	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		1 565 944	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 527 636	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	38 308	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		1 091 275	0	0	0	0	0
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	3 056	0	0	0	0	0
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	3 888	0	0	0	0	0
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 333	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	1 082 998	0	0	0	0	0

RECETTES

		68 417 497	8 671 433	89 823	1 374 348	130 000	0
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		29 877 728	0	89 823	1 374 348	130 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	247 357	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 600 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	130 000	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 078 438	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	20 000 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	30 371	0	89 823	12 906	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	283 004	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		38 539 769	8 671 433	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		37 448 494	8 671 433	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	27 177 989	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	10 270 307	322 755	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	198	8 348 678	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		1 091 275	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	1 011 355	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	79 920	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		33 363 485	75 325 132	8 140 585	6 968 030	7 042 828	555 200
Dépenses réelles		6 185 496	56 383 194	8 140 585	6 968 030	7 042 828	555 200
022	Dépenses imprévues	200 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	2 018 638	0	31 940	348 800	56 000
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	357 500	0	80 900	20 600	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	44 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 617 841	0	1 005 386	200	5 500
616	Primes d'assurances	0	534 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	96 071	0	0	0	0
618	Divers	0	680 800	0	4 600	27 800	30 500
621	Personnel extérieur au service	0	57 000	0	4 000	153 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	934 006	0	100 000	78 600	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	800 900	0	35 000	187 300	7 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	43 100	0	0	26 350	0
625	Déplacements et missions	0	428 400	0	0	16 950	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	872 362	0	220 000	150	0
627	Services bancaires et assimilés	0	21 000	0	0	0	0
628	Divers	0	881 200	0	299 165	154 500	1 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	396 000	0	0	0	200
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	101 000	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	360	1 000	0
6411	Personnel titulaire	0	27 492 500	0	0	0	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 341 000	0	0	0	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	7 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 740 000	0	0	1 000	2 500
647	Autres charges sociales	0	2 162 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 960 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	106 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	34 676	8 048 091	4 584 279	0	0
656	Participations	0	71 000	0	353 400	1 445 500	383 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	380 000	92 494	249 000	4 581 078	62 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	117 200	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 600 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	200	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	50 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	45 000	0	0	0	500
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 385 296	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>27 177 989</i>	<i>18 941 938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>27 177 989</i>	<i>18 941 938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>27 177 989</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>0</i>	<i>18 941 938</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		294 056 676	1 340 500	0	1 366 000	132 000	103 000
Recettes réelles		292 490 732	1 340 500	0	1 366 000	132 000	103 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	599 500	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 000	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	186 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
706	Prestations de services	0	0	0	0	33 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	285 000	0	0	2 000	0
731	Impositions directes	104 821 674	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	37 487 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	48 100 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	18 950 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	67 138 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 210 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 787 058	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	739 000	97 000	0
748	Autres attributions et participations	11 447 000	0	0	627 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	103 000
752	Revenus des immeubles	0	160 000	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	100 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	550 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 565 944</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>1 565 944</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>1 527 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	<i>38 308</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		2 001 006	0	0	30 000	39 998 300	5 372 000	13 850	1 635 756	82 023 773
Dépenses réelles		2 001 006	0	0	30 000	39 998 300	5 372 000	13 850	1 635 756	79 366 554
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	910 000	0	0	0	1 692 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	30 000	7 028 300	5 258 000	13 850	1 493 756	15 423 208
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	468 251
211	Terrains	0	0	0	0	250 000	25 000	0	0	275 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	4 000	0	5 000	15 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	1 250 000	85 000	0	0	3 009 032
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	30 560 000	0	0	0	37 106 546
274	Prêts	2 001 006	0	0	0	0	0	0	0	2 017 517
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	137 000	137 000
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 657 219</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>1 565 944</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 527 636</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</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>38 308</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>1 091 275</i>
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</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>3 056</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>3 888</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>1 333</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 082 998</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		958 674	0	0	0	2 381 998	0	0	0	82 023 773
Recettes réelles		958 674	0	0	0	2 381 998	0	0	0	34 812 571
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	247 357
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 438
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	981 998	0	0	0	1 981 998
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
274	Prêts	958 674	0	0	0	0	0	0	0	1 091 774
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	283 004
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	47 211 202
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	46 119 927
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 177 989
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 593 062
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 348 876
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 275
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 355
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	79 920

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	109 006 048	1 000	45 113 100	28 033 552	10 580 156	2 798 680	3 870 500	5 540 310	336 338 606	
Dépenses réelles	109 006 048	1 000	45 113 100	28 033 552	10 580 156	2 798 680	3 870 500	5 540 310	290 218 679	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	33 200	0	0	0	2 543 000	7 800	0	6 000	5 045 378
611	Contrats de prestations de services	717 900	0	0	0	0	0	1 720 400	0	2 438 300
613	Locations	1 900	0	0	0	167 000	10 000	0	0	637 900
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	7 673 856	0	180 000	121 000	11 603 783
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	534 000
617	Etudes et recherches	65 000	0	0	0	0	0	0	10 000	171 071
618	Divers	14 365	0	0	0	0	0	0	0	758 065
621	Personnel extérieur au service	5 000	0	0	0	0	1 000	0	0	220 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	230 000	0	0	654 912	87 000	0	0	6 900	2 091 418
623	Pub., publications, relations publiques	13 185	0	0	0	44 300	85 500	0	1 000	1 174 185
624	Transports biens, transports collectifs	721 000	0	0	0	15 500	0	0	0	805 950
625	Déplacements et missions	335 000	0	0	0	0	0	0	2 000	782 350
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 512

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

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
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
628	Divers	108 000	0	0	0	0	156 000	2 400	9 500	1 611 765
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	310 400	0	15 600	10 100	0	0	0	0	732 300
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 000	0	0	0	39 500	0	0	6 610	149 110
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360
6411	Personnel titulaire	13 090 000	0	879 500	585 000	0	0	0	0	42 047 000
6412	Assistantes maternelles	8 416 000	0	0	0	0	0	0	0	8 416 000
6413	Personnel non titulaire	1 164 000	0	16 000	0	0	0	0	0	3 521 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 346 500	0	345 000	225 000	0	0	0	0	18 660 000
647	Autres charges sociales	154 000	0	0	0	0	0	0	0	2 316 000
651	Aides à la personne	11 898 173	0	43 386 000	100 000	0	0	0	0	55 384 173
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	20 800 000	0	0	0	0	20 800 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	3 169 750	0	0	0	0	3 169 750
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	58 460 500	0	0	0	0	0	0	0	58 460 500
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	110 000	1 000	3 000	35 000	0	0	0	0	255 000
655	Contributions obligatoires	410 000	0	0	738 790	10 000	0	0	0	13 825 836
656	Participations	4 339 200	0	0	700 000	0	1 357 455	1 967 700	2 327 600	12 944 855
657	Subventions de fonctionnement versées	999 725	0	458 000	1 005 000	0	1 180 925	0	3 049 700	12 057 922
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	117 200
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	200
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	61 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	126 500
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 385 296
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	46 119 927
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	46 119 927
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 177 989
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 941 938
<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		18 048 030	0	16 973 000	1 545 000	605 000	2 019 400	0	150 000	336 338 606
Recettes réelles		18 048 030	0	16 973 000	1 545 000	605 000	2 019 400	0	150 000	334 772 662
6419	Remboursements rémunérations personnel	442 000	0	0	0	0	0	0	0	1 041 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

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
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	480 000	0	0	150 000	630 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
708	Autres produits	0	0	0	0	120 000	0	0	0	407 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	104 821 674
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	39 287 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	48 100 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	18 950 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 138 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 058
747	Participations	4 575 030	0	16 800 000	1 360 000	0	0	0	0	23 571 030
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	219 400	0	0	12 293 400
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	12 980 000	0	0	0	0	0	0	0	13 083 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	113 000	170 000	0	0	0	0	283 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	15 000	0	60 000	0	0	0	0	0	75 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	15 000	0	0	0	0	115 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
<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>1 565 944</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>1 565 944</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</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>1 527 636</i>
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</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>38 308</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		20 667 719,00
Dépenses réelles		18 010 500,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	18 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00
274	Prêts	4 500,00
Dépenses d'ordre		2 657 219,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 565 944,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 527 636,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	38 308,00
041	Opérations patrimoniales	1 091 275,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 056,00
215	Install., matériel, outillage techniques	3 888,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 333,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 082 998,00
RECETTES		68 417 497,00
Recettes réelles		29 877 728,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	247 357,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 600 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	20 000 000,00
274	Prêts	30 371,00
Recettes d'ordre		38 539 769,00
021	Virement de la section de fonctionnement	27 177 989,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	10 270 505,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	10 270 307,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	198,00
041	Opérations patrimoniales	1 091 275,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 011 355,00
238	Avances commandes immo corporelles	79 920,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		33 363 485,00
Dépenses réelles		6 185 496,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00
661	Charges d'intérêts	3 600 000,00
668	Autres charges financières	200,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 385 296,00
Dépenses d'ordre		27 177 989,00
023	Virement à la section d'investissement	27 177 989,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		294 056 676,00
Recettes réelles		292 490 732,00
731	Impositions directes	104 821 674,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	37 487 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	48 100 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	18 950 000,00
741	D.G.F.	67 138 000,00
744	FCTVA	1 210 000,00
746	Dotations générale de décentralisation	2 787 058,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
748	Autres attributions et participations	11 447 000,00
768	Autres produits financiers	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	550 000,00
Recettes d'ordre		1 565 944,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>1 565 944,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>1 527 636,00</i>
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	<i>38 308,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(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		5 452 251,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	5 526 251,00
Equipements départementaux		5 452 251,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	5 526 251,00
203	Frais d'études, recherche, développement	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	378 251,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	452 251,00
218	Autres immobilisations corporelles	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		43 878 500,00	9 272 094,00	2 031 600,00	1 166 000,00	0,00	35 000,00	56 383 194,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 888 638,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 018 638,00
613	Locations	0,00	317 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	357 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 617 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 841,00
616	Primes d'assurances	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	96 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 071,00
618	Divers	480 100,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	680 800,00
621	Personnel extérieur au service	50 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	500,00	57 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 500,00	883 506,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	934 006,00
623	Pub., publications, relations publiques	38 000,00	111 100,00	59 000,00	590 500,00	0,00	2 300,00	800 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	428 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	767 362,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	872 362,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
628	Divers	12 000,00	851 100,00	600,00	15 500,00	0,00	2 000,00	881 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
6411	Personnel titulaire	27 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 492 500,00
6413	Personnel non titulaire	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

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	
		645	Charges sécurité sociale et prévoyance			10 740 000,00	0,00	
647	Autres charges sociales	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 955 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 960 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	34 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,00
656	Participations	3 200,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	71 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	120 000,00	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00	380 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	107 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
RECETTES REELLES		795 500,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
647	Autres charges sociales	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
708	Autres produits	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(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	12 011,00	284 476,00	0,00	296 487,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	284 476,00	0,00	284 476,00
RECETTES REELLES		0,00	89 823,00	0,00	0,00	89 823,00
274	Prêts	0,00	89 823,00	0,00	0,00	89 823,00

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	92 494,00	8 048 091,00	0,00	8 140 585,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	8 048 091,00	0,00	8 048 091,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	92 494,00	0,00	0,00	92 494,00
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		0,00	0,00	5 215 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	3 785 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	650 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	15 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	870 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	230 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 361 442,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 078 438,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'investissement sur établis	0,00	0,00	283 004,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	6 489 100,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	26 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	60 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 003 821,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	100 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	220 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	275 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	4 584 279,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	190 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 366 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	739 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	627 000,00	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.

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		708 350,00	0,00	5 532,00	5 928 882,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 532,00	3 790 532,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	650 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 000,00	16 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 532,00	874 532,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		708 350,00	0,00	0,00	938 350,00
RECETTES REELLES		12 906,00	0,00	0,00	1 374 348,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 078 438,00
274	Prêts	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00
455	Opérations d'investissement sur établis	0,00	0,00	0,00	283 004,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		213 400,00	0,00	265 530,00	6 968 030,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	5 940,00	31 940,00
613	Locations	0,00	0,00	20 900,00	80 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 565,00	1 005 386,00
618	Divers	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	100 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 000,00	35 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	220 000,00
628	Divers	0,00	0,00	24 165,00	299 165,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	360,00	360,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	4 584 279,00
656	Participations	163 400,00	0,00	0,00	353 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	0,00	199 000,00	249 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	739 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	627 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	382 476,00	4 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	372 476,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	100 000,00	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		0,00	4 905 428,00	214 900,00	360 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	12 900,00	256 900,00
613	Locations	0,00	0,00	10 500,00	4 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	200,00	0,00
618	Divers	0,00	15 000,00	8 100,00	1 700,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	49 000,00	50 000,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	21 000,00	55 100,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	18 500,00	18 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 100,00	9 450,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	3 500,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	850,00	0,00	26 100,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	1 445 500,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	3 374 078,00	55 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	90 000,00	9 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	2 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	88 000,00	9 000,00

(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		98 046,00	60 000,00	0,00	0,00	544 522,00
Equipements départementaux		98 046,00	60 000,00	0,00	0,00	168 046,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	18 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	69 546,00	45 000,00	0,00	0,00	116 546,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	376 476,00
RECETTES REELLES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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		192 500,00	100 000,00	1 192 000,00	78 000,00	7 042 828,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	27 000,00	44 800,00	7 200,00	0,00	348 800,00
613	Locations	700,00	0,00	5 000,00	0,00	20 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
621	Personnel extérieur au service	20 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	153 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 500,00	0,00	0,00	78 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	118 000,00	10 000,00	22 500,00	0,00	187 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	12 000,00	800,00	3 000,00	0,00	26 350,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 450,00	0,00	0,00	16 950,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	6 800,00	38 450,00	82 300,00	0,00	154 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	5 000,00	0,00	1 069 000,00	78 000,00	4 581 078,00
RECETTES REELLES		33 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
706	Prestations de services	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Equipements départementaux		0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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	448 200,00	107 000,00	0,00	555 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 000,00	45 000,00	0,00	56 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
618	Divers	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
656	Participations	0,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	100 000,00	3 000,00	0,00	103 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	100 000,00	3 000,00	0,00	103 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	4 500,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		20 320 885,00	31 627 600,00	45 114 573,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 200,00	21 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	425 000,00	90 900,00
613	Locations	0,00	1 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	150 500,00	77 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 185,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	721 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	320 000,00	15 000,00	0,00
628	Divers	3 000,00	105 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	214 500,00	95 900,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	13 090 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	8 416 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 164 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 211 500,00	2 135 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	34 000,00	120 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	979 000,00	10 889 173,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	15 915 500,00	32 110 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	40 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	410 000,00
656	Participations	20 000,00	2 392 700,00	1 586 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	200 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	6 000,00	0,00
RECETTES REELLES		338 000,00	2 075 030,00	8 285 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	142 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 000,00	0,00	0,00
747	Participations	2 000,00	1 473 030,00	3 100 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	460 000,00	5 170 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	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	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 996 506,00	0,00	2 001 006,00
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	958 674,00	0,00	958 674,00
274	Prêts	0,00	0,00	958 674,00	0,00	958 674,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	11 284 090,00	658 900,00	109 006 048,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 000,00	33 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	202 000,00	0,00	717 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	900,00	1 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	40 000,00	0,00	65 000,00
618	Divers	0,00	0,00	14 365,00	0,00	14 365,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 000,00	0,00	230 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 000,00	13 185,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 898 173,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	10 435 000,00	0,00	58 460 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	70 000,00	0,00	110 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	340 000,00	4 339 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	520 725,00	276 000,00	999 725,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	18 048 030,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 030,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	12 980 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		1 269 100,00	23 699 000,00	25 000,00	20 120 000,00	45 113 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
6411	Personnel titulaire	879 500,00	0,00	0,00	0,00	879 500,00
6413	Personnel non titulaire	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
651	Aides à la personne	0,00	23 241 000,00	25 000,00	20 120 000,00	43 386 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		14 800 000,00	2 140 000,00	0,00	33 000,00	16 973 000,00
747	Participations	14 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	80 000,00	0,00	33 000,00	113 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

(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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	30 000,00	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	574 912,00	0,00	638 790,00	1 985 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	474 912,00	0,00	0,00	180 000,00
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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	100 000,00	0,00	638 790,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	700 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	350 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
747	Participations	350 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	170 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	15 000,00

(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	30 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	865 100,00	23 969 750,00	0,00	28 033 552,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	654 912,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	3 169 750,00	0,00	3 169 750,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	738 790,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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	778 300,00	36 200 000,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	30 540 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	778 300,00	3 250 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 381 998,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	981 998,00	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		2 000,00	0,00	10 498 156,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 543 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 000,00	0,00	7 671 856,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	120 000,00	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		0,00	0,00	3 020 000,00	39 998 300,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	20 000,00	32 970 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	910 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	250 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 000,00	30 560 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 000 000,00	7 028 300,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 381 998,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	981 998,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	80 000,00	10 580 156,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 543 000,00
613	Locations	0,00	0,00	25 000,00	167 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 673 856,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	55 000,00	87 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	44 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	15 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	39 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	25 000,00	605 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	25 000,00	480 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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	0,00	0,00	50 000,00	304 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	50 000,00	190 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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		805 425,00	0,00	168 000,00	175 000,00	927 255,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
656	Participations	155 000,00	0,00	0,00	175 000,00	427 455,00
657	Subventions de fonctionnement versées	650 425,00	0,00	168 000,00	0,00	332 500,00
RECETTES REELLES		219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	219 400,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 017 500,00	5 372 000,00
Equipements départementaux		0,00	114 000,00
211	Terrains	0,00	25 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	85 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 017 500,00	5 258 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		723 000,00	2 798 680,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 800,00
613	Locations	10 000,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	83 000,00	85 500,00
628	Divers	0,00	156 000,00
656	Participations	600 000,00	1 357 455,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	1 180 925,00
RECETTES REELLES		1 800 000,00	2 019 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	1 800 000,00	1 800 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	219 400,00

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	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	11 350,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 720 400,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	180 000,00	0,00
628	Divers	0,00	2 400,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	2 500,00	13 850,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	2 500,00	13 850,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 967 700,00	3 870 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 967 700,00	1 967 700,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	214 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	300 000,00	72 000,00
RECETTES REELLES		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		0,00	400 200,00	1 400 000,00	634 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	32 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	3 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	1 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	22 000,00	1 400 000,00	6 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	378 200,00	0,00	578 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	150 000,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	150 000,00	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

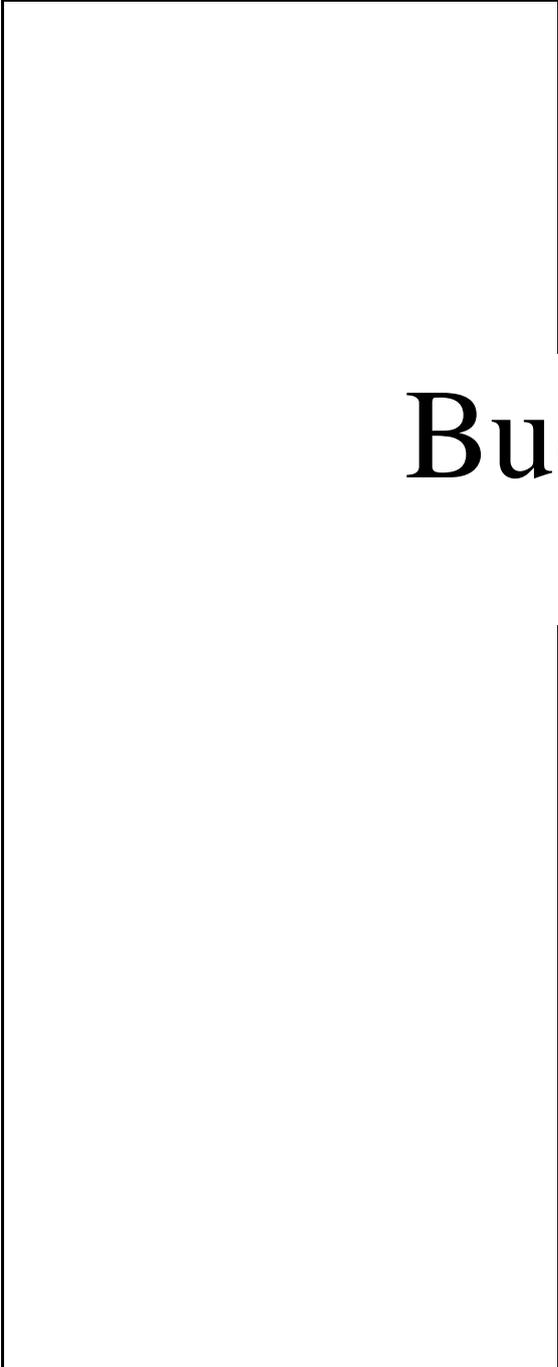
FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		301 420,00	820 336,00	0,00	1 635 756,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		301 420,00	820 336,00	0,00	1 493 756,00
RECETTES REELLES		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		5 610,00	3 100 500,00	0,00	5 540 310,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	89 000,00	0,00	121 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 000,00	0,00	6 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	8 000,00	0,00	9 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 610,00	1 000,00	0,00	6 610,00
656	Participations	0,00	899 000,00	0,00	2 327 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 093 500,00	0,00	3 049 700,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	150 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	150 000,00



Budgets annexes

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON
(1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22120001700046

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE (3)

ANNEE 2019

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

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

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

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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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) (1)	72 403,00	72 403,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		72 403,00	72 403,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 212 980,00	2 212 980,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		2 212 980,00	2 212 980,00

TOTAL DU BUDGET (5)	2 285 383,00	2 285 383,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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	72 403,00	0,00	72 403,00	6 660,00	65 743,00	72 403,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 147 237,00	65 743,00	2 212 980,00	2 212 980,00	0,00	2 212 980,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 219 640,00	65 743,00	2 285 383,00	2 219 640,00	65 743,00	2 285 383,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

(5) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	49 530,00	0,00	53 403,00	53 403,00	53 403,00
Total des dépenses d'équipement		68 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	72 403,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	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) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		72 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	72 403,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	72 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	72 403,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 403,00
---	------------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	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)	4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	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) (4)	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 (9)	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		4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	68 233,00		65 743,00	65 743,00	65 743,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		68 233,00		65 743,00	65 743,00	65 743,00

TOTAL	72 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	72 403,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 403,00
---	------------------

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

65 743,00

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	306 797,00	0,00	243 312,00	243 312,00	243 312,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 905 471,00	0,00	1 890 625,00	1 890 625,00	1 890 625,00
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) (3)	14 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 226 568,00	0,00	2 145 237,00	2 145 237,00	2 145 237,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	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		2 226 568,00	0,00	2 147 237,00	2 147 237,00	2 147 237,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	68 233,00		65 743,00	65 743,00	65 743,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		68 233,00		65 743,00	65 743,00	65 743,00

TOTAL	2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00	2 212 980,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 212 980,00
--	---------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	16 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 213 700,00	0,00	2 178 580,00	2 178 580,00	2 178 580,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	64 601,00	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
Total des recettes de gestion courante		2 294 301,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00	2 212 980,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00	2 212 980,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00	2 212 980,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 212 980,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	65 743,00
---	------------------

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

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

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

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

(4) 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)	19 000,00	0,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	53 403,00	0,00	53 403,00
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		72 403,00	0,00	72 403,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 403,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	243 312,00		243 312,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 890 625,00		1 890 625,00
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)	11 300,00	0,00	11 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	65 743,00	65 743,00
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		2 147 237,00	65 743,00	2 212 980,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 212 980,00
--	---------------------

(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).

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)	6 660,00	0,00	6 660,00
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>		65 743,00	65 743,00
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		6 660,00	65 743,00	72 403,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 403,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	16 200,00		16 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	2 178 580,00		2 178 580,00
75	Autres produits d'activités (7)	18 200,00	0,00	18 200,00
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		2 212 980,00	0,00	2 212 980,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 212 980,00
--	---------------------

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	72 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	53 403,00	19 000,00	72 403,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	68 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	53 403,00	19 000,00	72 403,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	68 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	53 403,00	19 000,00	72 403,00
- 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)	4 000,00	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>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>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	72 403,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	72 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	72 403,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	68 233,00		65 743,00	65 743,00	65 743,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	72 403,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		68 530,00	0,00	72 403,00	72 403,00	53 403,00	19 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 530,00	0,00	53 403,00	53 403,00	53 403,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	49 530,00	0,00	53 403,00	53 403,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		4 000,00	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	4 000,00		0,00	0,00

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00
10222	FCTVA	4 297,00	0,00	6 660,00	6 660,00
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.

