

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT DU TARN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22810001200449

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL DU TARN

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES (3)

ANNEE 2021

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	38
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	41
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises 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) sans 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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (4) 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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	3 199 267,00	2 941 764,09	898 469,26	A1 640 966,35
Investissement	383 243,13	125 740,22	(1) 898 469,26	A2 640 966,35
Fonctionnement	2 816 023,87	2 816 023,87	(2) 0,00	A3 0,00

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 48 916,33	III + IV 0,00	B1	-48 916,33
Investissement	I 48 916,33	III 0,00	B2	-48 916,33
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	592 050,02
Investissement	A2 + B2	592 050,02
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 48 916,33
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	6 408,96
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	42 507,37
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	716 050,02	124 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	48 916,33	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 640 966,35
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	764 966,35	764 966,35
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 513 810,00	2 513 810,00
	+	+	+
R E P O R T 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)	2 513 810,00	2 513 810,00
TOTAL DU BUDGET (5)		3 278 776,35	3 278 776,35

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	695 650,02	20 400,00	716 050,02	0,00	124 000,00	124 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 389 810,00	124 000,00	2 513 810,00	2 493 410,00	20 400,00	2 513 810,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	3 085 460,02	144 400,00	3 229 860,02	2 493 410,00	144 400,00	2 637 810,00

(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	6 408,96	5 000,00	5 000,00	11 408,96
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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)	700 000,00	42 507,37	665 650,02	665 650,02	708 157,39
Total des dépenses d'équipement		700 000,00	48 916,33	675 650,02	675 650,02	724 566,35
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	34 586,99		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		34 586,99	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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		734 586,99	48 916,33	695 650,02	695 650,02	744 566,35

040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00

TOTAL	754 916,99	48 916,33	716 050,02	716 050,02	764 966,35
+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00				
=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 966,35				

(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)	118 050,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		118 050,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00

TOTAL	118 050,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
			+		
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	640 966,35	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 966,35
---	-------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)**

103 600,00

(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)	408 800,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 608 300,00	0,00	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00
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)	635 010,00	0,00	634 510,00	634 510,00	634 510,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 652 110,00	0,00	2 368 310,00	2 368 310,00	2 368 310,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 220,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 724 330,00	0,00	2 389 810,00	2 389 810,00	2 389 810,00

023	<i>Virement à la section d'investissement (2)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	118 050,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		118 050,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00

TOTAL	2 842 380,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00	2 513 810,00
				=	
			D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **2 513 810,00**

(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)	1 477 050,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	280 000,00	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)	870 000,00	0,00	695 400,00	695 400,00	695 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	91 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00
Total des recettes de gestion courante		2 718 050,00	0,00	2 463 410,00	2 463 410,00	2 463 410,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	104 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 822 050,00	0,00	2 493 410,00	2 493 410,00	2 493 410,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00

TOTAL	2 842 380,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00	2 513 810,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 513 810,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	103 600,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il servira 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	20 400,00	20 400,00
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)	11 408,96	0,00	11 408,96
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	708 157,39	0,00	708 157,39
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (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	20 000,00		20 000,00
Dépenses d'investissement –Total		744 566,35	20 400,00	764 966,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 966,35
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	69 300,00		69 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 664 500,00		1 664 500,00
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)	634 510,00	0,00	634 510,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	124 000,00	124 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 389 810,00	124 000,00	2 513 810,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 513 810,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		124 000,00	124 000,00
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	124 000,00	124 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	640 966,35
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 966,35
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	1 668 000,00		1 668 000,00
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)	695 400,00		695 400,00
75	Autres produits d'activités (7)	100 010,00	0,00	100 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	30 000,00	20 400,00	50 400,00
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		2 493 410,00	20 400,00	2 513 810,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 513 810,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES							
Nature	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	754 916,99	48 916,33	716 050,02	716 050,02	0,00	716 050,02	764 966,35
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	700 000,00	48 916,33	675 650,02	675 650,02	0,00	675 650,02	724 566,35
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	700 000,00	48 916,33	675 650,02	675 650,02	0,00	675 650,02	724 566,35
- 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)	34 586,99	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	20 330,00		20 400,00	20 400,00		20 400,00	20 400,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

	Total des dépenses d'investissement cumulées	764 966,35
--	---	-------------------