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	68 233,00	65 743,00	65 743,00
28051	Concessions et droits similaires	1 020,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	46 808,00	46 474,00	46 474,00
28157	Matériel et outillage techniques	583,00	584,00	584,00
28182	Matériel de transport	13 649,00	13 650,00	13 650,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	384,00	384,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 852,00	506,00	506,00
28188	Autres immo. corporelles	4 321,00	4 145,00	4 145,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions 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.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00
011	Charges à caractère général (4)	306 797,00	0,00	243 312,00	243 312,00	0,00	243 312,00	243 312,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 905 471,00	0,00	1 890 625,00	1 890 625,00		1 890 625,00	1 890 625,00
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) (4)	14 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
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 (4)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	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	68 233,00		65 743,00	65 743,00		65 743,00	65 743,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 212 980,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00	2 212 980,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 213 700,00	0,00	2 178 580,00	2 178 580,00	2 178 580,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	64 601,00	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
013	Atténuations de charges (4)	16 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
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 (4)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	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 (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 212 980,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	306 797,00	0,00	243 312,00	243 312,00
60611	Eau et assainissement	3 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60612	Energie - Electricité	20 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
60621	Combustibles	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
60622	Carburants	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60623	Alimentation	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
60636	Vêtements de travail	15 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6067	Fournitures scolaires	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	14 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	6 800,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6161	Multirisques	5 500,00	0,00	4 800,00	4 800,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	330,00	0,00	330,00	330,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	800,00	0,00	800,00	800,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	48 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6238	Divers	40 000,00	0,00	36 682,00	36 682,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 667,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6248	Divers	300,00	0,00	300,00	300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	2 200,00	0,00	300,00	300,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 905 471,00	0,00	1 890 625,00	1 890 625,00
6331	Versement de transport	9 000,00	0,00	8 580,00	8 580,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	0,00	5 297,00	5 297,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	38 000,00	0,00	37 580,00	37 580,00
64111	Rémunération principale titulaires	871 371,00	0,00	788 560,00	788 560,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 800,00	0,00	5 660,00	5 660,00
64113	NBI	22 000,00	0,00	20 190,00	20 190,00
64118	Autres indemnités titulaires	219 000,00	0,00	209 900,00	209 900,00
64131	Rémunérations non tit.	218 600,00	0,00	263 288,00	263 288,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 000,00	0,00	220 940,00	220 940,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	283 000,00	0,00	266 290,00	266 290,00
6473	Allocations de chômage	20 000,00	0,00	58 340,00	58 340,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	14 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
6518	Autres (primes, dots)	4 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65212	Frais périscolaires	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
652418	Autres	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6568	Autres participations	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	300,00	0,00	300,00	300,00
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)		2 226 568,00	0,00	2 145 237,00	2 145 237,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	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		2 226 568,00	0,00	2 147 237,00	2 147 237,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	68 233,00		65 743,00	65 743,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	68 233,00		65 743,00	65 743,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 233,00		65 743,00	65 743,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 212 980,00
--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	2 213 700,00	0,00	2 178 580,00	2 178 580,00
744	FCTVA	1 700,00	0,00	1 580,00	1 580,00
74718	Autres participations Etat	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	64 601,00	0,00	18 200,00	18 200,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	64 401,00	0,00	18 000,00	18 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	200,00	0,00	200,00	200,00
013	Atténuations de charges (2)	16 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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		2 294 301,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) 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) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	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)		2 294 801,00	0,00	2 212 980,00	2 212 980,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 212 980,00
--	--	--	--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) 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 – 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		207 525,00	207 525,00	0,00	207 525,00
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		207 525,00	207 525,00	0,00	207 525,00
Provisions pour paiement du compte épargne temps	0,00	03/03/2014	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00
Provision pour pallier aux aléas de l'activité du FDE	0,00	30/06/2015	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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		207 525,00	207 525,00	0,00	207 525,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		72 403,00	III 72 403,00
Ressources propres externes de l'année (a)		6 660,00	6 660,00
10222	FCTVA	6 660,00	6 660,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		65 743,00	65 743,00
169	Primes de remboursement des obligations	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
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	46 474,00	46 474,00
28157	Matériel et outillage techniques	584,00	584,00
28182	Matériel de transport	13 650,00	13 650,00
281838	Autre matériel informatique	384,00	384,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	506,00	506,00
28188	Autres immo. corporelles	4 145,00	4 145,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	72 403,00	0,00	0,00	0,00	72 403,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 72 403,00
Solde	V = IV – II (5) 72 403,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22120001700384	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Budget primitif

BUDGET : PRODUCTION D ENERGIE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (2)

ANNEE 2019

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

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

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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)	6 100,00	6 100,00
+		+	+
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)		6 100,00	6 100,00

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)	6 100,00	6 100,00
----------------------------	-----------------	-----------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
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	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 100,00
---	-----------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 100,00
---	-----------------

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
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 (1)	0,00
--	-------------

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
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	6 100,00		6 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 100,00	0,00	6 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 100,00
---	-----------------

	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	6 100,00		6 100,00
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		6 100,00	0,00	6 100,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 100,00
---	-----------------

	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
---	-------------

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	42,00	42,00
6156	Maintenance	5 930,00	5 888,00	5 888,00
63512	Taxes foncières	170,00	170,00	170,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 100,00	6 100,00	6 100,00
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		6 100,00	6 100,00	6 100,00
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)		6 100,00	6 100,00	6 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 100,00
---	-----------------

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) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 100,00	6 100,00	6 100,00
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 100,00	6 100,00	6 100,00
76	Produits financiers (b)	0,00	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		6 100,00	6 100,00	6 100,00
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)		6 100,00	6 100,00	6 100,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 100,00
---	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	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 B3 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)	Pour mémoire budget précédent (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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22120001700194	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Budget primitif

BUDGET : CHAUFFERIE BOIS SARRUS (2)

ANNEE 2019

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

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

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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)	148 255,00	148 255,00
+		+	+
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)		148 255,00	148 255,00

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)	37 522,00	37 522,00
+		+	+
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)		37 522,00	37 522,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	185 777,00	185 777,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	135 728,00	0,00	135 731,00	135 731,00	135 731,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total des dépenses de gestion des services		135 730,00	0,00	135 733,00	135 733,00	135 733,00
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		135 730,00	0,00	135 733,00	135 733,00	135 733,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 908,00		1 030,00	1 030,00	1 030,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 614,00		11 492,00	11 492,00	11 492,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 522,00		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL		148 252,00	0,00	148 255,00	148 255,00	148 255,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 255,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	135 730,00	0,00	135 733,00	135 733,00	135 733,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		135 730,00	0,00	135 733,00	135 733,00	135 733,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		135 730,00	0,00	135 733,00	135 733,00	135 733,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 522,00		12 522,00	12 522,00	12 522,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 522,00		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL		148 252,00	0,00	148 255,00	148 255,00	148 255,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 255,00
---	-------------------

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 522,00		12 522,00	12 522,00	12 522,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 522,00		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL		12 522,00	0,00	37 522,00	37 522,00	37 522,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 522,00
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 908,00		1 030,00	1 030,00	1 030,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 614,00		11 492,00	11 492,00	11 492,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 522,00		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL		12 522,00	0,00	37 522,00	37 522,00	37 522,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 522,00

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	135 731,00		135 731,00
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	2,00		2,00
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	11 492,00	11 492,00
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>		1 030,00	1 030,00
Dépenses d'exploitation – Total		135 733,00	12 522,00	148 255,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 255,00
---	-------------------

	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	12 522,00	12 522,00
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)	25 000,00	0,00	25 000,00
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		25 000,00	12 522,00	37 522,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 522,00
---	------------------

(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	135 733,00		135 733,00
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	12 522,00	12 522,00
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		135 733,00	12 522,00	148 255,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 255,00
---	-------------------

	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	25 000,00	0,00	25 000,00
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>		11 492,00	11 492,00
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>		1 030,00	1 030,00
Recettes d'investissement – Total		25 000,00	12 522,00	37 522,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 522,00
---	------------------

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	135 728,00	135 731,00	135 731,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	88 400,00	88 400,00	88 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 998,00	19 981,00	19 981,00
6156	Maintenance	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6161	Multirisques	890,00	890,00	890,00
6262	Frais de télécommunications	260,00	270,00	270,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	0,00	190,00	190,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	180,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	2,00	2,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	2,00	2,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		135 730,00	135 733,00	135 733,00
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		135 730,00	135 733,00	135 733,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 908,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>1 030,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	<i>10 614,00</i>	<i>11 492,00</i>	<i>11 492,00</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	<i>10 614,00</i>	<i>11 492,00</i>	<i>11 492,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 522,00	12 522,00	12 522,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		148 252,00	148 255,00	148 255,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 255,00
---	-------------------

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) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	135 730,00	135 733,00	135 733,00
706	Prestations de services	110 730,00	110 733,00	110 733,00
7087	Remboursement de frais	25 000,00	25 000,00	25 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		135 730,00	135 733,00	135 733,00
76	Produits financiers (b)	0,00	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		135 730,00	135 733,00	135 733,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	12 522,00	12 522,00	12 522,00
<i>777</i>	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>12 522,00</i>	<i>12 522,00</i>	<i>12 522,00</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		148 252,00	148 255,00	148 255,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 255,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	25 000,00	25 000,00
2031	Frais d'études	0,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>12 522,00</i>	<i>12 522,00</i>	<i>12 522,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>12 522,00</i>	<i>12 522,00</i>	<i>12 522,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>9 147,00</i>	<i>9 147,00</i>	<i>9 147,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>3 375,00</i>	<i>3 375,00</i>	<i>3 375,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 522,00	37 522,00	37 522,00

+

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	37 522,00
---	------------------

(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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	25 000,00	25 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 908,00	1 030,00	1 030,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 614,00	11 492,00	11 492,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 614,00	10 614,00	10 614,00
281533	Install Chauffage urbain	0,00	878,00	878,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 522,00	12 522,00	12 522,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 522,00	12 522,00	12 522,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 522,00	37 522,00	37 522,00

+	
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	37 522,00

- (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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 522,00	I 12 522,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 522,00	12 522,00
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>	12 522,00	12 522,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 522,00	0,00	0,00	12 522,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 522,00	III 12 522,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 522,00	12 522,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ..	10 614,00	10 614,00
281533	Install Chauffage urbain	878,00	878,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 030,00	1 030,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 522,00	0,00	0,00	0,00	12 522,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	12 522,00
Ressources propres disponibles	IV	12 522,00
Solde	V = IV – II (6)	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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON
(1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22120001700350

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : AIRE DE BROCUEJOULS (3)

ANNEE 2019

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

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

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

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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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) (1)	325 367,00	325 367,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		325 367,00	325 367,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	772 299,00	772 299,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		772 299,00	772 299,00

TOTAL DU BUDGET (5)	1 097 666,00	1 097 666,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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	4 169,00	321 198,00	325 367,00	793,00	324 574,00	325 367,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	447 725,00	324 574,00	772 299,00	451 101,00	321 198,00	772 299,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	451 894,00	645 772,00	1 097 666,00	451 894,00	645 772,00	1 097 666,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

(5) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	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) (4)	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 (6)	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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	321 198,00		321 198,00	321 198,00	321 198,00
041	Opérations patrimoniales (2)	7 007,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		328 205,00		321 198,00	321 198,00	321 198,00

TOTAL	329 812,00	0,00	325 367,00	325 367,00	325 367,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	325 367,00
---	-------------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	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)	690,00	0,00	793,00	793,00	793,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	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) (4)	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 (9)	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		690,00	0,00	793,00	793,00	793,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		690,00	0,00	793,00	793,00	793,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	322 115,00		324 574,00	324 574,00	324 574,00
041	Opérations patrimoniales (2)	7 007,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		329 122,00		324 574,00	324 574,00	324 574,00

TOTAL	329 812,00	0,00	325 367,00	325 367,00	325 367,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	325 367,00
---	-------------------

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

3 376,00

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	227 481,00	0,00	223 723,00	223 723,00	223 723,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) (3)	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00	224 002,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		451 483,00	0,00	447 725,00	447 725,00	447 725,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	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		451 783,00	0,00	447 725,00	447 725,00	447 725,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	322 115,00		324 574,00	324 574,00	324 574,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		322 115,00		324 574,00	324 574,00	324 574,00

TOTAL	773 898,00	0,00	772 299,00	772 299,00	772 299,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	772 299,00
--	-------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	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	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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 (4)	349 700,00	0,00	348 101,00	348 101,00	348 101,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		452 700,00	0,00	451 101,00	451 101,00	451 101,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		452 700,00	0,00	451 101,00	451 101,00	451 101,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	321 198,00		321 198,00	321 198,00	321 198,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		321 198,00		321 198,00	321 198,00	321 198,00

TOTAL	773 898,00	0,00	772 299,00	772 299,00	772 299,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	772 299,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 376,00
---	-----------------

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

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

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

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

(4) 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	321 198,00	321 198,00
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)	4 169,00	0,00	4 169,00
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		4 169,00	321 198,00	325 367,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	325 367,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	223 723,00		223 723,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	224 002,00	0,00	224 002,00
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	324 574,00	324 574,00
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		447 725,00	324 574,00	772 299,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	772 299,00
--	-------------------

(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).

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)	793,00	0,00	793,00
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>		324 574,00	324 574,00
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		793,00	324 574,00	325 367,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	325 367,00
---	-------------------

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	103 000,00		103 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	348 101,00		348 101,00
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	321 198,00	321 198,00
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		451 101,00	321 198,00	772 299,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	772 299,00
--	-------------------

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	329 812,00	0,00	325 367,00	325 367,00	0,00	325 367,00	325 367,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	4 169,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	4 169,00
- 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
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>321 198,00</i>		<i>321 198,00</i>	<i>321 198,00</i>		<i>321 198,00</i>	<i>321 198,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>7 007,00</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 (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	325 367,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	329 812,00	0,00	325 367,00	325 367,00	325 367,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	690,00	0,00	793,00	793,00	793,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	322 115,00	0,00	324 574,00	324 574,00	324 574,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	325 367,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 607,00	0,00	4 169,00	4 169,00		
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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	690,00	0,00	793,00	793,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	690,00	0,00	793,00	793,00
10222	FCTVA	690,00	0,00	793,00	793,00
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.

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	321 198,00	321 198,00	321 198,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	14 035,00	14 035,00	14 035,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	46 291,00	46 291,00	46 291,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	200 400,00	200 400,00	200 400,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	53 782,00	53 782,00	53 782,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	6 690,00	6 690,00	6 690,00
040	RECETTES (2)	322 115,00	324 574,00	324 574,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	283 536,00	286 304,00	286 304,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	11 961,00	11 961,00	11 961,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 127,00	23 127,00	23 127,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	351,00	351,00	351,00
28188	Autres immo. corporelles	3 140,00	2 831,00	2 831,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	7 007,00	0,00	0,00
2314	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	7 007,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	7 007,00	0,00	0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	6 143,00	0,00	0,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	864,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		773 898,00	0,00	772 299,00	772 299,00	0,00	772 299,00	772 299,00
011	Charges à caractère général (4)	227 481,00	0,00	223 723,00	223 723,00	0,00	223 723,00	223 723,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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) (4)	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00
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 (4)	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	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	322 115,00		324 574,00	324 574,00		324 574,00	324 574,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	772 299,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		773 898,00	0,00	772 299,00	772 299,00	772 299,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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 (4)	349 700,00	0,00	348 101,00	348 101,00	348 101,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	321 198,00		321 198,00	321 198,00	321 198,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	772 299,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	227 481,00	0,00	223 723,00	223 723,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	46 500,00	0,00	48 800,00	48 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien terrains	18 481,00	0,00	17 799,00	17 799,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	0,00	44 624,00	44 624,00
6156	Maintenance	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres services extérieurs	21 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
63512	Taxes foncières	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	0,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	0,00	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) (3)	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
65888	Autres	2,00	0,00	2,00	2,00
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)		451 483,00	0,00	447 725,00	447 725,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	300,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	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		451 783,00	0,00	447 725,00	447 725,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	322 115,00		324 574,00	324 574,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	322 115,00		324 574,00	324 574,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		322 115,00		324 574,00	324 574,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		773 898,00	0,00	772 299,00	772 299,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	772 299,00
--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
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 (2)	349 700,00	0,00	348 101,00	348 101,00
744	FCTVA	5 700,00	0,00	4 101,00	4 101,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7473	Participation Départements	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
7474	Participation Communes et interco	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
74788	Autres	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	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 (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		452 700,00	0,00	451 101,00	451 101,00

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

(2) 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) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		452 700,00	0,00	451 101,00	451 101,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	321 198,00		321 198,00	321 198,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	321 198,00		321 198,00	321 198,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		321 198,00		321 198,00	321 198,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		773 898,00	0,00	772 299,00	772 299,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				772 299,00
--	--	--	--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		321 198,00	I 321 198,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		321 198,00	321 198,00
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>	321 198,00	321 198,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	321 198,00	0,00	0,00	321 198,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		325 367,00	III 325 367,00
Ressources propres externes de l'année (a)		793,00	793,00
10222	FCTVA	793,00	793,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		324 574,00	324 574,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2814	Constructions sur sol d'autrui	286 304,00	286 304,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	11 961,00	11 961,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 127,00	23 127,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	351,00	351,00
28188	Autres immo. corporelles	2 831,00	2 831,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	325 367,00	0,00	0,00	0,00	325 367,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	321 198,00
Ressources propres disponibles	IV	325 367,00
Solde	V = IV – II (5)	4 169,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON
(1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRIMITIF (2)

Numéro SIRET : 22120001700319

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : ESPE DE L ACADEMIE DE TOULOUSE (3)

ANNEE 2019

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

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

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

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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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) (1)	128,00	128,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		128,00	128,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	163 400,00	163 400,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		163 400,00	163 400,00

TOTAL DU BUDGET (5)	163 528,00	163 528,00
----------------------------	-------------------	-------------------

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	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	163 272,00	128,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	163 400,00	128,00	163 528,00	163 400,00	128,00	163 528,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

(5) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	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) (4)	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 (6)	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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		128,00	0,00	128,00	128,00	128,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
--------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128,00
---	---------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	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. (9)	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) (4)	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 (9)	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 (5)	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 (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	128,00		128,00	128,00	128,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		128,00		128,00	128,00	128,00

TOTAL	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
--------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128,00
---	---------------

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	128,00
---	---------------

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00	163 272,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) (3)	0,00	0,00	0,00	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		124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00	163 272,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	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		124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00	163 272,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	128,00		128,00	128,00	128,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		128,00		128,00	128,00	128,00

TOTAL	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	163 400,00
--	-------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	163 400,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	128,00
---	---------------

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

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

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

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

(4) 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)	128,00	0,00	128,00
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		128,00	0,00	128,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128,00
---	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	163 272,00		163 272,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	128,00	128,00
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		163 272,00	128,00	163 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	163 400,00
--	-------------------

(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).

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>		128,00	128,00
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	128,00	128,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128,00
---	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	163 400,00		163 400,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		163 400,00	0,00	163 400,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	163 400,00
--	-------------------

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
- 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 (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	128,00
---	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	128,00		128,00	128,00	128,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	128,00
---	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	128,00	0,00	128,00	128,00		
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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	128,00	128,00	128,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	128,00	128,00	128,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions 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.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	163 400,00
011	Charges à caractère général (4)	124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00	0,00	163 272,00	163 272,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	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	128,00		128,00	128,00		128,00	128,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	163 400,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	163 400,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00
60611	Eau et assainissement	4 100,00	0,00	3 800,00	3 800,00
60612	Energie - Electricité	24 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60613	Chauffage urbain	60 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 372,00	0,00	2 872,00	2 872,00
6068	Autres matières et fournitures	1 225,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien terrains	4 175,00	0,00	2 000,00	2 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 800,00	0,00	22 300,00	22 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6156	Maintenance	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6161	Multirisques	3 400,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6288	Autres services extérieurs	1 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	0,00	2 700,00	2 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	0,00	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) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	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		124 872,00	0,00	163 272,00	163 272,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	128,00		128,00	128,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	128,00		128,00	128,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128,00		128,00	128,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	163 400,00
--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00
7473	Participation Départements	125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	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 (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00

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

(2) 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) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	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)		125 000,00	0,00	163 400,00	163 400,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				163 400,00
--	--	--	--	-------------------

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

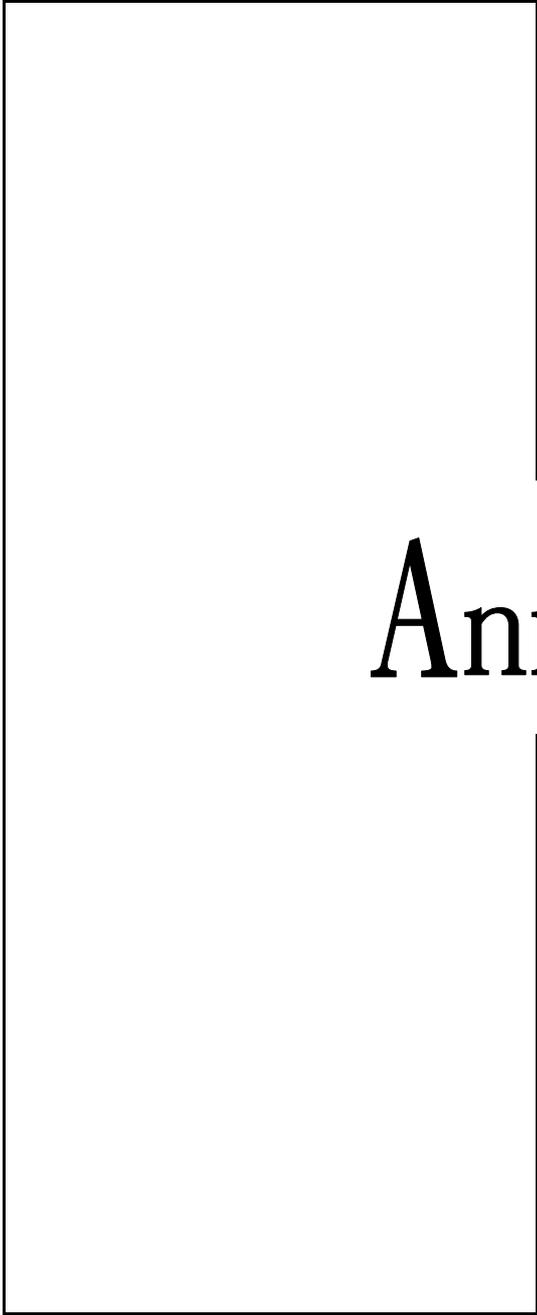
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

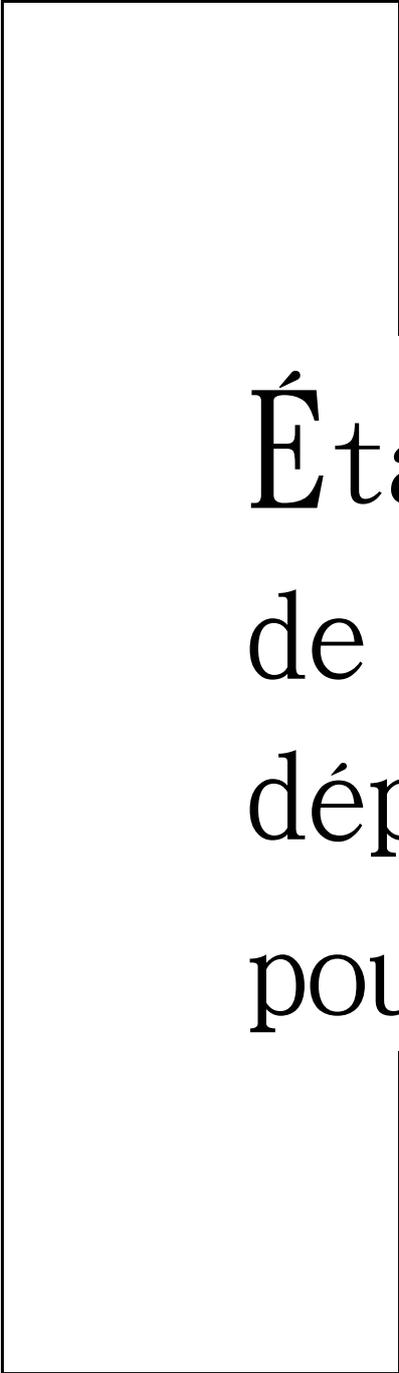
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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