(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 SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					III
					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	118 050,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	118 050,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)					640 966,35
Affectation au compte 1068 (4)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					764 966,35

(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	700 000,00	48 916,33	675 650,02	675 650,02	0,00	675 650,02
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	6 408,96	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	6 408,96	5 000,00	5 000,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	700 000,00	42 507,37	665 650,02	665 650,02	0,00	665 650,02
231318	Autres bâtiments publics	700 000,00	42 507,37	665 650,02	665 650,02		

(1) Détailer 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) Détailer 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailer 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 d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détails 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	34 586,99	0,00	20 000,00	20 000,00
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	34 586,99		20 000,00	20 000,00

(1) Détailer 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 versement.

(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	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)	20 330,00	20 400,00	20 400,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	20 330,00	20 400,00	20 400,00
040	RECETTES (2)	118 050,00	124 000,00	124 000,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	6 000,00	6 000,00
281318	Autres bâtiments publics	118 050,00	118 000,00	118 000,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00

(1) Détailer 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)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	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)	2 842 380,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00
011	Charges à caractère général (4)	408 800,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 608 300,00	0,00	1 664 500,00	1 664 500,00		1 664 500,00	1 664 500,00
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)	635 010,00	0,00	634 510,00	634 510,00	0,00	634 510,00	634 510,00
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)	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 220,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	118 050,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00
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	2 513 810,00
--	---------------------

(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) Incrire 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)	2 842 380,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00	2 513 810,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	280 000,00	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)	870 000,00	0,00	695 400,00	695 400,00	695 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	91 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00
013	Atténuations de charges (4)	1 477 050,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	104 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00
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	2 513 810,00
--	--	---------------------

(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) Incrire 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					
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					III
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	408 800,00	0,00	69 300,00	69 300,00
60611	Eau et assainissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	135 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60622	Carburants	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	60 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	10 100,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 700,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	20 300,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
6241	Transports de biens	6 700,00	0,00	100,00	100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	100,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 608 300,00	0,00	1 664 500,00	1 664 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 600,00	0,00	8 500,00	8 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	864 000,00	0,00	914 000,00	914 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
64113	NBI	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	191 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
64131	Rémunérations non tit.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	174 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	299 400,00	0,00	301 000,00	301 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	9 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00
6488	Autres charges	2 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00
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)	635 010,00	0,00	634 510,00	634 510,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00
65888	Autres	10,00	0,00	10,00	10,00
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)		2 652 110,00	0,00	2 368 310,00	2 368 310,00

(1) Détalier 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)	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	70 220,00		20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 724 330,00	0,00	2 389 810,00	2 389 810,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	118 050,00		124 000,00	124 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	118 050,00		124 000,00	124 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		118 050,00		124 000,00	124 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 842 380,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00
---	--------------	------	--------------	--------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 513 810,00
---	--------------

(1) Détalier 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	280 000,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	280 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	870 000,00	0,00	695 400,00	695 400,00
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	840 000,00	0,00	695 400,00	695 400,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	91 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00
752	Revenus des immeubles	91 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00
013	Atténuations de charges (2)	1 477 050,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 477 050,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
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		2 718 050,00	0,00	2 463 410,00	2 463 410,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailer 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)	104 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	104 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 822 050,00	0,00	2 493 410,00	2 493 410,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	20 330,00		20 400,00	20 400,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 330,00		20 400,00	20 400,00
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	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		20 330,00		20 400,00	20 400,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 842 380,00	0,00	2 513 810,00	2 513 810,00
---	--------------	------	--------------	--------------

R 002 RESULTAT REPORTÉ	0,00
------------------------	------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 513 810,00
--	---------------------