Annexes



État
de la dette
départementale
pour emprunts

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					287 371 520,00									
1641 Emprunts en euros (total)					222 371 520,00									
491	SFIL CAFFIL	14/12/2006	28/12/2007	31/12/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680		A	P	O	A-1
492	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2007	17/08/2007	15/01/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	C	O	A-1
493	BANQUE POPULAIRE	17/08/2007	25/09/2007	25/09/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270		A	P	O	A-1
494	CAISSE D'EPARGNE	01/03/2007	11/09/2007	01/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
495	SFIL CAFFIL	08/11/2007	19/11/2007	01/12/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,710		A	P	O	A-1
497	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/11/2007	01/12/2007	01/12/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,700		A	P	O	A-1
498	DEXIA CL	11/12/2007	28/12/2007	31/12/2008	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAM(Postfixé)	4,120	4,180		A	P	O	A-1
500	BANQUE POPULAIRE	09/06/2008	16/07/2008	16/07/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520		A	P	O	A-1
501	SFIL CAFFIL	13/06/2008	31/12/2008	01/06/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
502	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/08/2008	14/08/2008	14/08/2009	9 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.08-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	2,200	2,200		A	P	O	A-1
503	BANQUE POPULAIRE	07/11/2008	20/11/2008	20/11/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200		A	P	O	A-1
504	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/11/2008	10/11/2008	10/02/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	5,000	5,170		T	P	O	B-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
506	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	22/12/2008	22/12/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150		A	P	O	C-1
508	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2009	17/12/2009	17/12/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870		A	P	O	A-1
509	BANQUE POPULAIRE	02/08/2010	09/08/2010	09/08/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480		A	P	O	A-1
512	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2010	01/12/2010	15/04/2011	1 521 520,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,100		X	X	O	A-1
513	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2011	16/09/2011	16/09/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	3,060		A	P	O	A-1
514	BANQUE POPULAIRE	06/09/2011	29/11/2011	29/02/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,400		T	P	O	A-1
516	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	2,350	2,400		T	P	O	A-1
517	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/06/2012	20/06/2012	20/06/2013	5 000 000,00	C	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,800	4,960		A	C	O	B-1
518	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2012	31/12/2012	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790		A	P	O	A-1
519	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2012	22/05/2012	05/09/2013	12 000 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340		A	P	O	A-1
520	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/09/2012	19/09/2012	19/12/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,880		T	C	O	A-1
521	ARKEA	16/05/2013	27/06/2013	30/05/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830		A	C	O	A-1
522	SFIL CAFFIL	02/09/2013	17/09/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600		T	C	O	A-1
523	SFIL CAFFIL	31/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.75	2,040	2,090		T	C	O	A-1
524	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/05/2014	01/07/2014	01/07/2016	1 850 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000		A	C	O	A-1
525	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,850		T	C	O	A-1
526	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2015	21/10/2015	05/02/2016	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,780		T	P	O	A-1
527	SFIL CAFFIL	02/11/2015	07/12/2015	01/04/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600		T	P	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
528	SFIL CAFFIL	28/07/2016	12/09/2016	01/01/2017	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950		T	C	O	A-1
529	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	09/12/2016	31/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950		A	P	O	A-1
530	SFIL CAFFIL	24/11/2017	22/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,260		A	C	O	A-1
531	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	18/12/2017	26/12/2017	26/12/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100		A	P	O	A-1
532	BANQUE POSTALE	24/11/2017	06/11/2018	01/03/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,440	0,450		T	C	O	A-1
533	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2017	21/11/2018	05/11/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300		A	P	O	A-1
534	CREDIT COOPERATIF	14/12/2018	14/12/2018	14/09/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,500	0,500		X	P	O	A-1
535	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/12/2018	27/12/2018	27/03/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,900		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					65 000 000,00									
496	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/03/2008	27/03/2008	15/04/2008	10 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.005	3,300	3,350		X	X	O	A-1
499-Tirage Eonia	DEXIA CL	12/11/2007	12/11/2007	01/01/2012	5 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur Eonia(Postfixé)	4,040	4,180		X	X	O	A-1
505	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/11/2008	19/12/2008	15/12/2009	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 1.3	2,210	2,240		X	X	O	A-1
507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2009	30/12/2009	15/11/2010	10 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.3	0,710	0,630		X	X	O	A-1
510	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/11/2010	15/11/2010	15/11/2011	10 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.4	1,260	1,280		X	X	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
511	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2010	28/12/2010	15/12/2011	16 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.3	0,730	0,760		X	X	O	A-1
515	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2010	19/12/2011	15/12/2012	9 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,670	0,680		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					287 371 520,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		178 861 219,86					17 953 462,86	3 358 983,98	0,00	853 270,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		139 025 953,71					14 407 812,28	3 143 198,89	0,00	762 957,65
491	N	0,00	A-1	1 251 335,10	4,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	226 460,10	47 830,55	0,00	39 067,09
492	N	0,00	A-1	1 308 856,31	3,04	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	327 214,07	64 133,96	0,00	46 096,28
493	N	0,00	A-1	1 639 047,49	3,73	F	Taux fixe à 2.45 %	2,450	395 006,82	40 156,66	0,00	8 043,07
494	N	0,00	A-1	675 672,38	3,17	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	157 347,83	32 094,44	0,00	20 517,02
495	N	0,00	A-1	1 680 846,68	3,92	F	Taux fixe à 4.64 %	4,710	392 069,71	79 074,50	0,00	4 983,27
497	N	0,00	A-1	1 680 089,00	3,92	F	Taux fixe à 4.63 %	4,700	391 951,00	78 868,51	0,00	4 970,07
498	N	0,00	A-1	1 993 791,85	4,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAM(Postfixé)	0,000	368 830,42	0,00	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	1 215 000,20	4,54	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	232 076,17	27 945,00	0,00	10 298,86
501	N	0,00	A-1	4 020 714,71	4,42	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	731 291,19	190 983,95	0,00	90 710,42
502	N	0,00	A-1	3 754 005,00	4,62	V	TAM(Postfixé) + 0.08-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,000	679 380,00	0,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	1 213 274,65	4,89	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	231 746,56	27 905,32	0,00	2 508,35

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
504	N	0,00	B-1	4 186 865,00	4,86	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	5,170	756 288,00	197 401,47	0,00	23 823,45
506	N	0,00	C-1	2 002 009,00	4,97	C	Taux fixe annulable à 4,09 % (exerçable à partir du 22/12/2010)	4,150	369 625,14	82 791,97	0,00	1 483,66
508	N	0,00	A-1	4 514 667,55	5,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	700 238,05	30 699,74	0,00	936,65
509	N	0,00	A-1	6 742 425,02	11,61	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	511 251,47	114 621,23	0,00	41 677,36
512	N	0,00	A-1	1 070 699,28	18,29	F	Taux fixe à 5.03 %	5,100	56 352,59	54 604,18	0,00	36 848,96
513	N	0,00	A-1	7 160 568,96	12,71	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	456 777,85	91 655,28	0,00	24 789,13
514	N	0,00	A-1	7 362 158,82	12,91	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	510 485,23	121 913,85	0,00	9 919,87
516	N	0,00	A-1	1 388 698,00	12,99	V	Euribor 03 M + 0.95	0,650	94 509,00	9 010,99	0,00	25,49
517	N	0,00	B-1	3 000 000,00	8,47	C	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,960	333 333,33	137 866,67	0,00	3 911,11
518	N	0,00	A-1	2 044 368,74	8,58	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	187 013,52	97 925,26	0,00	36 822,59
519	N	0,00	A-1	8 281 487,73	8,68	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	740 596,94	442 231,44	0,00	128 635,03
520	N	0,00	A-1	5 833 333,33	8,72	F	Taux fixe à 4.72 %	4,880	666 666,66	267 160,73	0,00	8 128,89
521	N	0,00	A-1	4 666 666,65	9,41	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	466 666,67	178 733,33	0,00	93 835,00
522	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	200 000,00	68 337,50	0,00	15 797,50
523	N	0,00	A-1	6 833 333,27	10,00	V	Euribor 03 M + 1.75	1,470	666 666,68	96 504,73	0,00	23 102,14
524	N	0,00	A-1	1 572 500,00	16,50	V	Livret A + 1	1,750	92 500,00	27 518,75	0,00	12 878,06
525	N	0,00	A-1	2 200 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,850	200 000,00	39 100,00	0,00	0,00
526	N	0,00	A-1	6 564 903,02	11,84	F	Taux fixe à 1.77 %	1,780	495 512,88	112 921,92	0,00	16 412,64

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
527	N	0,00	A-1	4 170 129,87	12,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	310 863,16	64 457,68	0,00	15 170,14
528	N	0,00	A-1	6 933 333,36	12,75	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	533 333,32	63 966,67	0,00	15 031,11
529	N	0,00	A-1	4 373 587,85	13,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	317 676,30	41 549,08	0,00	0,00
530	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	333 333,33	13 325,00	0,00	12 099,63
531	N	0,00	A-1	4 691 584,89	13,99	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	311 807,68	51 607,43	0,00	535,31
532	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,92	V	(Euribor 03 M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,450	333 333,32	23 274,17	0,00	1 711,11
533	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,84	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	304 044,12	62 111,11	0,00	9 326,69
534	N	0,00	A-1	3 000 000,00	15,45	V	(Euribor 03 M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,500	152 594,17	36 729,78	0,00	2 585,28
535	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,99	F	Taux fixe à 1.2 %	0,900	172 969,00	26 186,04	0,00	276,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		39 835 266,15					3 545 650,58	215 785,09	0,00	90 312,48
496	N	0,00	A-1	3 349 940,00	3,29	F	Taux fixe à 4.625 %	4,690	782 300,00	157 086,60	0,00	85 766,31
499-Tirage Eonia	N	0,00	A-1	2 896 246,15	5,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur Eonia(Postfixé)	0,000	350 090,58	0,00	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	2 049 060,00	4,96	V	TAM(Postfixé) + 1.3	0,950	374 080,00	19 487,13	0,00	759,99
507	N	0,00	A-1	6 570 390,00	10,87	V	TAM(Postfixé) + 0.4	0,040	473 160,00	2 418,18	0,00	846,87
510	N	0,00	A-1	7 022 900,00	11,87	V	TAM(Postfixé) + 0.4	0,040	452 510,00	2 584,72	0,00	912,59
511	N	0,00	A-1	11 236 640,00	11,99	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,190	724 020,00	21 418,28	0,00	1 265,72

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
515	N	0,00	A-1	6 710 090,00	12,96	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,190	389 490,00	12 790,18	0,00	761,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		178 861 219,86					17 953 462,86	3 358 983,98	0,00	853 270,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
504	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10 000 000,00	4 186 865,00	1	15,00		Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	526 264,75	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	5,170	197 401,47	0,00	2,34
517	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	5 000 000,00	3 000 000,00	1	15,00		Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	188 956,88	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,960	137 866,67	0,00	1,68
TOTAL (B)		15 000 000,00	7 186 865,00						715 221,63			335 268,14	0,00	4,02
Option d'échange (C)														
506	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 000 000,00	2 002 009,00	1	15,00		Taux fixe à 4.09 %	Taux fixe à 4.09 %	0,00	Taux fixe annulable à 4.09 % (exerçable à partir du 22/12/2010)	4,150	82 791,97	0,00	1,12
TOTAL (C)		5 000 000,00	2 002 009,00						0,00			82 791,97	0,00	1,12
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		20 000 000,00	9 188 874,00						715 221,63			418 060,11	0,00	5,14

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	169 672 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 186 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 002 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

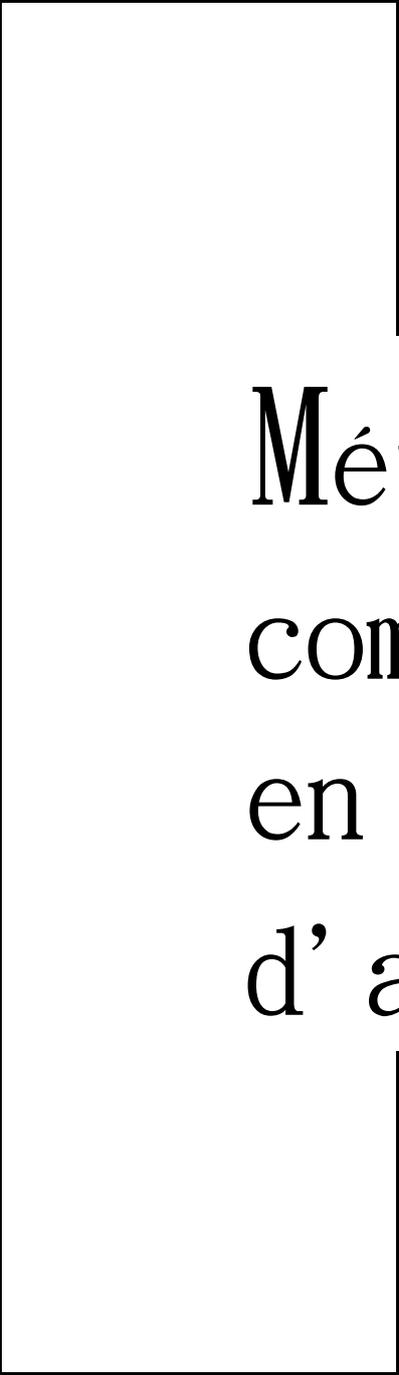
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau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

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

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

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

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



Méthodes
comptables
en matière
d'amortissement

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) : €	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Études non suivies de réalisations	5
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5
L	Logiciels	2
L	Bâtiments administratifs	25
L	Bâtiments scolaires (hors collèges)	25
L	Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25
L	Bâtiments culturels & sportifs	25
L	Autres bâtiments publics	25
L	Bâtiments privés	25
L	Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25
L	Collèges	25
L	Réseaux divers	15
L	Matériel & outillage technique	8
L	Inst. Grales Agencements divers	8
L	Véhicules	8
L	Matériel informatique scolaire	3
L	Matériel informatique autre	3
L	Matériels de bureau & mobilier scolaire	12
L	Autres matériels de bureau & mobilier	12
L	Matériel de téléphonie	8
L	Autres immobilisations corporelles	8
L	Matériel d'analyse (L.D.A.)	5
L	Subventions d'équipement versées (hors 2041*)	5
L	Biens d'un montant unitaire < 1000 €	1
L	Véhicules à 2 roues (scooter, vélos...)	5
L	Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15
L	Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15
L	Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15
L	Subventions d'équipement versées aux organismes PUBLICS	15

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Logiciels: Biens du Parc	5	31/12/2009
V	Matériel et outillage technique : Biens du Parc	10	31/12/2009
L	Matériel de transport : Biens du Parc	1	31/12/2009
V	Autre matériel informatique : Biens du Parc	5	31/12/2009
L	Autres matériels de bureau et mobiliers : Biens du Parc	2	31/12/2009
L	Autres matériels : Biens du Parc	2	31/12/2009
	Subvention versée à l Etat pour la RN 88	0	25/06/2012



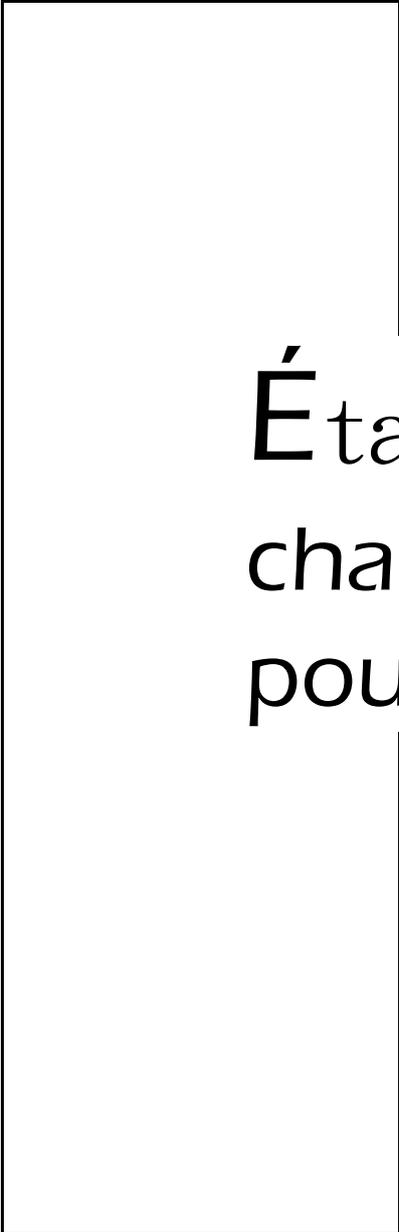
État
des provisions

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2019 ET PROVISION NOUVELLES

Nature de la provision	Montant des provisions de l'exercice A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019 B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE DES PROVISIONS
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
DSP pour l'établissement de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques permettant l'amélioration de la couverture départementale de services haut débit		27/10/2017	450 000,00	450 000,00		450 000,00
Contentieux en cours		26/10/2018	420 000,00	420 000,00		420 000,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique		27/06/2016	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
TOTAL	0,00		1 420 000,00	1 420 000,00	550 000,00	870 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS	0,00		1 420 000,00	1 420 000,00	550 000,00	870 000,00

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



État des
chapitres d'opérations
pour comptes de tiers

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 : 23		Intitulé de l'opération : REMEMB.RN8 CONTOURNT BARAQUEVILLE PARTICP.ETAT RN8			Date de la délibération : 01/01/2007	
CONTOURNEMENT BARAQUEVILLE						
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		834 120,25	0,00	0,00	0,00	
4542123 (5)		834 120,25	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)		834 120,25	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		681 560,19	0,00	0,00	0,00	
4542223 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		681 560,19	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)		681 560,19	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 454410		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER			Date de la délibération : 01/01/2003	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		2 148 759,87	0,00	137 000,00	137 000,00	
4544110 (5)		2 148 759,87	0,00	137 000,00	137 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)		2 148 759,87	0,00	137 000,00	137 000,00	
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

N° opération : 454410		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER		Date de la délibération : 01/01/2003	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45510		Intitulé de l'opération : CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE		Date de la délibération : 01/01/2003	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 883 594,84	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
455110 (5)	3 883 594,84	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 883 594,84	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
RECETTES (b)	1 389 045,43	0,00	283 004,00	283 004,00	
455210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 389 045,43	0,00	283 004,00	283 004,00	
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)	1 389 045,43	0,00	283 004,00	283 004,00	

(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.



État des
prêts, avances
et créances

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

Prêts (compte 274)

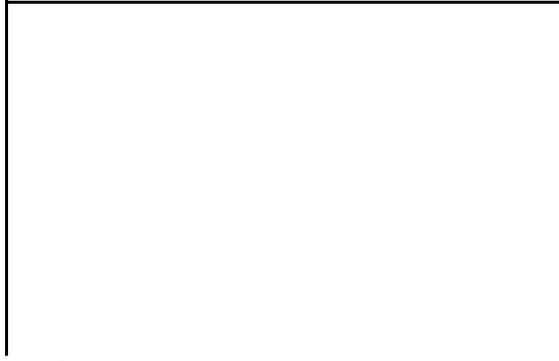
Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		7 887,71	3 691,01	354,92	0,00
NESPOULOUS Christophe	01/09/2008	553,11	553,11	24,88	0,00
BENDANI Fatima	28/09/2008	553,11	553,11	24,88	0,00
DE ALMEIDA PERES NUNO ASSIE Emilie	11/08/2009	1 082,39	529,28	48,71	0,00
GUENEAU Sandrine	11/08/2009	1 082,39	529,28	48,71	0,00
BOUSQUET Béatrice	05/08/2009	1 082,39	529,28	48,71	0,00
CAUSSE ROUQUETTE Elodie	11/09/2009	553,11	553,11	24,88	0,00
OBERLE Julien	11/07/2013	2 981,21	443,84	134,15	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		7 002 245,28	1 254 095,64		
COMMUNE DE CAMPAGNAC	16/08/1978	26 516,80	13 258,45		
COMMUNE DE VILLENEUVE	30/04/1985	72 549,74	18 137,42		
COMMUNE D'ARGENCES EN AUBRAC	23/03/1987	19 321,80	19 321,80		
COMMUNE DE LA CAVALERIE	25/06/1996	312 836,50	39 104,56		
C.C. PLATEAU MONTBAZENS	24/11/2008	150 800,00	0,00		
COMMUNE ST JEAN DU BRUEL	27/03/2000	26 678,63	26 678,63		
C.C. MONTS, RANCE ET ROUGIER	24/10/2017	214 041,00	71 347,00		
C.C. AUBRAC ET CARLADEZ	30/09/2009	73 468,00	18 367,00		
CCAS DE MONTBAZENS	30/09/2009	15 800,00	7 900,00		
CNE DE FIRMI	26/07/2010	64 490,80	16 122,70		
CCAS DE REQUISTA	26/07/2010	199 838,50	39 967,70		
CIAS DE LUNAC	24/11/2014	468 236,00	46 823,60		
CNE DE COLOMBIES	14/12/2015	58 162,50	6 462,50		
CCAS DE RODEZ	30/06/2017	200 000,00	0,00		
EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala	28/04/2017	97 784,50	19 556,90		
EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala	26/03/2007	42 000,00	21 000,00		
AVEYRON HABITAT	26/07/2010	45 132,00	15 044,00		
AVEYRON HABITAT	26/07/2010	139 089,00	27 817,80		
AVEYRON HABITAT	22/11/2010	461 155,80	65 879,40		
EHPAD LA FONTANELLE	31/01/2014	237 709,50	47 541,90		
EHPAD BRUSQUE	27/02/2006	3 352,00	3 352,00		
EHPAD ENTRAYGUES	30/03/2009	72 997,80	12 166,30		
EHPAD ST COME D'OLT	01/10/2007	21 054,30	21 054,30		
EHPAD GRAMOND-ASS.LE MOUTIER	26/10/2010	133 497,90	44 499,30		
RODEZ AGGLO HABITAT	26/03/2007	78 432,00	26 144,00		

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

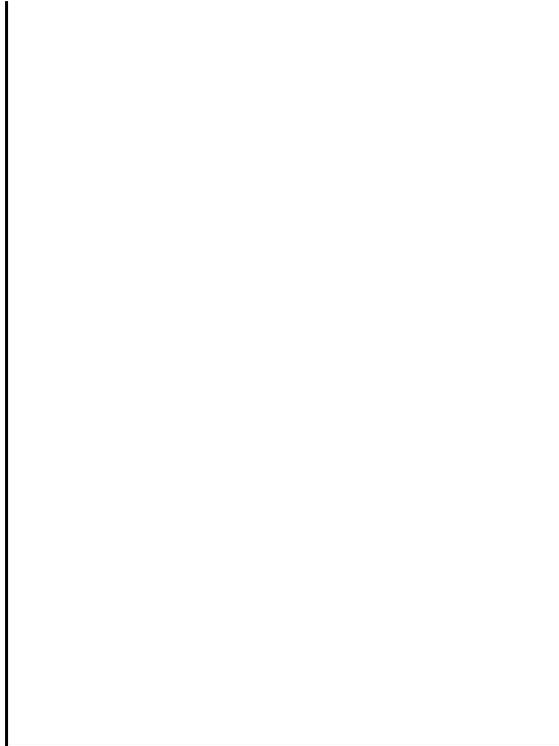
Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
ASS. LES CHARMETTES-EHPAD MILLAU	28/01/2008	26 064,00	13 032,00		
MAISON D'ACCUEIL DE NANT	29/09/2008	40 618,80	20 309,40		
ASS. VIE HEUREUSE-EHPAD NANT	26/07/2010	25 796,10	8 598,70		
UNION DES MUTUELLES MILLAVOISES	29/09/2008	132 977,60	66 488,80		
EHPAD ST GENIEZ (hôpital)	01/10/2007	60 000,00	30 000,00		
EHPAD ST ROME DE TARN	26/03/2007	312 030,00	52 005,00		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	31/05/2011	55 385,00	6 923,00		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	24/11/2014	6 850,81	978,68		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	16/12/2016	33 000,00	3 300,00		
INTERREGIONALE POLYGONE	26/07/2010	83 925,30	27 975,10		
INTERREGIONALE POLYGONE	26/07/2010	111 900,40	27 975,10		
INTERREGIONALE POLYGONE	31/05/2011	171 682,00	34 336,40		
EHPAD SALMIECH	30/11/2015	120 000,00	15 000,00		
EHPAD LUC LA PRIMAUBE	30/11/2015	38 544,00	4 818,00		
EHPAD ST AFFRIQUE	30/11/2015	610 227,00	67 803,10		
UNITE DE VIE LE NAYRAC	30/11/2015	279 178,20	31 019,80		
EHPAD RIGNAC	24/11/2014	185 000,00	18 500,00		
EHPAD ST CHELY D'AUBRAC	14/12/2015	135 633,00	13 563,30		
ANRAS LAGUIOLE	14/12/2015	45 000,00	5 000,00		
EHPAD Les terrasses des causses MILLAU	23/02/2018	1 108 657,00	0,00		
SAEML 12	30/06/2014	88 656,00	88 656,00		
SEMAV	27/07/2015	83 000,00	83 000,00		
ALDEBERT AURELIE	01/01/2011	600,00	200,00		
BOUCHER TIFFANIE	01/01/2012	400,00	200,00		
BORREDON EMILIE	01/01/2010	600,00	200,00		
BRAS CORENTIN	01/01/2011	200,00	100,00		
CAUSSAT HENI LESLIE	01/01/2010	400,00	200,00		
CORTIJOS ADELINE	01/01/2012	200,00	200,00		
DURAND AURELIE	01/01/2010	200,00	200,00		
GARRIC CECILE	01/01/2008	320,00	320,00		
JULLIAN BENEDICTE	01/02/2004	1 098,00	549,00		
LAUR AMANDINE	01/02/2012	600,00	200,00		
LESNIAK JEROME	01/02/2010	100,00	100,00		
MONTBROUSSOUS CHRISTOPHE	01/02/2010	600,00	600,00		
MOULS VIRGINIE	01/02/2008	437,00	437,00		
MULOIS FABIEN	01/02/2011	200,00	200,00		
OUBLIE FRANCISQUE	01/02/2010	2 400,00	600,00		
PERIER BRICE	01/02/2011	840,00	280,00		
PLENACOSTE SYLVAIN	01/02/2010	140,00	140,00		

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PUEL ROBIN	01/02/2013	200,00	200,00		
RAUNA AUDELINE	01/02/2012	200,00	200,00		
ROLS FLORENT	01/03/2013	200,00	200,00		
ROTH JOHANNA	01/03/2009	1 600,00	800,00		
SABI DORIAN	01/03/2009	100,00	100,00		
SEBRIE DOMINIQUE	01/01/2011	200,00	200,00		
SERRES ROBIN	01/01/2009	400,00	100,00		
SEYDOUX NICOLAS	01/01/2012	200,00	200,00		
TAURINES LENA	01/01/2010	200,00	200,00		
VERLAGUET LEA	01/01/2011	400,00	200,00		
VERNHES MELISSA	01/01/2011	140,00	140,00		