(1) Détailer 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

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

IV

B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du	
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1000 €	10/02/2012	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	10/02/2012
L	Frais d'insertion non suivis de travaux	5	10/02/2012
L	Subv. finançant les biens mobiliers, matériels ou études autres que les projets (b) et ©	5	10/02/2012
L	(b) Subventions finançant les biens immobiliers ou installations	30	10/02/2012
L	(c) Subv. finançant: Projets d'infrastructures national, logement social, réseaux THD...	40	10/02/2012
L	Logiciels	2	10/02/2012
L	Décorations de bus (autocollants Tarn Bus...)	1	10/02/2012
L	Matériels informatiques (imprimantes, PC, serveurs...)	5	10/02/2012
L	Véhicules légers	6	10/02/2012
L	Camions, véhicules industriels et engins de voirie	8	10/02/2012
L	Matériels de bus et de véhicules légers	6	10/02/2012
L	Matériels pour camions, véhicules industriels et DDE	8	10/02/2012
L	Matériels de bureau électriques et électroniques (fax, copieurs...)	10	10/02/2012
L	Matériels classiques divers	10	10/02/2012
L	Appareils de laboratoire	10	10/02/2012
L	Réparation sur construction	10	10/02/2012
L	Mobiliers scolaires et administratifs	15	10/02/2012
L	Equipements de cuisine et électroménagers	15	10/02/2012
L	Equipements de garages et ateliers	15	10/02/2012
L	Equipements sportifs	15	10/02/2012
L	Bâtiments légers, abris et abris de bus	15	10/02/2012
L	Installations électriques et téléphoniques, câblages informatiques et fibres optiques	20	10/02/2012
L	Installations et appareils de chauffage	20	10/02/2012
L	Plantations	20	10/02/2012
L	Bâtiments scolaires	25	10/02/2012
L	Autres bâtiments	30	10/02/2012
L	Coffres-forts	30	10/02/2012
L	Appareils de levage (ascenseurs)	30	10/02/2012
L	Agencements et aménagements de terrains	30	10/02/2012
L	Constructions sur sol d'autrui	25	10/02/2012

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	40 400,00	I
	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)	40 400,00	40 400,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	20 400,00	20 400,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	20 000,00

	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	40 400,00	48 916,33	0,00	89 316,33

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

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

(3) Incrire 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	124 000,00	III 124 000,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)	124 000,00	124 000,00
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	6 000,00	6 000,00
281318	Autres bâtiments publics	118 000,00	118 000,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00
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	124 000,00	0,00	640 966,35	0,00	764 966,35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 89 316,33
Ressources propres disponibles	IV 764 966,35
Solde	V = IV – II (5) 675 650,02

(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) Incrire 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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	1,50	17,50	11,86	0,00	11,86
Adjoint technique	C	2,00	1,50	3,50	0,56	0,00	0,56
Adjoint technique principal de 1re classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	4,50	0,00	4,50
Technicien principal de 1re classe	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Cadre de santé de 1re classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Cadre de santé de 2e classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		18,00	0,00	18,00	14,20	0,00	14,20
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe normale	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe supérieure	B	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		39,00	1,50	40,50	30,06	0,00	30,06

(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) Équivalent 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 :

DEPARTEMENT DU TARN - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - BP - 2021

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210402-B_21_BP_08-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 ($0,8 \times 6 / 12$).

(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

D1 – 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)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19 MARS 2021

Présenté par (1), le Président,
 A Albi, le 1er avril 2021

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

A Albi, le 2 avril 2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALIBERT jean-Luc	
AT Marie-Louise	
AUSSAGUEL Emilie	
BARDOU Françoise	
BEDIER Patrice	
BELOU Florence	
BENOIT Michel	
BIBAL-DIOGO Sylvie	
BONNET Claudie	
BORGHESE Nathalie	
BRETAGNE Evelyne	
CABANIS Christelle	
CLAVERIE Elisabeth	
CORBIERE-FAUVEL Monique	
DALLA-RIVA Joseph	
ESPINOZA Isabelle	
ESTRABAUD Florence	
FABRE André	
FOLLIOT Philippe	
FRANQUES Michel	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

GERAUD Eva	
GUILLAUMIN Eric	M. GUILLAUMIN
GUIPAUD Max	
HERIN Christophe	
HOULES Didier	
LAPERROUZE Anne	M. LAPEROUZE
LHERM Maryline	M. LHERM
MALATERRE Guy	
MALROUX Marie-Claire	
MASSOUTIE-GIRARDET Régine	M. MASSOUTIE
MONSARRAT Michel	M. MONSARRAT
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte	
PUJOL Eric	
RABOU Catherine	
RAMOND Christophe	
RAYNAUD Jean-Paul	
REDO Aline	
RONDI-SARRAT Dominique	M. RONDI-SARRAT
RUFFEL Francis	
SALVADOR Paul	M. SALVADOR
SERIEYS Serge	
TESTAS Christophe	
TURLAN Gilles	M. TURLAN
VANDENDRIESSCHE Laurent	
VIAELLE Daniel	
VILLENEUVE (DE) Nathalie	M. VILLENEUVE

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

A , le

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

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



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

2^{ème} RÉUNION de 2021 - Séance du Vendredi 02 avril 2021

- Budget primitif 2021 -

0/11 b. VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR 2021

Président : M. Christophe RAMOND

Secrétaire: Mme Monique CORBIERE-FAUVEL

Présents : MMES AT, BARDOU, BELOU, BIBAL-DIOGO, BONNET, BORGHESE, BRETAGNE, CABANIS, CORBIERE-FAUVEL, ESTRABAUD, GERAUD, MALROUX, PAILHE-FERNANDEZ, RABOU ET REDO ; MM. ALIBERT, BENOIT, DALLA-RIVA, FABRE, FRANQUES, GUIPAUD, HERIN, HOULES, MALATERRE, PUJOL, RAMOND, RAYNAUD, RUFFEL, SERIEYS, TESTAS, VANDENDRIESSCHE ET VIALEILLE.

Étaient excusés : MME AUSSAGUEL (POUVOIR À M. DALLA-RIVA), M. BEDIER (POUVOIR À MME GERAUD), MME CLAVERIE (POUVOIR À MME ESTRABAUD), MME DE VILLENEUVE (POUVOIR À M. FRANQUES), MME ESPINOSA (POUVOIR À M. TESTAS), M. FOLLIOT (POUVOIR À MME PAILHE-FERNANDEZ), M. GUILLAUMIN (POUVOIR À MME BORGHESE), MME LAPERROUZE (POUVOIR À M. SERIEYS), MME LHERM (POUVOIR À M. VIALEILLE), MME MASSOUTIE-GIRARDET (POUVOIR À MME AT), M. MONSARRAT (POUVOIR À M. ALIBERT), MME RONDI-SARRAT (POUVOIR À M. RAMOND), M. SALVADOR (POUVOIR À M. HOULES), M. TURLAN (POUVOIR À MME BONNET).

Absents : AUCUN

Le Conseil départemental,
Vu la loi de finances pour 2021,
Vu les articles L 3312-1 et L 3312-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 52,
Vu sa délibération du 12 février 2021 relative aux Orientations budgétaires pour 2021,
Vu le projet de Budget primitif pour 2021,
Vu l'avis de la Commission Finances et Administration départementale,
Après en avoir délibéré,

- ADOpte le budget primitif 2021 :

- Budget annexe du Foyer départemental de l'enfance,
- Budget annexe du Laboratoire œnologique,
- Budget annexe du SATESE,
- Budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses,
- Budget annexe du réseau haut débit,
- Budget annexe des bases de loisirs départementales,
- Budget annexe production d'énergie.

Résultat des votes :

- ont voté pour : 46

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour extrait conforme
Pour le Président,
Le Directeur général des services

signé
Joël NEYEN

DEPENSES - BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
001-228100012-20210402-B_21_BP_08-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