Équilibre des opérations financières



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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		19 527 636,00	I 19 527 636,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 000 000,00	18 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 454 100,00	14 454 100,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 545 900,00	3 545 900,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 527 636,00	1 527 636,00
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>	1 527 636,00	1 527 636,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 527 636,00	0,00	0,00	19 527 636,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		56 059 058,00	III 56 059 058,00
Ressources propres externes de l'année (a)		9 691 774,00	9 691 774,00
10222	FCTVA	8 600 000,00	8 600 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	323 493,00	323 493,00
2743	Prêts au personnel	3 692,00	3 692,00
2748	Autres prêts	764 589,00	764 589,00
Ressources propres internes de l'année (b)		46 367 284,00	46 367 284,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</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>320 051,00</i>	<i>320 051,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>2 704,00</i>	<i>2 704,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>148 608,00</i>	<i>148 608,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>372,00</i>	<i>372,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>6 053,00</i>	<i>6 053,00</i>
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>62 784,00</i>	<i>62 784,00</i>
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>6 134 550,00</i>	<i>6 134 550,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>176 521,00</i>	<i>176 521,00</i>
2804153	<i>Subv. Grpt : Projet infrastructure</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>180 100,00</i>	<i>180 100,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>215 591,00</i>	<i>215 591,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>90 223,00</i>	<i>90 223,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>1 181 674,00</i>	<i>1 181 674,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>140 601,00</i>	<i>140 601,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>1 550 815,00</i>	<i>1 550 815,00</i>
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>28 193,00</i>	<i>28 193,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>274 222,00</i>	<i>274 222,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>1 144 930,00</i>	<i>1 144 930,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>57 799,00</i>	<i>57 799,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>375 454,00</i>	<i>375 454,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>279 190,00</i>	<i>279 190,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>416 062,00</i>	<i>416 062,00</i>
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	<i>17 673,00</i>	<i>17 673,00</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>43 052,00</i>	<i>43 052,00</i>
28153	<i>Réseaux divers</i>	<i>797 010,00</i>	<i>797 010,00</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>1 908 918,00</i>	<i>1 908 918,00</i>
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	<i>1 484 496,00</i>	<i>1 484 496,00</i>
281735	<i>Installations générales (m. à dispo)</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>358 646,00</i>	<i>358 646,00</i>
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	<i>315 643,00</i>	<i>315 643,00</i>
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>284 892,00</i>	<i>284 892,00</i>
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	<i>224 426,00</i>	<i>224 426,00</i>
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>163 860,00</i>	<i>163 860,00</i>
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	<i>70 809,00</i>	<i>70 809,00</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>405 818,00</i>	<i>405 818,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	247 357,00	247 357,00
021	Virement de la section de fonctionnement	27 177 989,00	27 177 989,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	56 059 058,00	0,00	0,00	0,00	56 059 058,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	19 527 636,00
Ressources propres disponibles	IV	56 059 058,00
Solde	V = IV – II (5)	36 531 422,00

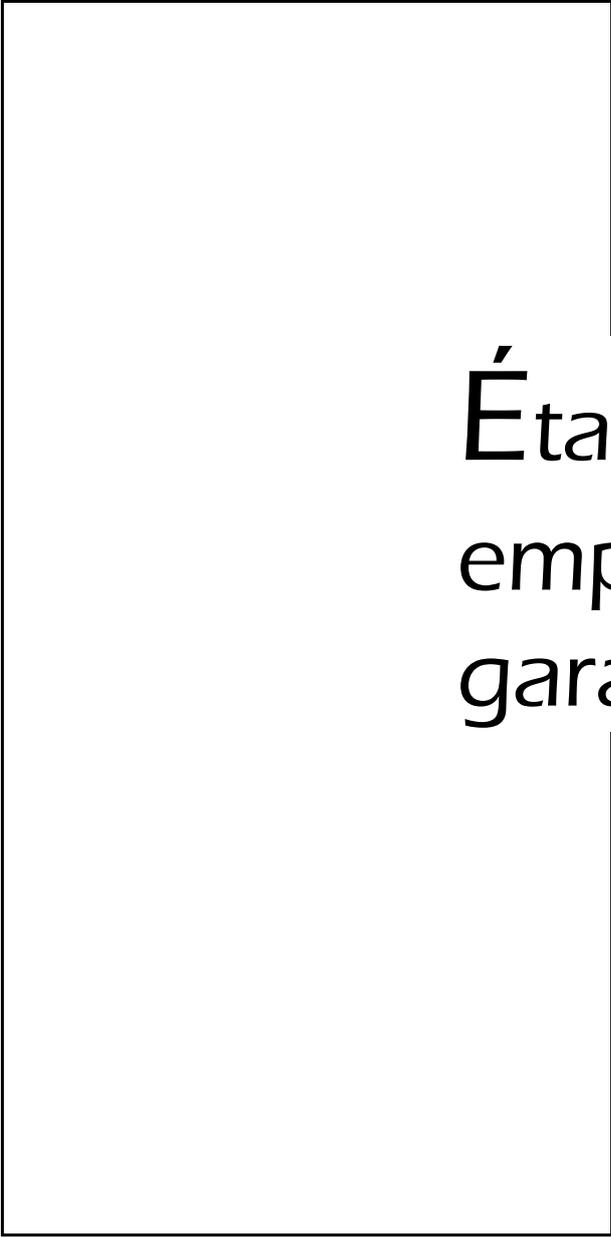
(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.



État des emprunts garantis

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 650 811,39	1 484 944,84										30 040,32	58 801,78	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS, RANCE ET ROUGIER	2017	P	TRAVAUX EXTENSION EHPAD DE BELMONT-CAMARES	CREDIT AGRICOLE	1 542 343,91	1 438 849,62	21,91	A	V	Livret A + 1.16	1,910	V	Livret A + 1.16	1,910	A-1		27 482,03	53 234,38
HOPITAL INTERCOMMUNAL ESPALION – ST LAURENT D'OLT	2000	P	Réhabilitation EHPAD ST LAURENT D'OLT	Crédit Foncier	108 467,48	46 095,22	6,08	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	A-1		2 558,29	5 567,40
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					14 686 446,41	10 355 382,36										204 703,05	550 223,71	
A.D.A.P.E.I de l'Aveyron	2005	P	Construct° Foyer de Vie à PONT DE SALARS	CE	2 488 500,00	1 557 511,53	12,50	T	V	Livret A + 1.6	3,650	V	Livret A + 1.6	2,370	A-1		35 754,81	96 843,66
A.D.A.P.E.I de l'Aveyron	2011	C	Construct° Foyer pour handicapés à CLAIRVAUX	Crédit Foncier	1 600 000,00	1 056 000,00	16,41	T	V	Livret A + 1.35	2,630	V	Livret A + 1.35	2,120	A-1		21 672,00	64 000,00
ASS LE MOUTIER à GRAMOND	2004	C	Travaux humanisation EHPAD St DOMINIQUE	CRAM	32 049,60	9 614,88	5,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	1 602,48
ASS. EMILIE DE RODAT à RODEZ	2008	P	Regroupement activités M.E.C.S.	CDC	600 000,00	300 000,00	9,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		4 650,00	30 000,00
ASS. EMILIE DE RODAT à RODEZ	2010	P	Réhabilitation maison d'accueil enfants	CREDIT COOPERATIF	230 000,00	159 284,17	11,69	T	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	A-1		7 069,86	10 506,49

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS. ST LAURENT à CRUEJOULS	2001	P	EHPAD ST LAURENT A CRUEJOULS	Crédit Foncier	258 553,54	115 455,44	7,66	T	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	A-1		5 427,92	12 565,92
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2013	P	Foyer d'accueil médicalisé à Recoules Prévinières	CDC	973 300,32	841 936,96	24,50	T	V	Livret A + 1.07	0,700	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1		15 035,85	27 232,81
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2013	P	Prêt compl. Construction foyer médicalisé	CDC	929 614,21	796 001,31	24,50	T	V	Livret A + 0.6	0,580	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 554,90	27 301,94
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2018	P	LES GLYCINES - RECOULES PREVINQUIERES - PHARE	CDC	762 749,00	762 749,00	29,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		14 187,13	19 217,47
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2018	P	LES GLYCINES - RECOULES PREVINQUIERES - PLS	CDC	314 221,50	314 221,50	29,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 241,99	8 565,43
ASSOCIATION CTRE LE THERON	2015	P	Acquisition terrain et construction EHPAD LE THERON	Crédit Foncier	806 325,00	740 640,85	26,50	T	V	Livret A + 1.1	1,860	V	Livret A + 1.1	1,860	A-1		13 555,94	21 126,67
EHPAD LES GENETS D'OR DU SEGALA	2017	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	61 041,35	40 534,74	3,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		758,92	10 186,91
EHPAD LES GENETS D'OR DU SEGALA	2017	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	562 084,37	540 224,78	27,58	T	F	Taux fixe à 3.67 %	0,910	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	A-1		19 402,38	11 535,09
EHPAD LES ROSIERS à RIGNAC	2003	C	Humanisation EHPAD Les Rosiers à Rignac	CRAM	107 290,57	26 822,65	4,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	5 364,53
EHPAD LES ROSIERS à RIGNAC	2003	C	Humanisation EHPAD Les Rosiers à Rignac	CRAM	94 345,13	23 586,31	4,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	4 717,26
EHPAD RESIDENCE DU PAYS CAPDENAC	2015	P	Restructuration cuisine EHPAD	CDC	117 500,00	101 050,00	21,42	T	F	Taux fixe à 2.62 %	0,650	F	Taux fixe à 2.62 %	2,620	A-1		2 576,16	4 700,00
EHPAD ST AMANS à RODEZ	2005	P	Extension EHPAD ST AMANS A RODEZ	CE	500 000,00	357 463,86	17,42	T	V	Livret A + 1.65	3,960	V	Livret A + 1.65	2,420	A-1		8 448,56	14 624,03
EHPAD STE MARTHE à CEIGNAC	2006	C	Humanisation EHPAD Ste Marthe	CRAM	193 486,50	77 394,60	7,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	9 674,33
EHPAD à ST COME D'OLT	2002	P	Humanisation EHPAD ST COME	CREDIT AGRICOLE	594 551,17	339 195,54	13,04	T	V	Livret A + 1.73	4,810	V	Livret A + 1.73	2,500	A-1		8 215,65	21 248,36

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD à ST COME D'OLT	2003	C	Humanisation EHPAD ST COME	CRAM	77 042,93	19 260,73	4,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	3 852,15
EHPAD à ST COME D'OLT	2003	C	Humanisation EHPAD ST COME	CRAM	130 874,51	45 806,09	6,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	6 543,73
MAISON D'ACCUEIL STE MARIE à NANT	2005	C	Construction MAISON D'ACCUEIL	CRAM	192 146,50	70 790,80	6,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	10 112,98
MAISON D'ACCUEIL STE MARIE à NANT	2005	C	Construction MAISON D'ACCUEIL	CRAM	119 294,00	41 752,90	6,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	5 964,70
OGEC ENS. SCOLAIRE ST JOSEPH à VILLEFRANCHE	2004	P	Construction unité hôtelière Institut St Joseph	CE	283 976,21	14 064,72	0,48	T	F	Euribor 03 M + 1	3,160	V	Taux fixe à 2.65 %	2,680	A-1		139,75	14 064,72
RESIDENCE LA DOURBIE - UNITE DE VIE	2011	P	Extension de la résidence	CREDIT AGRICOLE	582 500,00	505 842,79	24,83	T	V	Livret A + 0.58	2,610	V	Livret A + 0.58	1,340	A-1		6 647,33	16 174,92
UDAF de l'AVEYRON	2015	P	Acquisition locaux 1 rue du gaz	SG	375 000,00	280 877,38	9,16	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,310	F	Taux fixe à 1.3 %	1,310	A-1		3 478,68	29 040,93
UNION DES MUTUELLES MILLAVOISES	2008	P	Résidence Mutualiste LES CHEVEUX D'ANGE	Crédit Foncier	1 700 000,00	1 217 298,83	21,08	A	V	Livret A + 1.13	2,880	V	Livret A + 1.13	1,880	A-1		22 885,22	63 456,20
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					48 017 565,69	32 781 764,81											678 212,19	1 511 375,56
AVEYRON HABITAT	1987		4 LOGTS SOULAGES-BONNEVAL	CDC	109 737,23	17 857,79	2,83	A	V	Livret A + 0.474340265	4,940	V	Livret A + 0.474340265	1,220	A-1		1 637,40	5 793,27
AVEYRON HABITAT	1988		LOGTS F.P.H. RIGNAC	CDC	1 423 767,11	303 008,42	3,33	A	V	Livret A + 0.474340265	4,940	V	Livret A + 0.474340265	1,220	A-1		21 596,18	73 745,08
AVEYRON HABITAT	1988		6 LOGTS MUR DE BARREZ	CDC	91 469,41	19 466,67	3,58	A	V	Livret A + 0.474340265	4,940	V	Livret A + 0.474340265	1,220	A-1		1 338,72	4 880,99
AVEYRON HABITAT	1992	P	C.A.T. CEIGNAC	CDC	1 094 701,96	331 974,04	5,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		7 396,30	55 016,40
AVEYRON HABITAT	1993	P	12 LOGTS RIEUPEYROUX	CDC	31 041,94	10 305,56	6,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		238,80	1 463,25

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1993	P	9 LOGTS NAJAC	CDC	245 024,33	81 345,23	6,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 884,89	11 549,93
AVEYRON HABITAT	1993	P	3 LOGTS SALMIECH	CDC	74 397,14	24 698,99	6,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		572,31	3 506,93
AVEYRON HABITAT	1993	P	3 LOGTS CAMBOULAZET	CDC	103 934,87	34 505,17	6,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		799,54	4 899,27
AVEYRON HABITAT	1993	P	7 LOGTS VILLECOMTAL	CDC	102 207,22	33 931,61	6,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		786,25	4 817,83
AVEYRON HABITAT	1994	P	4 LOGTS RIGNAC	CDC	109 346,38	40 667,69	7,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		938,39	5 051,39
AVEYRON HABITAT	1995	P	1/4 LOGTS LANUEJOULS	CDC	22 860,98	9 218,87	8,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		215,49	1 017,86
AVEYRON HABITAT	1995	P	3/4 LOGTS LANUEJOULS	CDC	65 497,51	26 412,40	8,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		617,39	2 916,23
AVEYRON HABITAT	1995	P	11 LOGTS FLAVIN	CDC	248 527,35	100 220,68	8,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 342,65	11 065,49
AVEYRON HABITAT	1995	P	2 LOGTS ST JULIEN DE RODELLE	CDC	57 956,57	23 371,46	8,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		546,31	2 580,47
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS LAGUIOLE	CDC	73 509,90	29 143,03	8,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		692,91	3 217,72
AVEYRON HABITAT	1995	P	1 LOGT LAGUIOLE	CDC	34 335,22	13 612,22	8,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		323,65	1 502,95
AVEYRON HABITAT	1995	P	6 LOGTS GAGES LE PONT	CDC	163 446,71	64 798,53	8,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 540,67	7 154,49
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS MAYRAN	CDC	85 587,21	33 931,08	8,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		806,76	3 746,37
AVEYRON HABITAT	1996	P	LGT-FOYER ANNEXE CAT CLAIRVAUX	CDC	297 570,76	129 744,90	9,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		3 043,55	12 895,86
AVEYRON HABITAT	1995	P	7 LOGTS LAISSAC	CDC	174 527,51	69 191,51	8,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 645,12	7 639,52
AVEYRON HABITAT	1995	P	6/7 LOGTS SALLES LA SOURCE	CDC	146 233,70	57 974,42	8,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 378,42	6 401,03
AVEYRON HABITAT	1995	P	1/7 LOGTS SALLES LA SOURCE	CDC	26 935,05	10 678,41	8,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		253,89	1 179,02
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS STE JULIETTE	CDC	80 797,98	32 425,87	8,50	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		761,61	3 580,19

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS LUGAN	CDC	59 206,73	25 448,06	9,50	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		605,57	2 529,39
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS MONTBAZENS	CDC	161 779,54	69 535,58	9,50	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 654,68	6 911,42
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS BOZOULS	CDC	179 015,15	76 010,08	9,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 830,96	7 554,94
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS RECOULES PREVINQUIERES	CDC	58 620,61	24 890,39	9,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		599,57	2 473,96
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS THERONDELS	CDC	103 928,82	44 128,31	9,92	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 062,98	4 386,09
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS ST FELIX	CDC	63 950,31	27 153,39	9,92	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		654,08	2 698,88
AVEYRON HABITAT	1996	P	5 LOGTS RIGNAC	CDC	89 411,35	38 616,08	9,25	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		914,50	3 838,21
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS ARVIEU	CDC	91 469,41	39 504,96	9,25	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		935,55	3 926,56
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS LA CAPELLE DEL VERN	CDC	59 607,57	25 605,56	9,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		609,67	2 543,31
AVEYRON HABITAT	1996	P	LOGTS FOYERS MARTIEL	CDC	494 849,51	212 571,91	9,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		5 061,31	21 113,96
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS TAUSSAC	CDC	86 362,37	37 098,58	9,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		883,31	3 684,86
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS SOULAGES	CDC	83 770,74	35 985,30	9,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		856,81	3 574,29
AVEYRON HABITAT	1996	P	F.O.A. AUZITS	CDC	612 845,05	263 259,10	9,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		6 268,17	26 148,52
AVEYRON HABITAT	1997	P	F.O.A. AUZITS	CDC	713 463,79	324 883,89	10,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		6 660,12	29 347,15
AVEYRON HABITAT	1997	P	4 LOGTS SEGUR	CDC	110 654,21	50 387,66	10,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 032,95	4 551,58
AVEYRON HABITAT	1997	P	3 LOGTS GOUTRENS	CDC	85 032,83	38 720,68	10,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		793,77	3 497,69
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS BOUSSAC	CDC	57 602,64	26 230,02	10,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		537,72	2 369,39
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS PRADINAS	CDC	54 881,65	23 786,86	10,17	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		487,63	2 209,67

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS ASPRIERES	CDC	54 020,31	21 706,97	10,42	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		444,99	2 073,05
AVEYRON HABITAT	1998	P	6/8 LOGEMENTS LAISSAC	CDC	170 786,50	83 381,17	11,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 709,31	6 908,46
AVEYRON HABITAT	1998	P	4 LOGTS SAUVETERRE	CDC	106 104,52	52 179,22	11,08	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 069,67	4 323,26
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS LA SALVETAT PEYRALES	CDC	81 331,55	40 380,97	11,00	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		827,81	3 345,73
AVEYRON HABITAT	1997	P	2/8 LOGTS LAISSAC	CDC	39 194,64	16 083,28	10,75	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		249,29	1 525,99
AVEYRON HABITAT	1998	P	2 LOGTS CANET DE SALARS	CDC	50 308,18	24 740,15	11,25	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		507,17	2 049,82
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS TREMOUILLES	CDC	73 556,66	36 173,10	11,25	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		741,55	2 997,09
AVEYRON HABITAT	1997	P	1/2 LOGTS BROMMAT	CDC	11 891,02	4 564,11	10,92	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		70,74	444,75
AVEYRON HABITAT	1997	P	1/2 LOGTS BROMMAT	CDC	13 949,09	5 354,03	10,92	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		82,99	521,73
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT ST REMY	CDC	19 589,70	9 214,64	11,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		142,83	782,09
AVEYRON HABITAT	1998	P	2 LOGTS CLAIRVAUX	CDC	47 640,32	23 258,90	11,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		476,81	1 927,10
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS SONNAC	CDC	70 888,79	30 418,53	11,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		623,58	2 680,76
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT ASPRIERES	CDC	9 146,94	3 802,96	11,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		58,95	342,48
AVEYRON HABITAT	1998	P	2/3 LOGTS MOYRAZES	CDC	28 965,32	14 864,81	11,58	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		304,73	1 194,67
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/3 LOGTS MOYRAZES	CDC	15 244,90	7 527,57	11,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		116,68	620,45
AVEYRON HABITAT	1998	P	5/6 LOGTS SEVERAC CHAT.	CDC	108 467,48	52 955,84	11,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 085,59	4 387,61
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/6 LOGTS SEVERAC	CDC	25 154,09	11 832,04	11,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		183,40	1 004,24
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/3 LOGTS FLAGNAC	CDC	23 248,48	10 154,92	11,75	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		157,40	888,93

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1998	P	2/3 LOGEMENTS FLAGNAC	CDC	27 898,17	14 317,15	11,75	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		293,50	1 150,66
AVEYRON HABITAT	1998	P	3/4 LOGTS CAMPAGNAC	CDC	52 594,91	26 991,38	11,75	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		553,32	2 169,26
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/4 LOGTS CAMPAGNAC	CDC	20 580,62	10 162,21	11,75	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		157,51	837,60
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS MALEVILLE	CDC	70 126,55	34 465,49	12,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		706,54	2 733,67
AVEYRON HABITAT	1998	P	8 LOGTS DRULHE	CDC	51 832,67	23 453,96	11,75	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		480,81	2 007,11
AVEYRON HABITAT	1999	P	5/6 LOGTS FLAVIN	CDC	136 441,87	75 618,11	12,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 550,17	5 597,02
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/6 LOGTS FLAVIN	CDC	29 727,56	13 819,81	11,75	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		214,21	1 174,07
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS LA CAPELLE BLEYS	CDC	73 937,78	38 625,52	12,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		791,82	2 960,28
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS AMBEYRAC	CDC	68 373,39	35 088,77	11,83	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		719,32	2 820,04
AVEYRON HABITAT	1999	P	4 LOGTS GAGES	CDC	82 322,47	45 190,01	12,17	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		926,40	3 344,83
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS VILLENEUVE	CDC	70 888,80	38 913,62	12,17	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		797,73	2 880,27
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LOGT AUBIN	CDC	17 531,64	8 154,45	12,67	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		126,39	662,64
AVEYRON HABITAT	1999	P	2 LOGTS RIGNAC	CDC	31 252,05	15 028,29	12,67	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		308,08	1 191,99
AVEYRON HABITAT	1999	P	2 LOGTS BOUILLAC	CDC	45 734,71	21 992,60	12,67	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		450,85	1 744,37
AVEYRON HABITAT	1999	P	3/4 LGTS RIEUPEYROUX	CDC	41 161,24	21 609,46	12,75	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		442,99	1 630,59
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/4 LGTS RIEUPEYROUX	CDC	20 580,62	10 431,27	12,75	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		161,68	807,98
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/2 LGTS ASPRIERES	CDC	25 154,09	13 205,78	12,75	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		270,72	996,47
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/2 LGTS ASPRIERES	CDC	22 105,11	11 203,95	12,75	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		173,66	867,83

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LGT SAINTE CROIX	CDC	28 203,07	14 806,48	12,83	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		303,53	1 117,25
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LGT SEBRAZAC	CDC	20 580,62	10 431,27	12,83	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		161,68	807,98
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	87 658,19	46 020,13	12,92	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		943,41	3 472,55
AVEYRON HABITAT	1999	P	3/4 LGTS MARTIEL	CDC	83 465,84	43 819,17	12,92	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		898,29	3 306,47
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/4 LGTS MARTIEL	CDC	20 199,50	10 238,09	12,92	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		158,69	793,02
AVEYRON HABITAT	2000	P	2/3 LGTS BERTHOLENE	CDC	51 070,42	28 831,28	13,00	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		591,04	2 019,55
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/3 LGTS BERTHOLENE	CDC	24 391,84	13 322,68	13,00	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		206,50	959,71
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/5 LGTS ST CHRISTOPHE	CDC	89 182,68	50 347,15	13,00	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 032,12	3 526,68
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/5 LGTS ST CHRISTOPHE	CDC	30 489,81	16 653,35	13,00	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		258,13	1 199,63
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/5 LGTS CASSAGNES	CDC	44 210,22	24 596,89	13,58	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		504,24	1 722,95
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/5 LGTS CASSAGNES	CDC	14 482,66	7 795,20	13,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		120,83	561,53
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/11 LGTS VILLEFRANCHE-ROUERGUE	CDC	127 294,93	62 732,67	13,67	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		909,62	4 785,88
AVEYRON HABITAT	2000	P	7/11 LGTS VILLEFRANCHE-ROUERGUE	CDC	191 323,52	97 314,07	13,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 897,62	7 235,49
AVEYRON HABITAT	2000	P	10 LGTS LA SALVETAT-PEYRALES	CDC	167 693,92	94 645,87	13,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 845,59	5 944,86
AVEYRON HABITAT	2000	P	4 LGTS NUCES VALADY	CDC	119 672,48	67 542,73	13,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 317,08	4 242,47
AVEYRON HABITAT	2000	P	3 LGTS CABANES	CDC	67 077,57	37 858,36	13,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		738,24	2 377,94
AVEYRON HABITAT	2000	P	3/4 LGTS CEIGNAC	CDC	91 469,41	49 292,87	13,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		961,21	3 531,43
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/4 LGTS CEIGNAC	CDC	24 391,85	12 716,40	13,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		184,39	936,36

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2001	P	EXTENSION FOYER AUZITS	CDC	524 424,62	312 161,40	14,08	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		6 087,15	18 116,18
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS VAILHOURLES	CDC	42 685,73	27 935,39	17,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		544,74	1 310,43
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS ST LAURENT D'OLT	CDC	89 944,92	58 483,46	17,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 140,43	2 743,42
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS SAINT GENIEZ	CDC	86 895,94	56 500,97	17,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 101,77	2 650,42
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT SAINT GENIEZ	CDC	28 965,32	18 269,92	17,17	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		264,91	895,59
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT LA FOUILLADE	CDC	26 678,58	16 827,57	17,25	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		244,00	824,89
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS LA FOUILLADE	CDC	52 594,91	34 197,97	17,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		666,86	1 604,20
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS MAYRAN	CDC	91 469,41	60 305,73	17,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 175,96	2 828,90
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS NAUVIALE	CDC	57 930,63	38 193,63	17,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		744,78	1 791,64
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT NAUVIALE	CDC	30 489,81	19 193,13	17,58	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		278,30	940,85
AVEYRON HABITAT	2001	P	5 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	80 797,98	15 624,99	2,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		304,69	5 108,08
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LGT MOYRAZES	CDC	26 678,58	16 793,99	17,67	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		243,51	823,24
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LGTS MOYRAZES	CDC	57 168,38	37 691,09	17,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		734,98	1 768,06
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LGTS LA SALVETAT PEYRALES	CDC	57 930,63	38 193,63	17,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		744,78	1 791,64
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LGT SENERGUES	CDC	28 203,07	17 753,65	17,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		257,43	870,29
AVEYRON HABITAT	2001	P	5 LGTS SEVERAC LE CHATEAU	CDC	125 770,44	82 920,37	17,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 616,95	3 889,73
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LGTS A MALEVILLE	CDC	56 406,14	36 615,73	17,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		714,01	1 717,62
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS COUSSERGUES	CDC	53 357,16	39 777,28	23,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		775,66	1 315,52

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2002	P	6 LGTS GOUTRENS	CDC	38 112,50	25 712,38	18,08	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		501,39	1 131,04
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS SAINT AMANS DES COTS	CDC	60 979,61	41 648,44	18,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		812,14	1 832,03
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS AUBIN	CDC	125 770,44	78 980,97	18,08	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1		592,36	3 883,29
AVEYRON HABITAT	2002	P	14 LGTS CRANSAC	CDC	171 505,15	107 381,64	18,50	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1		805,36	5 279,68
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS COMBROUZE Cne de COLOMBIES	CDC	45 734,71	30 775,45	18,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		600,12	1 353,75
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	59 455,12	40 498,24	18,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		789,72	1 781,44
AVEYRON HABITAT	2002	P	F.O.A. AUZITS EXTENSION	CDC	24 028,32	16 185,09	18,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		315,61	711,95
AVEYRON HABITAT	2002	P	4 LGTS MARCILLAC	CDC	114 336,77	69 384,24	18,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 501,80	3 052,08
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT MARCILLAC	CDC	28 203,07	18 453,89	18,67	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		267,58	850,59
AVEYRON HABITAT	2002	P	3 LGTS NANT	CDC	79 000,00	53 213,12	18,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 037,66	2 340,74
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT NAUVIALE	CDC	22 105,11	14 889,63	18,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		290,35	654,97
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS CAMPUAC	CDC	55 000,00	37 047,11	18,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		722,42	1 629,63
AVEYRON HABITAT	2002	P	4 LGTS PONT-DE-SALARS	CDC	109 000,00	74 312,97	18,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 449,10	3 268,88
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT PONT-DE-SALARS	CDC	25 000,00	16 358,06	18,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		237,19	753,98
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS LAX	CDC	48 021,00	32 739,29	18,83	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		638,42	1 440,14
AVEYRON HABITAT	2005	P	FPA SAUVETERRE	CDC	399 375,67	297 161,13	21,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		5 852,36	10 945,83
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS LESCURE JAOUL	CDC	52 500,00	36 675,94	19,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		723,08	1 516,99
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS GRAND-VABRE	CDC	57 000,00	39 819,60	19,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		785,06	1 647,02

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT GAGES	CDC	8 500,00	5 938,01	19,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		117,07	245,61
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS SALLES-COURBATIERS	CDC	56 000,00	39 520,33	19,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		771,28	1 634,65
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT LUGAN	CDC	26 500,00	18 679,01	19,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		364,98	772,60
AVEYRON HABITAT	2003	P	3 LGTS MONTBAZENS	CDC	84 500,00	59 649,97	19,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 163,81	2 467,24
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT MONTBAZENS	CDC	28 000,00	20 260,25	19,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		395,24	838,01
AVEYRON HABITAT	2003	P	4 LGTS LAISSAC	CDC	126 000,00	91 210,11	19,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 778,60	3 772,64
AVEYRON HABITAT	2003	P	3 LGTS BERTHOLENE	CDC	95 000,00	68 769,53	19,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 341,01	2 844,45
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 / 5 LGTS CAPDENAC	CDC	97 000,00	71 256,98	20,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 390,17	2 778,25
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 / 5 LGTS CAPDENAC	CDC	27 500,00	19 702,54	20,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		285,69	809,35
AVEYRON HABITAT	2004	P	5 LGTS FIRMI	CDC	166 272,12	116 184,84	20,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 162,66	4 999,52
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS RIGNAC	CDC	40 000,00	31 693,65	25,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		618,03	947,58
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS RIGNAC	CDC	12 500,00	9 186,97	20,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		179,15	358,20
AVEYRON HABITAT	2004	P	3 / 4 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	70 000,00	52 225,68	20,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 018,40	2 036,23
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 / 4 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	31 500,00	22 888,85	20,08	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		331,89	940,23
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS LIVINHAC-LE-HAUT	CDC	46 000,00	33 482,32	20,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		652,91	1 305,45
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS TREMOUILLES	CDC	66 000,00	48 235,17	20,58	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		940,59	1 880,65
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS CRUEJOULS	CDC	69 000,00	50 427,68	20,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		983,34	1 966,13
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 LGT/6 LGTS ESPALION	CDC	27 500,00	19 585,65	20,92	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		283,99	804,55

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS/6 LGTS ESPALION	CDC	115 000,00	84 046,13	20,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 638,90	3 276,88
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 LGT/6 LGTS ESPALION	CDC	30 000,00	21 366,18	20,92	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		309,81	877,69
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS LE VIBAL	CDC	100 000,00	75 878,57	21,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 479,63	2 794,96
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS BOUSSAC	CDC	63 500,00	48 182,89	21,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		939,57	1 774,80
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS CAMPAGNAC	CDC	102 500,00	77 775,52	21,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 516,62	2 864,83
AVEYRON HABITAT	2005	P	9/10 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	300 000,00	225 442,55	21,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		4 396,13	8 304,10
AVEYRON HABITAT	2005	P	1 /10 LLGT VILLEFRANCHE	CDC	40 000,00	29 355,21	21,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		425,65	1 142,37
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS LAPANOUSE-DE-SEVERAC	CDC	90 000,00	67 201,33	21,42	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 276,83	2 489,06
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS SAUVETERRE	CDC	100 000,00	74 668,14	21,42	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 418,69	2 765,62
AVEYRON HABITAT	2005	P	4/5 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	90 000,00	67 201,33	21,50	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 276,83	2 489,06
AVEYRON HABITAT	2005	P	1/5 LGT BARAQUEVILLE	CDC	27 500,00	20 096,83	21,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		291,40	782,08
AVEYRON HABITAT	2005	P	6/7 LGTS BOZOULS	CDC	140 000,00	104 535,41	21,50	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 986,17	3 871,86
AVEYRON HABITAT	2005	P	1/7 LGT BOZOULS	CDC	35 000,00	25 577,79	21,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		370,88	995,37
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS SAINT SANTIN	CDC	97 500,00	73 988,10	21,83	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 405,77	2 740,43
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS GALGAN	CDC	100 000,00	75 885,24	21,83	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 441,82	2 810,70
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS CAMBOULAZET	CDC	60 000,00	45 531,14	21,83	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		865,09	1 686,42
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS ST AMANS DES COTS	CDC	67 500,00	51 222,54	21,83	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		973,23	1 897,22
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS MONTEILS	CDC	72 500,00	56 104,03	22,17	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		981,82	2 002,24

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS SONNAC	CDC	100 000,00	77 384,88	22,17	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 354,24	2 761,71
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS ST JEAN DU BRUEL	CDC	102 500,00	79 319,50	22,25	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 388,09	2 830,75
AVEYRON HABITAT	2006	P	8/9 LGTS FLAVIN	CDC	290 000,00	222 629,62	22,25	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		3 896,02	7 945,20
AVEYRON HABITAT	2006	P	1/9 LGTS FLAVIN	CDC	35 000,00	26 272,86	22,25	A	V	Livret A + 0,5	2,750	V	Livret A + 0,5	1,250	A-1		328,41	993,03
AVEYRON HABITAT	2006	P	5 LGTS STE GENEVIEVE/ARGENCE	CDC	170 000,00	129 971,28	22,42	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		2 274,50	4 638,41
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS NANT	CDC	100 000,00	76 453,70	22,42	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 337,94	2 728,48
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS MAYRAN	CDC	57 500,00	43 960,87	22,42	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		769,32	1 568,88
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS STE JULIETTE/VIAUR	CDC	55 000,00	42 049,54	22,42	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		735,87	1 500,67
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS VILLENEUVE D'AVEYRON	CDC	51 500,00	39 373,65	22,50	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1		689,04	1 405,17
AVEYRON HABITAT	2007	P	7/8 LGTS ST GENIEZ D'OLT	CDC	285 000,00	237 403,45	28,00	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		4 154,56	6 353,92
AVEYRON HABITAT	2007	P	2 LGTS VIMENET	CDC	78 500,00	65 390,08	28,00	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 144,33	1 750,12
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS CANTOIN	CDC	107 500,00	89 546,91	28,00	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 567,07	2 396,66
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/8 LGTS ST GENIEZ D'OLT	CDC	35 000,00	28 014,69	28,00	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1		210,11	868,38
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS SALLES COURBATIERS	CDC	110 000,00	90 834,76	28,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 589,61	2 431,12
AVEYRON HABITAT	2007	P	5 LGTS COLOMBIES	CDC	160 000,00	131 820,02	28,33	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		2 306,85	3 528,06
AVEYRON HABITAT	2007	P	4 / 5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	110 000,00	90 626,25	28,33	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 585,96	2 425,54
AVEYRON HABITAT	2007	P	1 / 5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	45 000,00	35 597,52	28,33	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1		266,98	1 103,43
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS CURAN	CDC	120 000,00	98 865,02	28,42	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 730,14	2 646,05

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2007	P	2 LGTS MONTEZIC	CDC	82 500,00	67 969,69	28,42	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 189,47	1 819,16
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/2 LGTS PRADINAS	CDC	45 000,00	35 304,41	28,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		194,17	1 126,23
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/2 LGTS PRADINAS	CDC	30 000,00	24 545,68	28,92	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		380,46	676,81
AVEYRON HABITAT	2008	P	2 LGTS THERONDELS	CDC	77 500,00	65 131,41	29,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		1 009,54	1 721,75
AVEYRON HABITAT	2008	P	2 LGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	55 000,00	45 678,84	29,08	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		708,90	1 207,52
AVEYRON HABITAT	2009	P	EHPAD LAISSAC	CDC	1 406 553,74	1 187 388,38	30,83	S	V	Inflation Livret A + 2.3	0,910	V	Inflation Livret A + 2.3	4,060	A-1		45 448,47	18 087,76
AVEYRON HABITAT	2008	P	6 PAVILLONS MOYRAZES	CDC	240 000,00	200 285,98	29,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		3 104,43	5 294,54
AVEYRON HABITAT	2008	P	3 ST CHRISTOPHE	CDC	130 000,00	108 945,44	29,17	S	V	Inflation Livret A + 1.88	2,320	V	Inflation Livret A + 1.88	3,630	A-1		3 475,66	2 140,02
AVEYRON HABITAT	2008	P	CEIGNAC 9 LGTS SUR 11	CDC	300 000,00	251 412,54	29,17	S	V	Inflation Livret A + 1.88	2,320	V	Inflation Livret A + 1.88	3,630	A-1		8 020,75	4 938,50
AVEYRON HABITAT	2008	P	CEIGNAC 2 LGTS SUR 11	CDC	85 000,00	67 958,72	29,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		374,34	2 089,75
AVEYRON HABITAT	2008	P	COUSSERGUES 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	35 978,14	29,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		198,18	1 106,34
AVEYRON HABITAT	2008	P	COUSSERGUES 2 LGTS SUR 3	CDC	75 000,00	62 289,32	29,08	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		966,68	1 646,62
AVEYRON HABITAT	2008	P	LAISSAC 2 LGTS IND. SUR 8	CDC	100 000,00	79 951,45	29,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		440,40	2 458,53
AVEYRON HABITAT	2008	P	AUBIN 2 LGTS COLLECTIFS SUR 9	CDC	80 000,00	63 961,15	29,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		352,32	1 966,83
AVEYRON HABITAT	2008	P	SONNAC 2 LGTS IND.	CDC	82 500,00	67 823,14	29,92	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		915,61	1 848,81
AVEYRON HABITAT	2009	P	PRADES DE SALARS 2 LGTS IND.	CDC	85 000,00	71 757,83	30,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		968,73	1 879,46
AVEYRON HABITAT	2009	P	DRULHE CN 4 LGTS	CDC	70 000,00	58 814,91	30,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		794,00	1 540,46

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS ST AMANS DES COTS	CDC	85 000,00	71 418,12	30,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		964,14	1 870,56
AVEYRON HABITAT	2009	P	3 LGTS SAINT JULIEN DE PIGANOL (SAINT SANTIN)	CDC	125 000,00	105 312,27	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 432,31	2 758,30
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS PREVINQUIERES	CDC	90 000,00	75 824,84	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 031,26	1 985,98
AVEYRON HABITAT	2009	P	AUBIN C.N. 7 LGTS COLLECTIFS SUR 9	CDC	200 000,00	171 532,92	30,67	S	V	Inflation Livret A + 1.88	0,700	V	Inflation Livret A + 1.88	3,630	A-1		5 714,54	3 108,60
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS SAUVETERRE DE RGUE	CDC	65 000,00	55 170,33	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		744,80	1 445,00
AVEYRON HABITAT	2009	P	CAMPUAC CN 3 LGTS	CDC	120 000,00	101 852,91	30,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 375,01	2 667,70
AVEYRON HABITAT	2010	P	4 LGTS SUR 6 ESPALION	CDC	107 500,00	93 373,69	31,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 260,54	2 352,25
AVEYRON HABITAT	2010	P	2 LGTS SUR 6 ESPALION	CDC	70 000,00	59 208,42	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		325,65	1 697,29
AVEYRON HABITAT	2010	P	TAUSSAC 2 LGTS	CDC	87 500,00	76 001,84	31,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 026,02	1 914,62
AVEYRON HABITAT	2010	P	VAILHOURLES AA 2 LGTS	CDC	92 500,00	80 344,80	31,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 084,65	2 024,03
AVEYRON HABITAT	2010	P	ASPRIERES 2 LGTS	CDC	89 500,00	77 766,62	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 040,24	1 959,08
AVEYRON HABITAT	2010	P	MARCILLAC REHAB. 16 LGTS	CDC	90 000,00	45 166,73	6,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		858,17	6 093,83
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 2 LGTS SUR 3	CDC	77 500,00	66 723,55	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		900,77	1 680,88
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 1 LGT SUR 3	CDC	47 500,00	39 840,38	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		219,12	1 142,08
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 1 LGT	CDC	40 000,00	34 437,96	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		464,91	867,56
AVEYRON HABITAT	2011	P	CASSAGNES BEGONHES AA 2 LGTS	CDC	55 000,00	48 256,94	32,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		651,47	1 170,39
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA SALVETAT PEYRALES 1 LGT SUR 5	CDC	40 000,00	34 319,23	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		188,76	951,31
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA SALVETAT PEYRALES 4 LGTS SUR 5	CDC	150 000,00	131 609,81	32,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 776,73	3 191,98

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2012	P	BARAQUEVILLE 11 LGTS SUR 16	CDC	460 000,00	414 553,94	33,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 562,11	9 688,54
AVEYRON HABITAT	2012	P	BARAQUEVILLE CN 5 LGTS SUR 11	CDC	260 000,00	229 675,48	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 256,00	6 161,74
AVEYRON HABITAT	2011	P	BRANDONNET CN 2 LGTS SUR 3	CDC	90 000,00	78 600,14	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 061,10	1 906,32
AVEYRON HABITAT	2011	P	BRANDONNET CN 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	38 419,91	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		211,31	1 064,97
AVEYRON HABITAT	2011	P	MAYRAN AA 2 LGTS	CDC	90 000,00	78 600,14	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 061,10	1 906,32
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA CAPELLE BLEYS CN 2 LGTS SUR 3	CDC	80 000,00	69 866,79	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		943,20	1 694,51
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA CAPELLE BLEYS CN 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	38 419,91	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		211,31	1 064,97
AVEYRON HABITAT	2012	P	AUBIN REHAB 24 LGTS BEAUREGARD	CDC	60 000,00	38 010,44	8,00	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		722,20	3 912,47
AVEYRON HABITAT	2012	P	RIGNAC AA 4 LGTS SUR 7 (PRET PLUS)	CDC	147 500,00	131 680,80	33,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 777,69	3 077,52
AVEYRON HABITAT	2012	P	RIGNAC AA DE 3 LGTS SUR 7 (PRET PLAI)	CDC	132 500,00	116 022,96	33,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		638,13	3 112,67
AVEYRON HABITAT	2012	P	REHAB STE GENEVIEVE LES MOLINIERS	CDC	75 000,00	47 513,02	8,50	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		902,75	4 890,59
AVEYRON HABITAT	2012	P	REHAB. LES PETITS SAPINS A BOZOULS 7 LGTS	CDC	50 000,00	31 675,38	8,42	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		601,83	3 260,39
AVEYRON HABITAT	2012	P	LAISSAC CN 6 LGTS SUR 8	CDC	275 000,00	244 576,99	33,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 301,79	5 716,01
AVEYRON HABITAT	2012	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	1 250 113,85	836 650,27	23,92	T	V	Livret A + 1.13	0,830	V	Livret A + 1.13	1,880	A-1		16 463,43	27 906,58
AVEYRON HABITAT	2012	P	BERTHOLENE CN 3 LGTS SUR 4	CDC	125 000,00	111 171,36	33,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 500,81	2 598,19
AVEYRON HABITAT	2012	P	BERTHOLENE 1 LGT SUR 4	CDC	45 000,00	39 234,98	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		215,79	1 052,60
AVEYRON HABITAT	2012	P	LAPANOUSE DE SEVERAC CN 1 LGT	CDC	40 000,00	35 574,84	33,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		480,26	831,42
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST HIPPOLYTE CN 2 LGTS SUR 6	CDC	70 000,00	62 660,61	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		344,63	1 628,42

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST HIPPOLYTE CN DE 4 LGTS SUR 6	CDC	132 500,00	102 195,40	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 627,55	2 303,48
AVEYRON HABITAT	2013	P	VILLEFRANCHE DE RGUE AA 2 LGTS SUR 3	CDC	57 500,00	52 232,30	34,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		705,14	1 177,32
AVEYRON HABITAT	2013	P	VILLEFRANCHE DE RGUE AA 1 LGTS SUR 3	CDC	35 000,00	31 271,19	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		171,99	812,68
AVEYRON HABITAT	2013	P	REHAB FIRMI LE STADE	CDC	116 750,00	78 934,90	9,33	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1		599,48	7 630,74
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST JULIEN DE RODELLE AA 2 LGTS	CDC	80 000,00	72 671,02	34,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		981,06	1 638,00
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts presbytère Gages-MONTROZIER	CDC	80 000,00	74 008,04	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		999,11	1 610,11
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 logts Le Rougier Bât-B1 CAMARES	CDC	18 000,00	13 330,89	10,00	A	V	Livret A + (-0.75)	0,500	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 181,91
AVEYRON HABITAT	2014	P	4 logts Le Rougier Bât-B2 CAMARES	CDC	24 000,00	17 774,53	10,00	A	V	Livret A + (-0.75)	0,500	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 575,87
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts Le Rougier Bât-C1 CAMARES	CDC	12 500,00	9 257,56	10,00	A	V	Livret A + (-0.75)	0,500	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	820,77
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts Le Rougier Bât-C2 CAMARES	CDC	12 500,00	9 257,56	10,00	A	V	Livret A + (-0.75)	0,500	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	820,77
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 logts ALRANCE	CDC	55 000,00	50 880,53	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		686,89	1 106,95
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 logt ALRANCE	CDC	20 000,00	18 252,76	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		100,39	459,87
AVEYRON HABITAT	2014	P	Humanisation EHPAD La Résidence du lac à PONT DE SALARS	CDC	1 250 000,00	1 177 837,58	31,42	T	F	Taux fixe à 3.22 %	0,800	F	Taux fixe à 3.22 %	3,220	A-1		37 214,50	22 131,32
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A ST ANDRE DE NAJAC	CDC	90 000,00	83 259,04	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 124,00	1 811,38
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A ST ANDRE DE NAJAC	CDC	45 000,00	41 068,72	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		225,88	1 034,71
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A TAUSSAC	CDC	92 500,00	85 571,79	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 155,22	1 861,69
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A CAMPUAC	CDC	75 000,00	69 382,54	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		936,66	1 509,48
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A CAMPUAC	CDC	42 500,00	38 787,12	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		213,33	977,23

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2015	P	6 LOGTS LE BOURG A VILLEF.DE PANAT	CDC	117 500,00	108 699,31	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 465,10	2 364,85
AVEYRON HABITAT	2015	P	2 LOGTS LE BOURG A VILLEF.DE PANAT	CDC	50 000,00	45 631,92	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		250,54	1 149,68
AVEYRON HABITAT	2015	P	2 LOGTS A CURAN	CDC	90 000,00	83 259,04	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 122,21	1 811,38
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A CURAN	CDC	50 000,00	45 631,92	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		250,54	1 149,68
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A VILLEF DE RGUE	CDC	42 500,00	39 239,82	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		529,40	853,70
AVEYRON HABITAT	2015	P	2 LOGTS A VILLEF DE RGUE	CDC	57 500,00	52 360,13	35,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		287,79	1 319,19
AVEYRON HABITAT	2015	P	3 LOGTS A ROUSSENNAC	CDC	142 500,00	131 568,81	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 775,05	2 862,39
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A ROUSSENNAC	CDC	52 500,00	47 807,08	35,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		262,77	1 204,48
AVEYRON HABITAT	2015	P	3 LOGTS EN VEFA A ST CHRISTOPHE	CDC	170 000,00	154 803,86	35,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		850,87	3 900,22
AVEYRON HABITAT	2015	P	6 LOGTS EN VEFA A ST CHRISTOPHE	CDC	300 000,00	276 986,97	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 736,94	6 026,09
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat1	CDC	27 500,00	22 000,00	11,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 833,34
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat2	CDC	27 500,00	22 000,00	11,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 833,34
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat3	CDC	27 500,00	22 000,00	11,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 833,34
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT LAGUIOLE - Lot le Bournhou	CDC	50 000,00	47 108,48	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		635,96	989,98
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT LAGUIOLE - Le Bournhou	CDC	50 000,00	46 618,59	36,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		256,40	1 139,56
AVEYRON HABITAT	2015	P	4 LOGTS BOZOULS - Les Calsades	CDC	197 500,00	186 078,47	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 512,06	3 910,43
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT BOZOULS - Les Calsades	CDC	52 500,00	48 949,53	36,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		269,22	1 196,54
AVEYRON HABITAT	2016	P	REHAB PENEVAYRE ET BELLEVUE VDR	CDC	320 250,00	274 709,77	12,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	22 429,14

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2000	P	EXTENSION FOYER PONT DE SALARS	CDC	343 010,29	113 593,53	6,83	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 215,07	16 439,13
AVEYRON HABITAT	2003	P	LOCAUX SOINS ADAPEAI	CDC	36 000,00	10 273,34	4,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		200,33	2 070,21
AVEYRON HABITAT	2004	P	REHAB 2 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	20 000,00	7 069,13	5,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		137,85	1 167,42
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 18 LGTS CAMARES	CDC	60 000,00	14 185,28	2,00	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1		198,59	4 662,84
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 85 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	250 000,00	59 105,35	2,00	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1		827,47	19 428,51
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB FPA SAUVETERRE	CDC	390 000,00	89 767,89	2,00	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1		1 256,75	29 881,75
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 235 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	175 000,00	58 375,90	7,67	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1		1 141,10	6 946,89
AVEYRON HABITAT	2007	P	REHAB EHPAD MONTBAZENS	CDC	295 000,00	149 025,38	8,83	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1		1 788,30	15 779,37
AVEYRON HABITAT	2010	P	EHPAD FLAGNAC	CDC	1 179 484,20	871 213,70	26,50	T	F	Taux fixe à 4.53 %	1,110	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	A-1		45 961,09	17 377,38
AVEYRON HABITAT	2008	P	UNITE ALZHEIMER ST GENIEZ	CDC	390 000,00	249 155,10	24,75	T	F	Taux fixe à 4.53 %	1,110	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	A-1		14 644,55	5 567,97
AVEYRON HABITAT	2009	P	REHAB 13 LGTS RIGNAC	CDC	62 500,00	26 947,36	5,17	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		269,47	4 380,25
AVEYRON HABITAT	2009	P	EHPAD LAISSAC	CDC	700 000,00	542 151,40	25,75	T	F	Taux fixe à 3.67 %	0,910	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	A-1		21 317,24	12 815,37
AVEYRON HABITAT	2011	P	EHPAD LIVINHAC LE HAUT	CDC	465 000,00	148 291,41	27,08	T	F	Taux fixe à 3.59 %	0,890	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	A-1		14 229,27	3 297,13
AVEYRON HABITAT	2011	P	EHPAD LUGAN	CDC	489 000,00	432 797,33	27,92	T	F	Taux fixe à 3.59 %	0,890	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	A-1		15 210,90	9 222,54
AVEYRON HABITAT	2012	P	CAT CEIGNAC SALLE ET LOCAUX	CDC	40 000,00	20 121,81	5,42	T	F	Taux fixe à 3.04 %	0,750	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	A-1		566,58	3 416,38
AVEYRON HABITAT	2013	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	430 000,00	394 045,81	29,75	T	F	Taux fixe à 3.28 %	0,810	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	A-1		12 673,19	7 913,64
AVEYRON HABITAT	1994	P	Rivière sur Tarn RN	CDC	162 606,38	74 292,07	10,33	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 728,19	6 716,03
AVEYRON HABITAT	1995	P	Creissels Moulin Haut 2°	CDC	227 499,25	110 117,53	11,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 576,98	9 131,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1994	P	St Georges Gare	CDC	102 573,02	46 408,03	10,67	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 090,15	4 195,30
AVEYRON HABITAT	1995	P	Creissels Moulin Haut	CDC	201 232,70	97 403,61	11,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 279,45	8 077,15
AVEYRON HABITAT	1998	P	4 LOGTS AUX ALBRES	CDC	83 846,96	40 537,49	11,58	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		831,02	3 358,69
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT AUX ALBRES	CDC	30 489,81	14 201,67	11,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		220,13	1 205,36
AVEYRON HABITAT	2017	P	REHABILITATION ESPALION FONTSANGE	CDC	55 000,00	47 178,88	12,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	3 852,00
AVEYRON HABITAT	2017	P	MANHAC CN 2 LOGTS PLUS	CDC	85 000,00	82 866,17	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 118,69	2 129,82
AVEYRON HABITAT	2017	P	MANHAC CN 1 LOGT PLAI	CDC	55 000,00	53 460,51	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		294,03	1 529,54
AVEYRON HABITAT	2017	P	LACROIX-BARREZ CN 2 LOGTS PLUS	CDC	90 000,00	87 740,65	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 184,50	2 255,11
AVEYRON HABITAT	2017	P	LACROIX-BARREZ CN 1 LOGT PLAI	CDC	47 500,00	46 170,44	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		253,94	1 320,97
AVEYRON HABITAT	2017	P	LUGAN CN 2 LOGTS	CDC	104 500,00	101 876,65	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 375,33	2 618,43
AVEYRON HABITAT	2017	P	MONTBAZENS CN 2 LOGTS PLUS	CDC	90 000,00	87 740,65	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 184,50	2 255,11
AVEYRON HABITAT	2017	P	MONTBAZENS CN 1 LOGT PLAI	CDC	45 000,00	43 740,42	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		240,57	1 251,45
AVEYRON HABITAT	2017	P	ST SANTIN CN 2 LOGTS PLUS	CDC	75 000,00	73 117,21	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		987,08	1 879,26
AVEYRON HABITAT	2017	P	ST SANTIN CN 2 LOGTS PLAI	CDC	75 000,00	72 900,69	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		400,95	2 085,74
AVEYRON HABITAT	2017	P	GRAMOND CN 2 LOGTS PLUS	CDC	85 000,00	82 866,17	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 118,69	2 129,82
AVEYRON HABITAT	2017	P	GRAMOND CN 1 LOGT PLAI	CDC	50 000,00	48 600,46	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		267,30	1 390,49
AVEYRON HABITAT	2017	P	LA CRESSE AA 2 LOGTS	CDC	120 000,00	116 987,54	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 579,33	3 006,81
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLAI	CDC	302 500,00	302 500,00	39,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 663,75	8 467,21

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLAÏ FONCIER	CDC	97 500,00	97 500,00	49,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		536,25	2 261,80
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLUS FONCIER	CDC	177 500,00	177 500,00	49,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 396,25	3 644,11
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLUS	CDC	547 500,00	547 500,00	39,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 391,25	13 744,38
AVEYRON HABITAT	2017	P	LE PARC CAPDENAC - LA GARROUSTE VIVIEZ PHBB	CDC	155 000,00	155 000,00	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 092,50	0,00
AVEYRON HABITAT	1996	P	St Georges Ancien Moulin	CDC	145 207,69	62 376,69	9,42	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 485,18	6 195,64
AVEYRON HABITAT	2000	P	4 LOGTS SAINT REMY	CDC	61 657,39	8 281,06	1,17	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		171,05	4 098,53
AVEYRON HABITAT	1997	P	Rivière La Combe 2	CDC	219 679,04	100 033,37	10,83	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 050,68	9 036,13
AVEYRON HABITAT	1998	P	Veyreau	CDC	63 723,69	32 702,58	11,92	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		670,40	2 628,26
AVEYRON HABITAT	1998	P	St Georges Souleïrol	CDC	311 758,24	159 992,33	11,92	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		3 279,84	12 858,38
AVEYRON HABITAT	2001	P	MONTBAZENS F.P.A.	Crédit Foncier	99 091,86	40 659,14	6,83	T	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	A-1		1 901,44	4 995,10
AVEYRON HABITAT	2004	P	Creissels Poudrière	CDC	43 000,00	29 873,17	20,58	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		582,53	1 411,05
AVEYRON HABITAT	2004	P	Veyreau Gite	CDC	16 985,00	1 346,01	0,58	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		26,25	1 346,01
AVEYRON HABITAT	2004	P	Montjoux	CDC	103 000,00	71 556,67	20,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 395,36	3 379,96
AVEYRON HABITAT	2004	P	L'hospitalet	CDC	142 500,00	104 144,12	20,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 030,81	4 060,49
AVEYRON HABITAT	2005	P	Viala du Tarn	CDC	97 650,00	71 048,34	21,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 385,44	3 208,44
AVEYRON HABITAT	2006	P	Verrières II	CDC	27 000,00	20 828,19	22,83	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		364,49	743,32
AVEYRON HABITAT	2010	P	Hospitalet Tranche 2	CDC	210 000,00	182 404,41	31,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 462,46	4 595,09
AVEYRON HABITAT	2012	P	PEYRELEAU	CDC	65 750,00	56 142,45	28,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		308,78	1 790,97

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2012	P	MONTJ AUX Maison Gaston	CDC	50 500,00	43 814,91	28,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		591,50	1 244,41
AVEYRON HABITAT	2014	P	Rénovation 1 logt CREISSELS	CDC	40 000,00	37 004,02	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		499,55	805,06
AVEYRON HABITAT	2014	P	Construction 1 logt CREISSELS	CDC	51 500,00	47 000,87	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		258,50	1 184,17
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A STE EULALIE DE CERNON	CDC	12 500,00	11 552,17	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		155,71	251,33
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A STE EULALIE DE CERNON	CDC	44 200,00	40 292,87	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		221,23	1 015,16
AVEYRON HABITAT	2017	P	CREISSELS MOULIN HAUT 9 LOGTS	CDC	7 500,00	6 875,00	10,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	625,00
AVEYRON HABITAT	2018	P	8 PLACE DES CONSULS CREISSELS	CDC	56 278,50	56 278,50	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		309,53	1 261,72
AVEYRON HABITAT	2010	P	EHPAD LIVINHAC LE HAUT	CREDIT AGRICOLE	650 000,00	527 298,64	20,75	T	V	Livret A + 1.13	2,400	V	Livret A + 1.13	1,890	A-1		9 779,49	19 043,27
AVEYRON HABITAT	2012	P	EHPAD LUGAN	CREDIT AGRICOLE	847 000,00	703 580,45	23,16	T	V	Livret A + 1.13	3,420	V	Livret A + 1.13	1,890	A-1		13 057,34	24 207,36
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1993	P	RES. LES GLYCINES VILLEFRANCHE	CDC	158 848,32	52 109,65	6,75	A	V	Livret A + 1.201210068	5,800	V	Livret A + 1.201210068	1,950	A-1		1 163,08	7 477,28
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1994	P	RES. LA FONTBLANCHE REQUISTA	CDC	240 264,54	86 800,44	7,67	A	V	Livret A + 1.201210068	5,800	V	Livret A + 1.201210068	1,950	A-1		1 962,53	10 915,60
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	RES. LES CASCADES ST AFFRIQUE	CDC	193 904,36	120 666,03	8,00	A	V	Livret A + 1.25	3,000	V	Livret A + 1.25	2,000	A-1		2 413,32	12 655,88
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1996	P	HOTEL DE NEIRAC VABRES L'ABBAYE	CDC	63 730,57	27 176,64	9,17	A	V	Livret A + 1.201210068	4,800	V	Livret A + 1.201210068	1,950	A-1		620,42	2 744,79
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	RES. LES GARRICS ST ROME DE CERNON	CDC	77 721,71	47 980,17	8,08	A	V	Livret A + 1.25	3,250	V	Livret A + 1.25	2,000	A-1		959,61	5 080,51
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2005	P	RES.LES TONES SAUCLIERES	CDC	50 000,00	37 334,08	21,50	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1		709,35	1 382,81

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLAИ Foncier	CDC	28 500,00	25 818,20	43,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		142,00	520,25
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLAИ Travaux	CDC	108 460,00	94 972,46	33,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		522,35	2 547,92
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLUS Foncier	CDC	105 500,00	97 333,15	43,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 314,00	1 634,26
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLUS Travaux	CDC	338 312,50	302 028,89	33,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 077,39	7 058,72
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	LE COUCHANT PLUS Foncier OLEMPS	CDC	21 500,00	20 413,14	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		275,58	322,25
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	LE COUCHANT PLUS Travaux OLEMPS	CDC	60 986,00	56 677,38	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		765,14	1 230,94
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	39 470,00	35 941,83	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		197,55	905,54
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	6 474,00	6 025,53	45,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		33,13	115,48
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	116 476,00	107 541,11	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 450,88	2 339,65
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	19 104,00	18 018,83	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		243,16	285,15
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLAИ Travaux	CDC	120 759,50	115 329,95	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		633,90	2 737,19
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLAИ Foncier	CDC	39 586,50	38 202,68	47,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		210,03	697,63
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLUS Travaux	CDC	239 075,00	229 919,71	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 101,92	4 670,55

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLUS Foncier	CDC	78 372,00	76 141,72	47,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 027,50	1 137,77
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	L'HOSPITALET DU LARZAC - PLUS	CDC	221 592,50	217 998,43	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 942,98	3 675,52
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	L'HOSPITALET DU LARZAC - PLUS Foncier	CDC	65 898,50	65 158,31	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		879,64	758,34
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE VIALA - CORNUS - PLUS	CDC	341 886,50	336 341,35	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 540,61	5 670,82
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE VIALA - CORNUS - PLUS Foncier	CDC	139 947,50	138 375,57	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 868,07	1 610,46
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE - PLUS	CDC	820 924,50	807 609,70	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 902,73	13 616,54
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE - PLUS Foncier	CDC	144 182,00	142 562,51	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 924,59	1 659,19
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE -CPLS	CDC	168 078,00	165 707,92	38,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		3 082,17	2 441,65
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE -PLS	CDC	227 237,00	224 032,72	38,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		4 167,01	3 301,04
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE -PLS Foncier	CDC	69 858,00	69 215,89	48,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		1 287,42	663,77
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1995	P	RES.DU BOSQ-LA CAVALERIE	CDC	198 183,72	30 091,47	1,75	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	A-1		1 955,94	14 572,12
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41014	CDC	68 803,16	32 454,01	5,42	T	F	Taux fixe à 3.09 %	0,760	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	A-1		928,76	5 503,99
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41017	CDC	112 509,65	58 205,73	6,42	T	F	Taux fixe à 3.09 %	0,760	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	A-1		1 684,48	8 222,70

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41027	CDC	44 496,80	30 881,83	12,42	T	F	Taux fixe à 3.09 %	0,760	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	A-1		919,92	2 061,58
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41044	CDC	56 188,20	45 650,60	22,42	S	V	Inflation Livret A + 1.51	1,620	V	Inflation Livret A + 1.51	3,260	A-1		1 287,08	1 414,71
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41048	CDC	108 714,10	89 241,21	23,42	S	V	Inflation Livret A + 1.51	1,620	V	Inflation Livret A + 1.51	3,260	A-1		2 517,09	2 601,44
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunts compactés n°2	CDC	393 765,09	257 209,50	9,32	A	V	Livret A + 1.25	3,250	V	Livret A + 1.25	2,000	A-1		5 144,19	23 573,76
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunts compactés n°4	CDC	41 114,43	32 211,61	17,26	A	V	Livret A + 1.22	3,220	V	Livret A + 1.22	1,970	A-1		634,57	1 508,35
TOTAL GENERAL					64 354 823,49	44 622 092,01											912 955,56	2 120 401,05

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

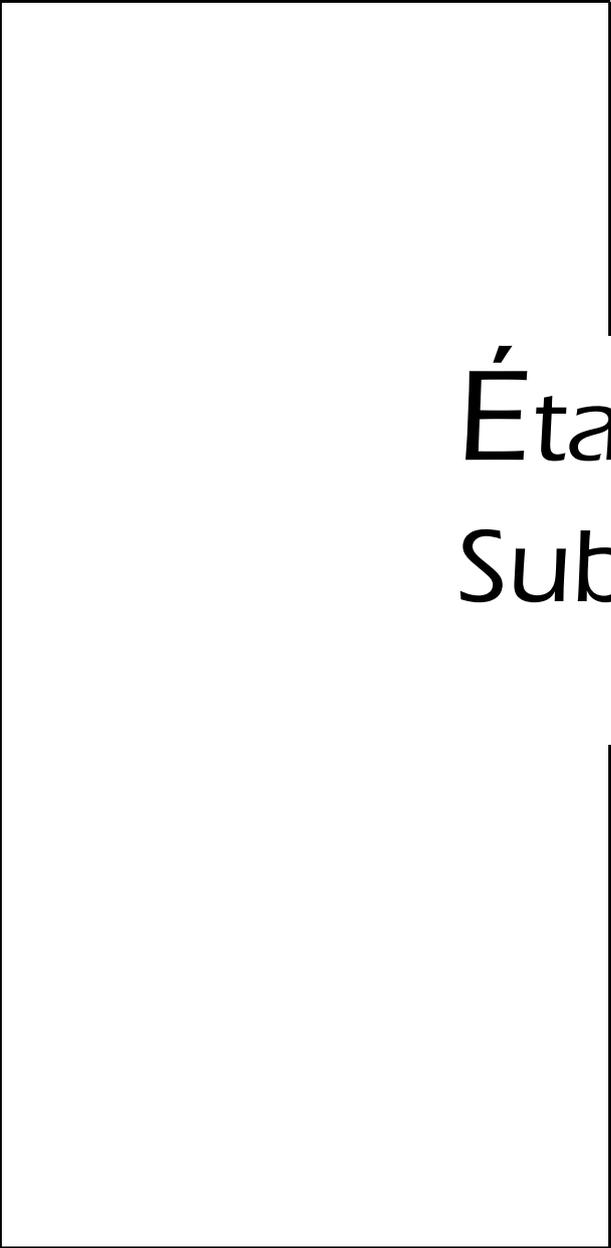
C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	843 768,78
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	21 520 462,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	22 364 231,54
Recettes réelles de fonctionnement	II	334 772 662,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,68

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



État des Subventions

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES	C2

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					15 393 208,00
204113	Subvention Investissement	RN 88 convention 2010	Etat	Etat	2 000 000,00
204122	Fonds départemental	Construction bâtiment enseignement Champollion	Région	Région	455 000,00
204122	Subvention Investissement	Projets de développement	Etablissement de formation supérieur	Etablissement de droit public	30 000,00
204141	Fonds départemental	Informatisation des bibliothèques	Communes et structures intercommunales	Commune	4 000,00
204142	Fonds départemental COWORKING	Aménagement Espaces coworking	Communes et structures intercommunales	Commune	17 500,00
204142	Fonds départemental EQUIPST	Équipement structurant Intérêts communautaire	Communes et structures intercommunales	Commune	1 200 000,00
204142	Fonds départemental EXFDDE	Projets communaux	Communes et structures intercommunales	Commune	276 420,00
204142	Fonds départemental : EXFDIL	FDIL : Fonds Départemental d'intervention Locale	Communes et structures intercommunales	Commune	2 300 000,00
204142	Fonds départemental Tourisme	Subvention Investissement	Communes et structures intercommunales	Commune	410 000,00
204142	Fonds départemental Habitat	Politique Habitat	Communes et structures intercommunales	Commune	550 000,00
204142	Fonds départemental projets communaux	Projets communaux	Communes et structures intercommunales	Commune	950 000,00
204142	Fonds départemental TDENS	Affectation de la TDENS	Communes et structures intercommunales	Commune	170 500,00
204142	Fonds départemental Territoire Projet Enveloppe	Gestion espace TDENS	Communes et structures intercommunales	Commune	20 000,00
204142	Fonds départemental équipement rural	Assainissement eau potable :	Communes et structures intercommunales	Commune	708 300,00
204142	Fonds départemental Bastides du Rouergue	Aménagement Bastides du Rouergue	Communes et structures intercommunales	Commune	32 000,00
204142	Fonds départemental Déchets	Élimination des déchets ménagers	Communes et structures intercommunales	Commune	50 000,00
204142	Fonds départemental équipement rural	Aménagement de rivières	Communes et structures intercommunales	Commune	70 000,00
204142	Fonds départemental restauration du patrimoine	Restauration du patrimoine	Communes et structures intercommunales	Commune	64 500,00
204142	Fonds départemental IBSP	Intégration des bâtiments situés dans périmètre de protection des monuments historiques	Communes et structures intercommunales	Commune	8 000,00
204142	Fonds départemental routes en traverse d'agglomération	Aménagement des routes en traverse d'agglomération	Communes et structures intercommunales	Commune	1 250 000,00
204162	Participation à investissement	Subvention investissement	Budget annexe Chaufferie bois Sarrus	Autre personne de droit public	25 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
2041782	Fonds départemental CDIS	Subvention investissement Centres de secours	Centres de secours	Etablissement de droit public	284 476,00
204181	Subvention Investissement	Subvention Investissement	GIP Aveyron Labo	Autre personne de droit public	300 000,00
204182	Subvention Investissement	IUT Rodez	Universite Toulouse	Autre personne de droit public	13 350,00
204182	Subvention Investissement	Construction internat campus	Chambre des Métiers Aveyron	Autre personne de droit public	210 000,00
204182	Subvention Investissement	Travaux de grosses reparations	Syndicat mixte aerodrome Millau	Autre personne de droit public	2 500,00
204182	Subvention pour le développement numérique	Subvention pour le développement numérique	SIEDA : Syndicat Intercommunal d'Énergies de l'Aveyron	Autre personne de droit public	3 000 000,00
20422	Fonds départemental Tourisme	Subvention Investissement	Personnes physiques	Personne physique	410 336,00
20422	Fonds départemental Territoire Projet Enveloppe	Subvention TPE volet agriculture	Personnes physiques	Personne physique	72 000,00
20422	Fonds départemental IBSP	Intégration des bâtiments situés dans périmètre de protection des monuments historiques	Personnes de droit privées	Commune	16 000,00
20422	Fonds départemental monuments historiques	Restauration de monuments historiques	Personnes de droit privées	Personne physique	244 476,00
20422	Subvention Investissement	Subvention Investissement	Association Fondation Patrimoine	Association	7 500,00
20422	Fonds départemental établissements scolaires	Suvbention aux établissements scolaires privés	Personnes de droit privées	Autre personne de droit privé	230 000,00
20422	Fonds départemental Accessibilité	Subvention d'accessibilité dans les transports	Personnes de droit privées	Personne physique	11 350,00
 FONCTIONNEMENT (total)					12 046 922,00
65733	Subvention de fonctionnement	Déstockage en eau du Lézou	Département du Tarn	Département	5 000,00
65734	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDIT	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDIT	Communes et structures intercommunales	Commune	125 000,00
65734	Fonds départemental Vivre et travailler en Aveyron	Subventions Vivre et travailler en Aveyron	Communes et structures intercommunales	Commune	200 000,00
65734	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Communes et structures intercommunales	Commune	200 000,00
65734	Subvention de fonctionnement	Subvention médiation numérique du patrimoine	Communes et structures intercommunales	Commune	5 000,00
65734	Fonds Départal d'Intervention pour l'Environnement : FDIE	Fonds Départal d'Intervention pour l'Environnement : FDIE	Communes et structures intercommunales	Commune	10 000,00
65734	Fonds départemental	Politique de l'eau : actions de sensibilisation	Communes et structures intercommunales	Commune	13 000,00
65734	Fonds départemental	Prix environnement	Communes et structures intercommunales	Commune	10 000,00
65734	Fonds départemental action sociale	Schéma départemental de coordination gérontologique	Communes et structures intercommunales	Commune	100 000,00
65734	Fonds départemental action sociale	Projets collectifs RSA	Communes et structures intercommunales	Commune	100 000,00
65735	Fonds départemental action sociale	Schéma départemental de coordination gérontologique	Autres groupements de collectivités	Autre personne de droit public	5 000,00
65737	Fonds départemental Enseignement	Voyages scolaires éducatifs : secteur public	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	10 000,00

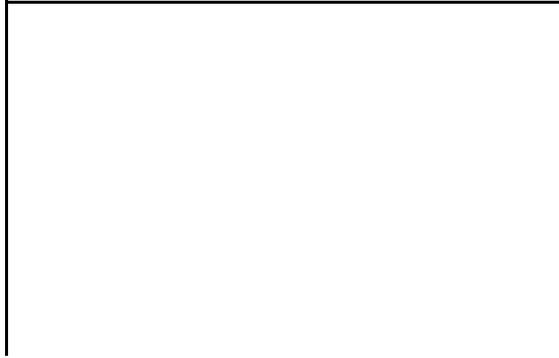
Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65737	Fonds départemental Enseignement	Voyages scolaires linguistiques : secteur public	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	29 000,00
65737	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : famille et enfance	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	6 800,00
65737	Subvention Voyage devoir de mémoire	Voyage devoir mémoire	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	5 000,00
65738	Fonds départemental Enseignement supérieur	Actions de développement Enseignement supérieur	Organismes publics divers	Autre personne de droit public	40 000,00
65738	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Organismes publics divers	Autre personne de droit public	10 000,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association départementale Aveyron Ingenierie	Autre personne de droit public	650 425,00
6574	Communication	Manifestations exceptionnelles	Associations et organismes de droit privé	Association	50 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Millau Enseignement supérieur	Association	10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Direction diocésaine de l'enseignement catholique	Association	20 000,00
6574	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDITF	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDITF	Associations et organismes de droit privé	Association	125 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Comité Départemental du Tourisme	Association	1 843 500,00
6574	Fonds départemental TDENS	Affectation de la TDENS	Associations et organismes de droit privé	Association	263 500,00
6574	Fonds départemental encouragement à l'agriculture	Subvention encouragement à l'agriculture	Associations et organismes de droit privé	Association	578 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Départementale Information pour le logement	Association	168 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Aveyron Ambition Attractivité	Association	378 200,00
6574	Fonds départemental couverture médicale	Soutien pour la couverture médicale	Associations et organismes de droit privé	Autre personne de droit privé	30 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : éducation	Associations et organismes de droit privé	Association	120 000,00
6574	Subvention Coopération	Subventions diverses coopération	Associations et organismes de droit privé	Association	10 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : sécurité	Associations et organismes de droit privé	Association	8 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : autres services périscolaires	Associations et organismes de droit privé	Association	6 000,00
6574	Fonds départemental collèges	Théâtre collèges privés	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	5 000,00
6574	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Associations et organismes de droit privé	Association	575 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : culture	Associations et organismes de droit privé	Association	78 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Société des Arts et des Lettres	Association	40 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Sauvegarde du Rouergue	Association	3 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Aveyron-Culture	Association	1 700 370,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Centre culturel de Sylvanès	Association	271 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Centre européen d'art et de civilisation médiévale	Association	160 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Pôle Aveyron occitan	Associations et organismes de droit privé	Association	336 708,00
6574	Fonds départemental	Valorisation des Bastides	Associations et organismes de droit privé	Association	50 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : jeunesse et loisirs	Associations et organismes de droit privé	Association	78 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : interventions sociales	Associations et organismes de droit privé	Association	100 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association des Amis Musée Salmiech et Aubin	Association	5 000,00
6574	Fonds départemental : VSE	Voyages scolaires éducatifs	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	70 000,00
6574	Fonds départemental : VSL	Voyages scolaires linguistiques	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	29 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Voyage devoir mémoire	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	25 000,00
6574	Fonds départemental en faveur du sport	Participation en faveur de la jeunesse à travers le sport	Associations et organismes de droit privé	Association	1 069 000,00
6574	Fonds Départemental d'Intervention pour l'Environnement FDIE	Fonds Départemental d'Intervention pour l'Environnement FDIE	Associations et organismes de droit privé	Association	10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Participation au Centre Permanent d'Initiative pour l'environnement (CPIE du Rouergue)	Association	21 000,00
6574	Fonds départemental	Développement social local	Associations et organismes de droit privé	Association	120 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Associations caritatives : repas de Noël aux plus démunis	Associations et organismes de droit privé	Association	56 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : famille et enfance	Associations et organismes de droit privé	Association	193 200,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : APA à domicile : subvention autonomie	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	55 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : APA à domicile : subvention prévention	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	403 000,00
6574	Fonds départemental	Personnes âgées : Schéma départemental de coordination gérontologique	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	412 725,00
6574	Fonds départemental	Associations de lutte contre le cancer	Associations et organismes de droit privé	Association	62 000,00
6574	Fonds départemental	RSA Projets collectifs	Associations et organismes de droit privé	Association	900 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Comité de Sécurité routière	Association	84 494,00

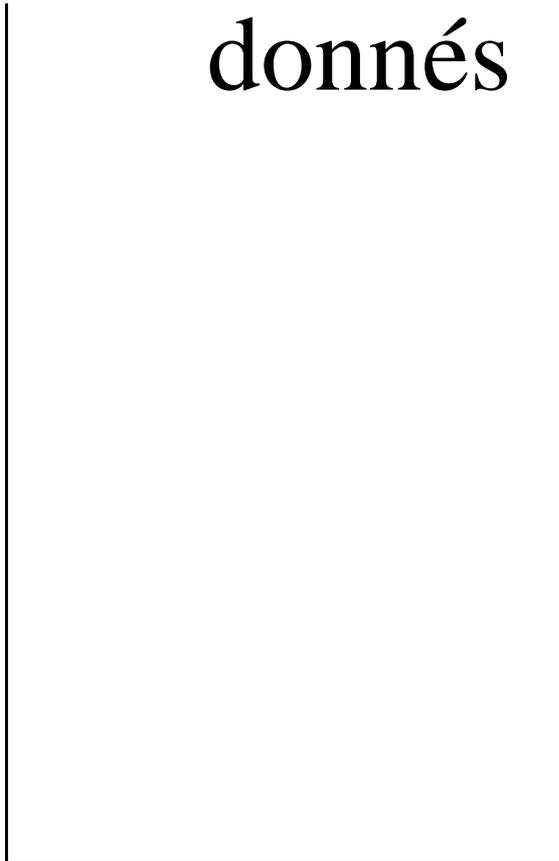
(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



État des engagements donnés



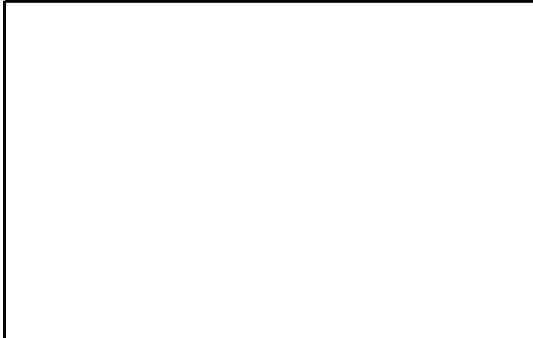
IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					7 240 999,50	5 048 958,95	555 716,17
8017 Subventions à verser en annuités					7 240 999,50	5 048 958,95	555 716,17
2008	Participation à l'emprunt CRCA	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	1 749 999,75	1 149 819,75	136 193,16
2008	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	1 203 750,00	860 972,19	92 225,04
2008	Participation à l'emprunt BPO	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	16	A	1 749 999,75	1 098 586,33	125 170,17
2011	Participation à l'emprunt CMPE	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	546 000,00	421 672,19	40 628,01
2012	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	228 750,00	157 184,87	22 262,31
2012	Participatiopn à l'emprunt CRCA	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	262 500,00	180 376,09	23 631,60
2015	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	750 000,00	474 125,47	57 802,94
2015	Participation à l'emprunt CRCA	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	750 000,00	706 222,06	57 802,94
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

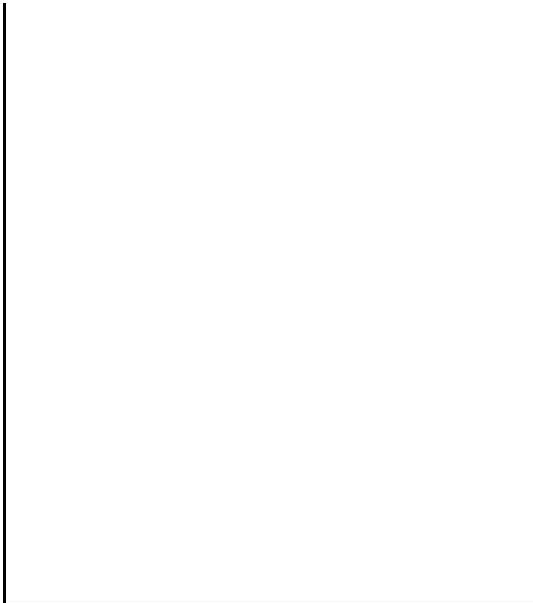
(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



Suivi

des autorisations de programmes (AP)
et des crédits de paiement (CP)



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV
C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	633 963 723,60	0,00	633 963 723,60	393 517 785,67	59 908 161,00	70 296 330,74	43 561 914,52
D EQNUMERIQUE 2018/1 2018 EQUIPEMENT NUMERIQUE	600 000,00	0,00	600 000,00	414 748,20	685 251,00	87 238,96	0,00
D FORMATSUP 2018/1 2018 FORMATION SUPERIEURE	1 602 850,00	0,00	1 602 850,00	13 425,00	678 350,00	667 650,00	0,00
D POLHABITAT 2018/1 2018 HABITAT	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	199 148,00	0,00	0,00
D TOURISME 2018/1 2018 TOURISME	350 000,00	0,00	350 000,00	62 287,00	200 000,00	0,00	0,00
D ACQFONCPR 2018/1 ACQ FONCIERES ET PRESTATIONS AP 2018	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	231 951,27	250 000,00	250 000,00	857 941,21
D AF 2010/1 ACQ.FONC.PROG.NORMAL AP 2010	2 922 622,25	0,00	2 922 622,25	2 643 631,61	0,00	0,00	0,00
D COVOITURAG 2018/1 AIRE COVOITURAGE AP 2018	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	150 000,00	148 500,00	0,00
D TVJHFABRE 2008/1 AMENAG. IMM J.H.FABRE AP2008	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 147 444,94	0,00	0,00	0,00
D AMENPAYS 2011/1 AMNAGMT PAYSAGER AP 2011	13 691,74	0,00	13 691,74	13 575,94	0,00	0,00	0,00
D ACCESSIPAT 2018/1 AP 2018 ACCESS PAT TRAVAUX SAEEPAT	83 800,00	0,00	83 800,00	80 472,90	0,00	0,00	0,00
D ACCESSICOL 2018/1 AP 2018 ACCESSIBILITE COLLEGES	550 000,00	0,00	550 000,00	85 368,59	366 389,00	0,49	0,00
D AEPASST 2018/1 AP 2018 AEPASST	1 581 943,00	0,00	1 581 943,00	543 298,00	608 300,00	278 601,00	0,00
D CDIS 2018/1 AP 2018 CDIS	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	94 476,00	0,00	0,00
D ESPALPAT 2018/1 AP 2018 CMS ESPALION TRAVAUX	3 322 387,80	0,00	3 322 387,80	1 337 986,80	1 200 000,00	784 401,00	0,00
D FABRECOL 2018/1 AP 2018 COLLEGE FABRE MODERNCOL	504 508,00	0,00	504 508,00	272 121,56	250 000,00	0,00	0,00
D DESINCSLS 2018/1 AP 2018 DESINSECTISATION SALLES LA SOURCE	67 000,00	0,00	67 000,00	17 454,00	19 000,00	0,00	0,00
D ECOENERPAT 2018/1 AP 2018 ECO ENERG PAT SAEEPAT	1 939 865,99	0,00	1 939 865,99	176 192,65	100 000,00	750 000,00	858 000,00
D COWORKING 2018/1 AP 2018 ESPACES COWORKING	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D INFMODERN 2018/1 AP 2018 INFORMAT MODERN COLL MODERNCOL	1 326 288,45	0,00	1 326 288,45	275 030,05	450 000,00	450 000,00	0,00
D MODERNTRAV 2018/1 AP 2018 MODERNISATION PATRIMOINE TRAVAUX	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
D MUSEEESPAL 2018/1 AP 2018 MUSEE ESPALION	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	940 000,00
D PESEXCEP 2018/1 AP 2018 PESEXCEP	6 120 418,00	0,00	6 120 418,00	1 108 657,00	1 644 674,00	1 561 734,00	0,00
D PREAUCOL 2018/1 AP 2018 PREAU COLLEGES TRAVAUX MODERNCOL	160 000,00	0,00	160 000,00	106 418,87	170 000,00	0,00	0,00
D PROJETSOM 2018/1 AP 2018 PROJETS COMMUNAUX	1 796 500,00	0,00	1 796 500,00	467 066,00	700 000,00	496 298,00	0,00
D REAMAPARC 2018/1 AP 2018 REAMENAG PARC TRAVAUX	4 646 812,20	0,00	4 646 812,20	1 753 718,76	1 700 000,00	700 000,00	473 719,43
D ECOENERCOL 2018/1 AP 2018 SAEECOL ECO ENERG COLL	150 000,00	0,00	150 000,00	115 786,82	500 000,00	0,00	0,00
D EQUIPCOL 2018/1 AP 2018 SAUV EQUIPEMENT COLLEGES	920 000,00	0,00	920 000,00	199 219,94	385 000,00	161 980,28	100 000,00
D EQUIPPAT 2018/1 AP 2018 SAUVEG PAT EQUIPEMENT SAEEPAT	185 000,00	0,00	185 000,00	183 691,78	315 000,00	0,00	0,00
D TRAVAUXPAT 2018/1 AP 2018 SAUVEG PATRIMOINE SAEEPAT	2 241 446,58	0,00	2 241 446,58	503 079,19	1 150 000,00	510 000,00	0,00
D SECURCOL 2018/1 AP 2018 SECURISATION COLLEGES TVX MODERNCOL	1 428 800,00	0,00	1 428 800,00	1 103 541,71	100 000,00	200 000,00	0,00
D STAFFRIQUE 2018/1 AP 2018 ST AFFRIQUE COLLEGE MODERNCOL	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	400 496,35	1 200 000,00	2 230,56	0,00
D SUBCOLCAPD 2018/1 AP 2018 SUBV TVX CUISNE COL CAPDENAC MODERNCOL	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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 TVSENERG 2018/1 AP 2018 TVX BOISEMENT SENERGUE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
D ACCESSICOL 2019/1 AP 2019 ACCESSIBILITE COLLEGES	0,00	0,00	0,00	0,00	33 611,00	0,00	0,00
D AEPASST 2019/1 AP 2019 AEPASST	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	240 000,00
D CDIS 2019/1 AP 2019 CDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	250 000,00	360 000,00
D DESINCCLS 2019/1 AP 2019 DESINSECTISATION MUSEE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 546,00	0,00	0,00
D COWORKING 2019/1 AP 2019 ESPACES COWORKING	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	57 500,00	25 000,00
D EXFDIT 2019/1 AP 2019 EXFDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	56 432,00	0,00	0,00
D POLHABITAT 2019/1 AP 2019 HABITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	350 852,00	649 148,00	500 000,00
D PESEXCEP 2019/1 AP 2019 PESEXCEP	0,00	0,00	0,00	0,00	351 832,00	465 412,00	814 324,00
D PROJETS.COM 2019/1 AP 2019 PROJETS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
D TOURISME 2019/1 AP 2019 TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	250 000,00	240 000,00
D COLLPRIVES 2018/1 AP18PART ETS SCO PRIV MAT ETUD	690 000,00	0,00	690 000,00	119 586,00	230 000,00	230 000,00	0,00
D ACQUITERR 2018/1 AP2018 ACQUISITION TERRAIN	11 000,00	0,00	11 000,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00
D LARZACCOL 2018/1 AP2018 CONSTRUCTION COLLEGE LARZAC	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	330 335,82	550 000,00	5 500 000,00	8 241 698,56
D DECAZECOL 2018/1 AP2018 DECAZEVILLE COLLEGE TVX	330 000,00	0,00	330 000,00	289 733,45	100 000,00	0,00	0,00
D ETCOLLEGES 2018/1 AP2018 ETUDES COLLEGES	600 000,00	0,00	600 000,00	52 149,29	100 000,00	100 000,00	180 000,00
D ETPATRIM 2018/1 AP2018 ETUDES INSERTION PATRIMOINE	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	68 042,11	130 000,00	1 096 500,00	1 076 500,00
D SUBVCOL 2018/1 AP2018 SUBV EQUIP COLLEGES	130 000,00	0,00	130 000,00	30 033,48	0,00	30 000,00	60 000,00
D EXFDDE 2019/1 AP2019 EXFDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	276 420,00	11 405,00	0,00
D MODERNAB 2009/1 AVANT 2013 MODERNAB AP 2009	30 473 155,00	0,00	30 473 155,00	30 437 428,74	0,00	0,00	0,00
D QUINQRODE 2012/1 AVANT 2013 QUINQUENNAL RODEZ AP 2012	5 069 947,45	0,00	5 069 947,45	5 065 119,37	0,00	0,00	0,00
D TVCENTCULT 2008/1 CCAD REFECTION CHARPENTE	997 643,02	0,00	997 643,02	714 437,30	0,00	0,00	0,00
D BUISSONNET 2007/1 CENTRE BUISSONNET PINEDE	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	283 907,58	0,00	0,00	0,00
D CENTSENERG 2006/1 CENTRE VACANCES SENERGUES	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 720 822,58	0,00	0,00	0,00
D SAUVEGAB 2011/1 CHAUSSEE A & B / AP 2011	28 921 982,57	0,00	28 921 982,57	28 921 982,52	0,00	0,00	0,00
D SAUVEG.C 2011/1 CHAUSSEE C SAUVEG. AP 2011	13 940 506,62	0,00	13 940 506,62	13 940 506,62	0,00	0,00	0,00
D SAUVEGDE 2011/1 CHAUSSEE D & E / AP 2011	29 699 849,36	0,00	29 699 849,36	29 698 272,75	0,00	0,00	0,00
D ICOLLEGES 2016/1 CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 308 169,58	0,00	0,00	0,00
D EQUIPST 2019/1 COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
D EQUIPST 2018/1 COMMUNAUX	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	36 000,00	700 000,00	1 400 000,00	294 400,00
D BATLAGUIOL 2009/1 CONSTRUCTION CE ET CMS DE LAGUIOLE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 482 135,06	0,00	0,00	0,00
D CEVILLEFRA 2009/1 CONSTRUCTION CE VILLEFRANCHE	1 265 383,63	0,00	1 265 383,63	1 264 869,60	0,00	0,00	0,00
D DEVESPALIO 2014/1 DEVIATION ESPALION AP 2014	25 804 091,36	0,00	25 804 091,36	25 447 232,63	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2007/1 EQUIP.RURAL AMENGMNT FONCIER AP 2007	450 000,00	0,00	450 000,00	199 822,67	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2006/1 EQUIP.RURAL AMENGMNT FONCIER EN AP 2006	190 000,00	0,00	190 000,00	153 465,34	0,00	0,00	0,00
D ETUDONET 2010/1 ETUDES COLLEGE ONET LE CHATEAU	643 267,51	0,00	643 267,51	641 634,00	0,00	0,00	0,00
D ETUDES 2010/1 ETUDES PROG NORMAL AP 2010	6 785 901,92	0,00	6 785 901,92	6 528 099,69	0,00	0,00	0,00
D ETUDES.RD 2018/1 ETUDES.RD AP 2018	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	1 132 712,09	830 000,00	830 000,00	773 814,60

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 TVEVCH 2008/1 EVECHE RODEZ TRAVAUX AP2008	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TVEVCH 2007/1 EVECHE RODEZ TRAVAUX RENOVATIO	400 000,00	0,00	400 000,00	51 267,89	0,00	0,00	0,00
D EVENEXCEPT 2018/1 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AP 2018	9 005 556,89	0,00	9 005 556,89	3 161 846,08	2 650 000,00	2 650 000,00	15 243,81
D EVENEXCEP 2011/1 EVENEMTS EXCEPT AP 2011	19 594 389,44	0,00	19 594 389,44	19 591 833,94	0,00	0,00	0,00
D EXFDDE 2018/1 EXFDDE	287 825,00	0,00	287 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EXFDIL 2018/1 EXFDIL	7 270 664,00	0,00	7 270 664,00	2 366 728,00	2 300 000,00	2 300 000,00	195 757,00
D EXFDIT 2018/1 EXFDIT	690 231,00	0,00	690 231,00	266 702,00	353 904,00	0,58	0,00
D FDATU 2011/1 FDA TERRITOIRES URBAINS 2011	550 000,00	0,00	550 000,00	478 748,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2011/1 FDDE AP 2011	800 000,00	0,00	800 000,00	613 979,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2012/1 FDDE AP 2012	630 000,00	0,00	630 000,00	477 666,83	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2013/1 FDDE AP 2013	1 409 085,00	0,00	1 409 085,00	761 082,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2014/1 FDDE AP 2014	1 502 240,00	0,00	1 502 240,00	1 084 369,80	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2015/1 FDDE AP 2015	917 000,00	0,00	917 000,00	440 038,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2010/1 FDDE EN AP	1 578 041,96	0,00	1 578 041,96	1 486 507,47	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2013/1 FDDT AP 2013	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 097 119,00	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2014/1 FDDT AP 2014	1 338 789,00	0,00	1 338 789,00	1 006 615,00	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2015/1 FDDT AP 2015	850 000,00	0,00	850 000,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2012/1 FDDT FDS DVPT TERRITOIRES	1 498 100,00	0,00	1 498 100,00	1 494 720,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2012/1 FDECR	200 000,00	0,00	200 000,00	169 518,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2013/1 FDECR AP 2013	640 000,00	0,00	640 000,00	586 452,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2014/1 FDECR AP 2014	523 943,00	0,00	523 943,00	324 045,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2015/1 FDECR AP 2015	400 000,00	0,00	400 000,00	361 272,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2016/1 FDECR AP 2016	114 498,00	0,00	114 498,00	94 298,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2013/1 FDEVVBC AP 2013	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2014/1 FDEVVBC AP 2014	252 078,00	0,00	252 078,00	169 805,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2015/1 FDEVVBC AP 2015	390 000,00	0,00	390 000,00	147 069,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2016/1 FDEVVBC AP 2016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2012/1 FDEVVBC AP2012	570 000,00	0,00	570 000,00	529 337,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2012/1 FDEVVCDV AP 2012	336 000,00	0,00	336 000,00	328 841,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2013/1 FDEVVCDV AP 2013	700 000,00	0,00	700 000,00	636 114,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2014/1 FDEVVCDV AP 2014	674 765,00	0,00	674 765,00	461 920,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2015/1 FDEVVCDV AP 2015	440 000,00	0,00	440 000,00	141 174,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2016/1 FDEVVCDV AP 2016	28 664,00	0,00	28 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00
D FDIL 2014/1 FDIL AP 2014	3 535 545,00	0,00	3 535 545,00	2 704 727,00	0,00	0,00	0,00
D FDIL 2015/1 FDIL AP 2015	1 815 107,00	0,00	1 815 107,00	1 362 369,00	0,00	0,00	0,00
D FDIL 2016/1 FDIL AP 2016	73 776,00	0,00	73 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2011/1 FDIT AP 2011	350 000,00	0,00	350 000,00	290 050,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2012/1 FDIT AP 2012	450 000,00	0,00	450 000,00	411 094,00	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 FDIT 2013/3 FDIT AP 2013	300 000,00	0,00	300 000,00	242 902,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2014/1 FDIT AP 2014	400 000,00	0,00	400 000,00	152 797,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2015/1 FDIT AP 2015	450 000,00	0,00	450 000,00	344 442,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2016/1 FDIT AP 2016	350 000,00	0,00	350 000,00	94 161,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2017/1 FDIT AP 2017	400 000,00	0,00	400 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2010/1 FDIT EN AP	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 676 804,00	0,00	0,00	0,00
D FDATU 2010/1 FDS DPTAL ACCOMPAGEMENT TERRITOIRES URBAINS AP 2010	4 699 000,00	0,00	4 699 000,00	2 190 947,00	0,00	0,00	0,00
D INSERTRD 2018/1 INSERTRD AP 2018	340 000,00	0,00	340 000,00	98 000,66	80 000,00	80 000,00	79 773,00
D TVMANEOU 2007/1 MANEOU LES ANGLES TRVX AMENGMT	160 000,00	0,00	160 000,00	1 043,47	0,00	0,00	0,00
D MATRDVEHIC 2018/1 MATERIEL VEHICULE PARC AP 2018	6 571 000,00	0,00	6 571 000,00	2 332 795,02	1 250 000,00	1 250 000,00	1 654 304,19
D RDECOTOUR 2009/1 MODERN RD ECONOMQ. TOURIST AP 2009	4 056 829,17	0,00	4 056 829,17	3 196 472,95	0,00	0,00	0,00
D MODERNABC 2018/1 MODERNISATION ABC AP 2018	8 732 000,00	0,00	8 732 000,00	519 642,74	1 800 000,00	5 700 000,00	0,00
D MODERND 2010/1 MODERNISAT*D ET E / AP 2010	14 781 501,56	0,00	14 781 501,56	6 853 993,74	0,00	0,00	0,00
D RPATPROTEG 2018/1 MONUMENTS HISTORIQUES	486 000,00	0,00	486 000,00	205 524,70	194 476,00	41 524,00	0,00
D RPATPROTEG 2019/1 MONUMENTS HISTORIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D RN88SEV 2005/1 OP.REMEMBRMT RN88 RODEZ SEVERAC	1 935 976,00	0,00	1 935 976,00	1 374 283,47	0,00	0,00	0,00
D RN88TAUR 2005/1 OP.REMEMBRMT RN88 TAURIAC-BARAQUEVILLE	1 310 694,00	0,00	1 310 694,00	796 160,88	0,00	0,00	0,00
D SECURITE 2018/1 OPERATIONS SECURITE AP 2018	10 859 025,04	0,00	10 859 025,04	3 157 669,59	2 500 000,00	3 200 000,00	148 234,79
D OPSECURITE 2011/1 OPERAT* SECURITE AP 2011	29 004 393,06	0,00	29 004 393,06	28 740 547,21	0,00	0,00	0,00
D OUVRART 2011/1 OUVRAGES D ART AP 2011	8 005 963,72	0,00	8 005 963,72	7 757 011,06	200 000,00	0,00	0,00
D OUVRAGES 2018/1 OUVRAGES D ART AP 2018	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00	1 384 962,83	900 000,00	1 100 000,00	0,00
D ETVIM 2006/1 PROJET BARRAGE VIMENET AP 2006	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D QUINQUENX 2018/1 QUINQUENAUX MILLAU RODEZ VILLEFRANCHE	5 415 690,00	0,00	5 415 690,00	511 715,55	920 000,00	920 000,00	1 819 000,00
D TRAVERSE TV 2018/1 RD EN TRAVERSE TRAVAUX AP 2018	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
D PROGEXCEP 2006/2 RD PROG.EXCEPTNL SUBDVIS*DECAZEVILLE	1 000 543,28	0,00	1 000 543,28	1 000 543,28	0,00	0,00	0,00
D RELOGSERV 2010/1 RELOGEMENT SERVICES AP 2010	4 249 000,00	0,00	4 249 000,00	2 889 793,83	0,00	0,00	0,00
D RODCCOMTAL 2015/1 RN 88 RODEZ CCOMTAL AP 2015	23 218 050,00	0,00	23 218 050,00	2 543 355,56	0,00	0,00	0,00
D RN88BARAQ 2007/1 RN88 REMEMBRMT CONTOURN.BARAQUEVILLE	882 500,00	0,00	882 500,00	834 120,25	0,00	0,00	0,00
D ROCRODRN88 2018/1 RN88 ROCADE DE RODEZ AP 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	730 000,00
D RN88XIICP 2018/1 RN88 SOLDE XIICPER AP 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
D RODECOMTAL 2018/1 RODEZ CAUSSE COMTAL AP 2018	20 705 000,00	0,00	20 705 000,00	4 957 993,91	7 850 000,00	5 626 000,00	0,00
D SAUVEABC 2018/1 SAUVEGARDE A B ET C AP 2018	15 825 444,85	0,00	15 825 444,85	6 458 592,08	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00
D SAUVEDE 2018/1 SAUVEGARDE RD D ET E AP 2018	15 296 080,54	0,00	15 296 080,54	5 158 549,83	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
D SECSAUVEGA 2018/1 SECURITE SAUVEGARDE AP 2018	2 845 700,00	0,00	2 845 700,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
D SIGNALSECU 2018/1 SIGNALISATION SECURITE AP 2018	3 832 157,68	0,00	3 832 157,68	1 123 080,32	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
D SIGNALSEC 2011/1 SIGNALISAT* SECURITE AP 2011	7 750 842,07	0,00	7 750 842,07	7 750 842,07	0,00	0,00	0,00
D EQRURASS 2011/1 SUBV AEP AP 2011	6 194 514,00	0,00	6 194 514,00	4 529 050,00	0,00	0,00	0,00
D EQRURASS 2009/1 SUBV ASSAINIS EAU POTABLE AP 2009	4 091 618,00	0,00	4 091 618,00	3 842 592,00	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 EQRURASS 2010/1 SUBV ASSAINISS EAU POTABLE AP2010	3 516 744,00	0,00	3 516 744,00	3 166 387,00	0,00	0,00	0,00
D SUBV10RN88 2018/1 SUBV ETAT RN 88 CONV 2010 AP 2018	10 494 400,00	0,00	10 494 400,00	436 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 058 400,00
D SUBVOPDIV 2018/1 SUBV OP DIVERSES VOIRIE AP2018	170 568,00	0,00	170 568,00	131 314,12	0,00	23 206,87	0,00
D SUBVAMRD 2018/1 SUBV RD EN TRAVERSE AP 2018	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	641 662,50	1 250 000,00	450 000,00	56 351,13
D SUBVSIEDA 2018/1 SUBV SIEDA	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
D SUBRN88 2010/1 SUBV.A L ETAT PR RN.88 AP 2010	49 615 000,00	0,00	49 615 000,00	39 120 600,00	0,00	0,00	0,00
D TVFLAVIN 2005/1 TRAVAUX CENTRE TECHNIQ.FLAVIN	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	15 776 769,76	0,00	0,00	0,00
D CMSESPALIO 2016/2 TRAVAUX CMS ESPALION	730 800,00	0,00	730 800,00	730 800,00	0,00	0,00	0,00
D CMSESPALIO 2016/1 TRAVAUX CMS ESPALION	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLARZAC 2016/1 TRAVAUX COLLEGE LARZAC	400 000,00	0,00	400 000,00	391 698,56	0,00	0,00	0,00
D COLLEGONET 2010/1 TRAVAUX COLLEGE ONET LE CHATEAU	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 966 241,62	0,00	0,00	0,00
D COLLEGGENI 2006/1 TRAVAUX COLLEGE ST GENIEZ	1 539 262,83	0,00	1 539 262,83	1 539 262,83	0,00	0,00	0,00
D COLLEGVILL 2006/1 TRAVAUX COLLEGE VILLEFRANCHE	7 054 769,98	0,00	7 054 769,98	7 054 769,98	0,00	0,00	0,00
D TRAVAUXXCOL 2018/1 TRAVAUX COLLEGES AP 2018	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	670 380,66	780 000,00	640 000,00	319 452,80
D HAUTDEBIT 2010/1 TRAVAUX HAUT DEBIT	5 835 595,08	0,00	5 835 595,08	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00
D TVIUFM 2005/1 TRAVAUX IUFM EN AP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	933 631,38	0,00	0,00	0,00
D LABORATOIR 2008/1 TRAVAUX LABORATOIRE	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2008/1 TVX AMENAG FONCIER AP 2008	575 000,00	0,00	575 000,00	267 930,39	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2009/1 TVX AMENAGEMT FONCIER AP 2009	593 500,00	0,00	593 500,00	160 057,65	137 000,00	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.



État des effectifs du personnel

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		371,00	0,00	371,00	335,00	23,00	358,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	C	108,00	0,00	108,00	107,00	0,00	107,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	C	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADMINISTRATEUR	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
AGENT CONTRACTUEL	A B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
ATTACHE	A	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A B	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
DIRECTEUR	A	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAL MEDICO SOCIAL HOSPITALIER HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	38,00	0,00	38,00	37,00	0,00	37,00
REDACTEUR CONTRACTUEL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	B	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	B	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		722,00	0,00	722,00	639,00	61,00	700,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	102,00	0,00	102,00	100,00	0,00	100,00
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	162,00	0,00	162,00	160,00	0,00	160,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE DES ETS ENS	C	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	105,00	0,00	105,00	103,00	0,00	103,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE DES ETS ENS	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
AGENT CONTRACTUEL	B	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
AGENT CONTRACTUEL	A	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	1,00
AGENT D'ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	57,00	0,00	57,00	56,00	0,00	56,00
AGENT DE SERVICE CONTRACTUEL	C	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00
AGENT ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE CONTRACTUEL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
INGENIEUR GENERAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
TECHNICIEN	B	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	B	63,00	0,00	63,00	62,00	0,00	62,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
FILIERE SOCIALE (d)		492,00	0,00	492,00	229,00	228,00	457,00
AGENT SOCIAL	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1E CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1E CLASSE (Conseiller en économie sociale et familiale)	A	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1E CLASSE (Educateur Spécialisé)	A	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1E CLASSE(Assistant de service social)	A	103,00	0,00	103,00	98,00	0,00	98,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE CLASSE NORMALE HOSPITALIER CONTRACTUEL	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE (Assistant de service social)	A	41,00	0,00	41,00	37,00	0,00	37,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE (Conseiller en économie sociale et familiale)	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE (Educateur Spécialisé)	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
ASSISTANTE FAMILIALE CONTRACTUELLE	C	222,00	0,00	222,00	0,00	203,00	203,00
CADRE SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
CADRE SOCIO EDUCATIF SUPERIEUR HOSPITALIER	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE 1ER GRADE HOSPITALIER	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MONITEUR EDUCATEUR HOSPITALIER	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		84,00	0,00	84,00	72,00	3,00	75,00
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE 1E CLASSE	A	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX CONTRACTUELLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
MEDECIN 2E CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
MEDECIN HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
OUVRIER PRINCIPAL 2E CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PSYCHOLOGUE CL NORMALE CONTRACTUELLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE CONTRACTUELLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
SAGE FEMME HORS CLASSE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE NORMALE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE SUPERIEURE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		38,50	0,00	38,50	35,00	3,50	38,50
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1E CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2E CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 713,50	0,00	1 713,50	1 316,00	318,50	1 634,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				9 151 331,41		
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	ADM	348.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	CULT	348.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	CULT	348.0	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	TECH	348.0	0,00	3-b	CDD
AGENT CONTRACTUEL	A	ADM	462.0	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	ADM		111 203,04	A réinternalisation activités	CDI
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	372.0	0,00	3-3-1°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	512.0	0,00	3-3-1°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	A	TECH	441.0	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE SERVICE CONTRACTUEL	C	TECH		412 579,32	3-3-1°	CDI
AGENT ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE CONTRACTUEL	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
AGENT ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE CONTRACTUEL	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE CLASSE NORMALE HOSPITALIER CONTRACTUEL	A	S	404.0	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE CLASSE NORMALE HOSPITALIER CONTRACTUEL	A	S	404.0	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	S	404.0	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	S	404.0	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTE FAMILIALE CONTRACTUELLE	C	S		8 331 401,53	3-3-1°	CDI
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM		154 856,88	A réinternalisation activités	CDI
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM	441.0	0,00	3-3-2°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	B	ADM	478.0	0,00	3-3-1°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	B	ADM		141 290,64	A réinternalisation activités	CDI
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	686.0	0,00	3-3-2°	CDI
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	686.0	0,00	3-3-2°	CDI
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	512.0	0,00	3-3-2°	CDD
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	OTR	HEA	0,00	47	CDI
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX CONTRACTUELLE	A	MS	743.0	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE CL NORMALE CONTRACTUELLE	A	MS	441.0	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE CONTRACTUELLE	A	MS	480.0	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR CONTRACTUEL	B	ADM	372.0	0,00	3-1	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi non permanent (7)				407 398,68		
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	ADM	348.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	TECH	348.0	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE CLASSE NORMALE HOSPITALIER CONTRACTUEL	A	S	404.0	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	S	404.0	0,00	3-a°	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM		340 278,24	110	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE POLITIQUE	A	ADM		67 120,44	110-1	CDI
TOTAL GENERAL				9 558 730,09		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

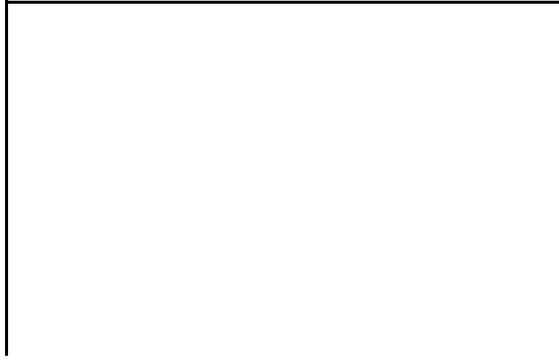
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

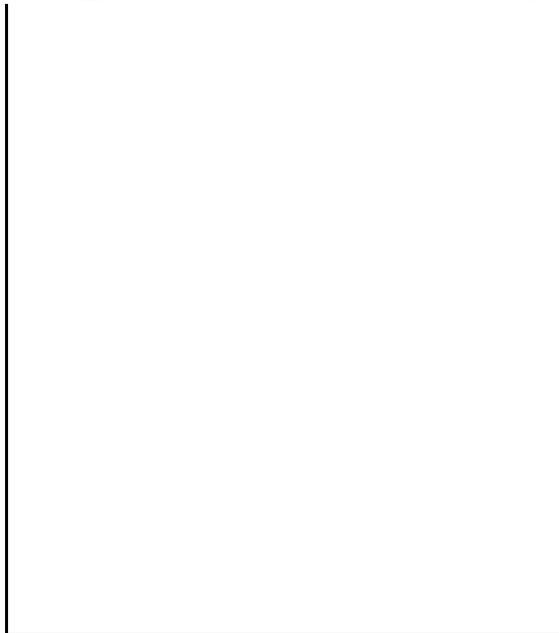
GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2ème cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patrimoine 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble	C	Autres (préciser)			
Chef de garage principal	C	Secteur animation :			
Chef de garage	C	Animateur –chef	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur principal	B		
Conducteur	C	Animateur	B		
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		



Liste des organismes
dans lesquels le Département
a pris un engagement financier



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

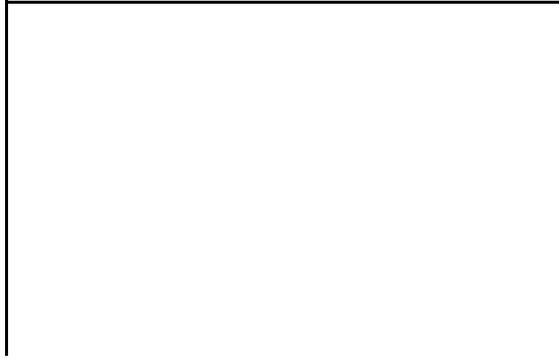
Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
25/06/2010 - délégation de service public	SEM Air 12		SEM	2 280 114,00
Détention d'une part du capital				
- détention d'une part de capital	S.A.F.A.L.T.		SA	60 000,00
- détention d'une part de capital	Compagnie d'aménagement des côtes de Gascogne		SEM	34 980,00
- détention d'une part de capital	Société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accèsion à la propriété Sud Massif Central		SACICAP Sud massif central	11 719,20
- détention d'une part de capital	SAEML AIR 12		SEM	491 800,00
- détention d'une part de capital	GIP Aveyron Labo		GIP	212 000,00
- détention d'une part de capital	CRCA			1 500,00
- détention d'une part de capital	marché gare de Toulouse			3 048,00
- détention d'une part de capital	Caisse d'Épargne			114 320,00
- détention d'une part de capital	SICA Habitat rural			30,48
- détention d'une part de capital	SEM abattoirs villefranchois		SEM	300 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
09/06/1987 - garantie emprunt	Office Public de Habitat Aveyron	OPHA	établissement public	42 687 141,04
21/06/1993 - garantie emprunt	Sud Massif Central Habitat		SA	5 330 424,65
22/06/2000 - garantie emprunt	Hôpital intercommunal Espalion St Laurent Olt		établissement public	108 467,48
23/06/2001 - garantie emprunt	Association St Laurent à Cruéjols		association	258 553,54
24/06/2002 - garantie emprunt	EHPAD St Côte d'Olt		association	802 468,61
25/06/2003 - garantie emprunt	EHPAD les Rosiers à Rignac		association	201 635,70
26/06/2004 - garantie emprunt	Association Le Moutier Gramond		association	32 049,60
26/06/2004 - garantie emprunt	OGEC enseignement scolaire St Joseph à Villefranche de Rouergue		association	283 976,21
27/06/2005 - garantie emprunt	EHPAD St Amans		association	500 000,00
27/06/2005 - garantie emprunt	Maison d'accueil Ste Marie Nant		association	311 440,50
27/06/2005 - garantie emprunt	A.D.P.A.I. Aveyron		association	4 088 500,00
28/06/2006 - garantie emprunt	EHPAD Ste Marthe Ceignac		association	193 486,50
30/06/2008 - garantie emprunt	Association Émilie de Rodat		association	830 000,00
30/06/2008 - garantie emprunt	Union des Mutuelles Millavoises		mutuelle	1 700 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
23/06/2011 - garantie emprunt	Résidence La Dourbie St Jean du Bruel		association	582 500,00
05/07/2013 - garantie emprunt	Association départementale des pupilles Enseignement public Aveyron	PEP Aveyron	association	2 979 885,03
07/07/2015 - garantie emprunt	UDAF Aveyron		association	375 000,00
07/07/2015 - garantie emprunt	EHPAD Résidence du pays Capdenac		association	117 500,00
07/07/2015 - garantie emprunt	Association CTRE Le Théron		association	806 325,00
02/01/2017 - garantie emprunt	SMI Rougier Camarès et pays belmontais		syndicat mixte	1 542 343,91
09/07/2017 - garantie emprunt	EHPAD les Genêts d Or du Ségala		association	623 125,71
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- subventions	Association départemental Aveyron Ingenierie		EPL	650 425,00
- subventions	Association Départementale d information pour le logement		association	168 000,00
- subventions	Centre Européen d art et civilisation médiévale		association	160 000,00
- subventions	Centre Culturel de Sylvanès		association	271 000,00
- subventions	Comité de sécurité routière		association	84 494,00
- subventions	Aveyron Ambition Attractivité		association	378 200,00
- subventions	Comité Départemental du Tourisme		association	1 843 500,00
- subventions	Association Aveyron Culture		association	1 700 370,00
- subventions	Société des arts et des lettres		association	40 000,00
Autres				

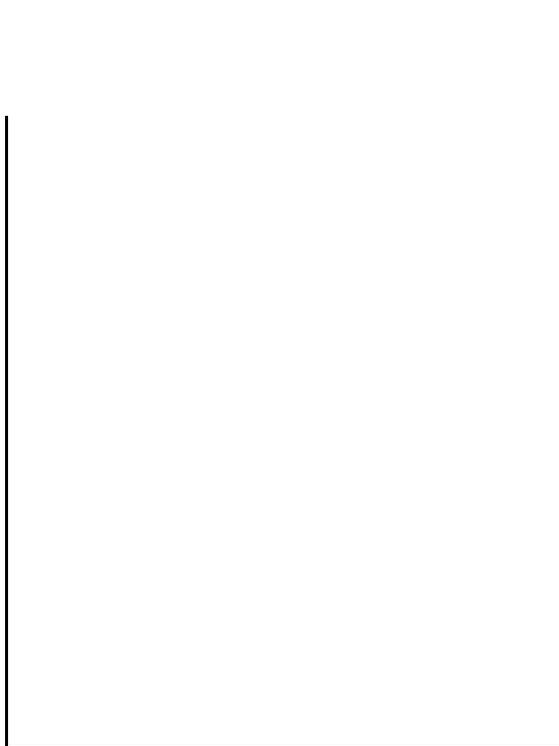
(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

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

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



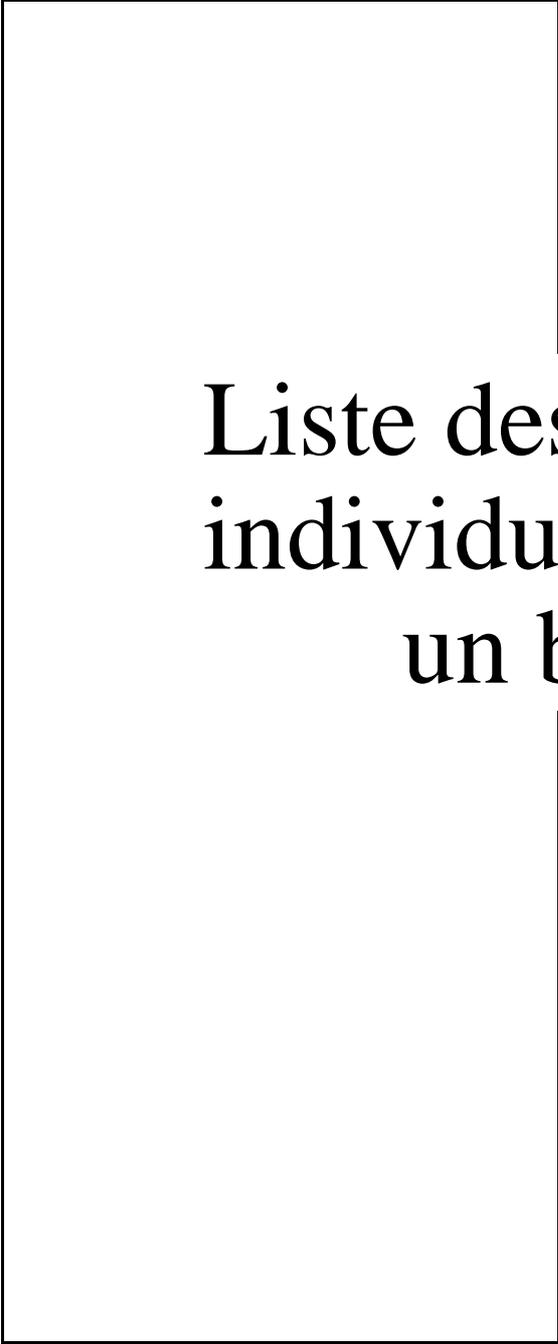
Liste des organismes de regroupement



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)			
SYNDICAT MIXTE POUR L AMÉNAGEMENT ET L EXPLOITATION DE L AÉROPORT DE RODEZ-AVEYRON	15/01/1973	CONTRIBUTION	646 320,00
SM POUR LA MODERNISATION NUMÉRIQUE ET L INGÉNIERIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITÉS (SMICA)	04/07/1986	CONTRIBUTION	155 000,00
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE L AVEYRON	21/12/1987	CONTRIBUTION	1 350 500,00
SYNDICAT MIXTE POUR L AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE AVEYRONNAIS LIÉ A LA VOIE AUTOROUTIERE A75	30/09/1991	CONTRIBUTION	20 000,00
SYNDICAT MIXTE DE L AÉRODROME DE MILLAU-LARZAC	29/03/1993	CONTRIBUTION	10 000,00
SM AMÉNAGEMENT ET GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES	28/11/1994	CONTRIBUTION	347 455,00
SYNDICAT MIXTE CENTRE JEAN-HENRI FABRE DE SAINT LÉONS EN LÉVEZOU	11/12/1995	CONTRIBUTION	620 000,00
SM DÉPARTEMENTAL POUR LE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS DE L AVEYRON(SYDOM)	04/05/2001	CONTRIBUTION	175 000,00
SM AUTOROUTE NUMÉRIQUE A75	26/06/2006		0,00
SYNDICAT MIXTE SÉVERAC CARREFOUR AVEYRON	29/09/2008	CONTRIBUTION	2 000,00
SM DE PRÉFIGURATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE L AUBRAC	03/03/2014	CONTRIBUTION	80 000,00
SM DU SIEDA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ÉNERGIES DU DÉPARTEMENT DE L AVEYRON)	27/10/2014	PARTICIPATION EXCLUSIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	3 000 000,00
SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LOT	24/10/2017	CONTRIBUTION	55 000,00
Autres organismes de regroupement			
CSP SEM AIR 12		PARTICIPATION	1 340 038,00
ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DES CAUSSES ET CÉVENNES	30/01/2012	CONTRIBUTION	80 000,00



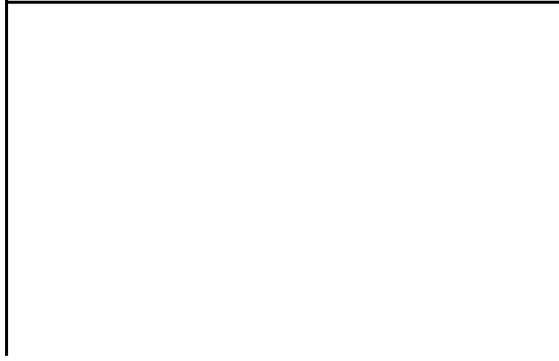
Liste des services
individualisés dans
un budget annexe

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

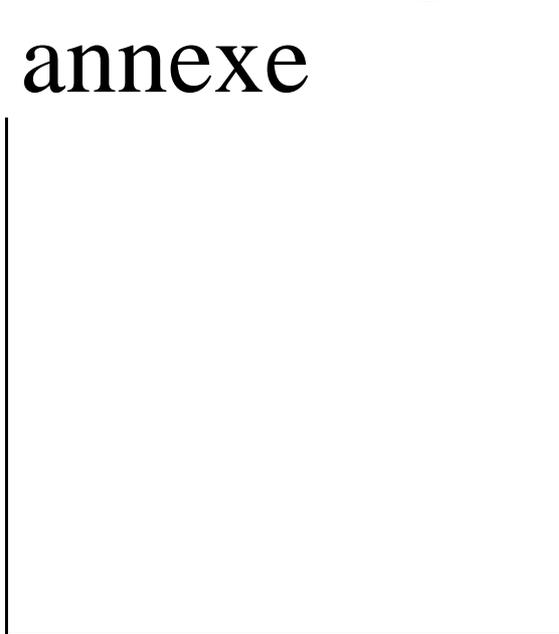
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE SOCIAL	FOYER DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE	01/07/1973		22120001700046	Accueil de mineurs en difficulté ou en danger	non
SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	CHAUFFERIE BOIS SARRUS	01/10/1989		22120001700194	Production et distribution de chaleur	oui
ETABLISSEMENT ENSEIGNEMENT	ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L EDUCATION DE L ACADEMIE DE TOULOUSE	01/01/1992		22120001700319	Formation des étudiants se destinant aux métiers de professeur des écoles	non
SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	AIRE DE BROCUEJOULS	03/07/2007		22120001700350	Aménagement et gestion	oui
SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	PRODUCTION ENERGIE	24/10/2016	24/10/2016	22120001700384	Vente énergie solaire	oui

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



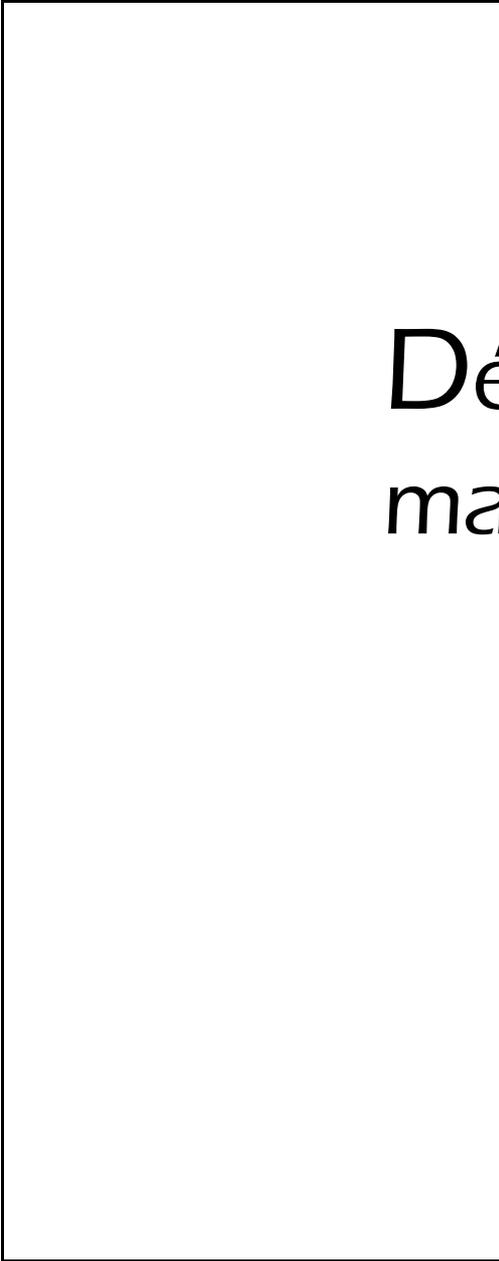
Liste des services
assujettis à la TVA
et non érigés en budget
annexe



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

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
GIP groupement intérêt public	Aveyron Labo - Laboratoire de santé publique	15/07/2013		Contrôle sanitaire, suivis épidémiologiques et de l'environnement



Décision en matière de taux

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	20,69 %	0,00 %	71 436 000,00	3,70 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	24 500 000,00	2,08 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,00	0,00 %	3 450 000,00	1,50 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,50 %	0,00 %	1 800 000,00	-14,30 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

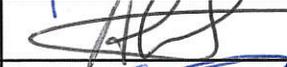
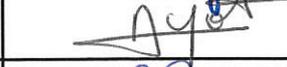
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

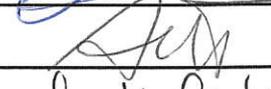
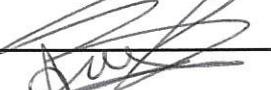
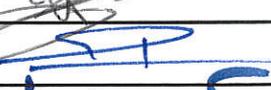
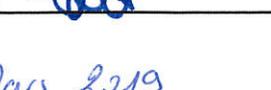
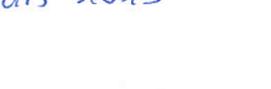
Nombre de membres en exercice : 0 **46**
 Nombre de membres présents : 0 **41**
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **39**
 VOTES :
 Pour : 0 **31**
 Contre : 0 **8**
 Abstentions : 0 **7**

Date de convocation : **15 Février 2019**

Présenté par (1), **M. le Président : M. Jean-François GALLIARD.**
 A, le **RODEZ, le 1er Mars 2019**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session **budgétaire BP 2019**
 A, le **RODEZ, le 1er Mars 2019**
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABADIE-ROQUES Valérie	
ABINAL Jean-Philippe	
ALAZARD Vincent	
ANGLADE Simone	
ANGLARS Jean-Claude	
AT André	
AYOT Sylvie	
BAYOL Stéphanie	
BEL Annie	
BESSAOU Magali	
BLANC Anne	
BUSSINGER Michèle	
CABROLIER Hélian	
CAILHOL Régis	
CALMELLY Jean-Luc	
CANTOURNET Éric	
CAVALERIE Bertrand	
CAZARD Annie	
COMBET Arnaud	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		E2
COMPAN Corinne		
DAVID Sébastien		
ESCORBIAC Karine		
FRAYSSINET Évelyne		
GABEN-TOUTANT Anne		
GALIBERT Camille		
GALLIARD Jean-François		
GOMBERT Dominique		
GONZALES Jean-Dominique		
GRAL Émilie		
LABORIE Christophe		
LUCHE Jean-Claude		
MARC Alain		
MASBOU Jean-Pierre		
MAZARS Brigitte		
MAZARS Stéphane		
MOULY Cathy		
PIALAT Jean-Marie		
PIERINI Graziella		
PRESNE Christine		
RIGAL Gisèle		
SADOUL Jean-Philippe		
SAULES Bernard		
SIGAUD-LAURY Christel		
TIEULIE Christian		
VERGONNIER Danièle		
VIDAL Sarah		

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 8 Mars 2019

A , le