ETAT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT A REPORTER AU BP 2021

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Reports
018	2051	566	32467	ACQ DE LOGICIELS-RSA <i>Somme : 2051</i>	231 832,62 231 832,62
					<i>Total chapitre 018</i>
20	2031	020	35785	DIAGNOSTICS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	60 382,55
		221	35786	DIAGNOSTICS ET RELEVE GEOMETRE-COLLEGES	93 520,80
		61	38480	ETUDES TRAVAUX FOIROUE	24 888,00
		61	43018	ETUDE PROJET TERRITOIRE TESCOU	765,00
		621	27533	AMENAGEMENT RD ITINERAIRES DIAGNOSTIC	227 519,13
		621	37349	ETUDES PREALABLES OPERATIONS	342 952,28
		621	44137	PLAN PLURIANNUEL RD 612	10 699,22
		738	45299	FRAIS D'ETUDES PLAN VELO VOIES VERTES	100 000,00
				<i>Somme : 2031</i>	860 726,98
	2051	020	38419	ACQ DE LOGICIELS METIERS	87 813,45
		020	38431	ACQ LOGICIELS POUR LA GED	32 313,48
		020	40700	ACQ LOGICIELS D'INFRASTRUCTURE	422 868,54
		020	42992	-ACQ DE LOGICIELS METIERS	328 597,40
		020	44139	ACQ LOGICIELS POUR LA GED	31 616,16
				<i>Somme : 2051</i>	903 209,03
				<i>Total chapitre 20</i>	1 763 936,01
204	204113	628	39656	CONTRAT DE PLAN CPER 2015-2020 <i>Somme : 204113</i>	14 327,00 14 327,00
	204122	94	45336	PARTICIPATION AU FONDS L'OCCAL <i>Somme : 204122</i>	400 000,00 400 000,00
	204141	312	45355	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	3 112,00
		315	35959	SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	28 236,00
		61	39541	SUBV POUR AEP	109,78
		61	40679	SUBV POUR AEP	41,47
		61	40680	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	1 138,78
		61	41850	SUBV POUR AEP	72,40
		61	41913	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	5 136,70
		61	43066	SUBV POUR AEP	4 034,80
		61	43068	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	32 425,51
		61	44197	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	41 175,00
		61	44200	SUBV POUR AEP	2 140,00
		61	45349	SUBV POUR AEP	7 345,00
		61	45352	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	51,50
		738	35966	FDS D'INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	11 110,00
		74	44135	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	5 708,94
		74	45273	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	17 350,00
		74	45292	BUDGET PARTICIPATIF	100 000,00
				<i>Somme : 204141</i>	259 187,88

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20210402-B_21_BP_08-BF Date de télétransmission : 11/04/2021 Date de réception préfecture : 11/04/2021	Reports
	204142	312	42976	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES		579,00
		312	44208	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES		6 056,00
		312	45264	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES		8 494,00
		61	40758	SUBV POUR AEP		847,62
		61	40761	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		92,84
		61	41851	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		4 749,36
		61	41910	SUBV POUR AEP		86,95
		61	42981	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		817,49
		61	43067	SUBV POUR AEP		973,10
		61	44128	SUBV POUR AEP		17 205,94
		61	44129	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		30 181,24
		61	45280	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		225 115,11
		61	45350	SUBV POUR AEP		995,63
		628	39563	FDT-VOIRIE D INTERET LOCAL		72 222,48
		628	43002	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL		376 941,97
		628	44134	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES		15 106,92
		628	45274	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES		15 200,00
		74	39591	SOLIDARITE TERRITORIALE		16 821,68
		74	43003	SOLIDARITE TERRITORIALE		207 637,31
		74	43005	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL		170 210,47
		94	43104	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE		1 700,57
		94	44213	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE		5 876,00
				Somme : 204142		1 177 911,68
	204151	311	44170	SUBV INV MOBILIER CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU T		4 570,00
				Somme : 204151		4 570,00
	204162	61	41921	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		0,54
		61	44235	SUBV POUR AEP		21,00
		61	44236	SUBV POUR AEP		9,00
				Somme : 204162		30,54
	2041722	538	41849	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES		170 996,00
		538	43006	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES		19 490,00
		538	44146	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES		37 659,00
		538	45271	SUBV MAISONS DE RETRAITES PUBLIQUES		7 614,00
		538	45337	PLAN MODERNISATION EHPAD		100 000,00
				Somme : 2041722		335 759,00
	2041781	61	40759	SUBV POUR AEP		45,34
		61	40762	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		1 094,00
		61	43070	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		7 906,00
		738	44181	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT		5 964,60
		74	43055	SOLIDARITE TERRITORIALE		92,91
				Somme : 2041781		15 102,85
	2041782	23	39523	CPER 2015-2020 ALBI		115 000,00
		23	39524	CPER 2015-2020 CASTRES		173 330,00
		23	45284	CPER 2015-2020 CASTRES		50 000,00

Cnap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20210402-B_21_BP_08_EF Date de télétransmission : 11/04/2021 Date de réception préfecture : 11/04/2021	Reports
		314	35980	SUBV SM PALAIS DE LA BERBIE		50 000,00
		538	43078	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES		139 725,00
		563	41898	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I		8 500,00
		563	43101	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I		54 400,00
		563	45268	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I		30 000,00
		61	36101	PARTICIPATION RESEAU (SYNDICATS)		40 447,22
		61	40760	SUBV POUR AEP		112,79
		61	41912	SUBV POUR AEP		692,00
		61	42979	SUBV POUR AEP		169,90
		61	44199	SUBV POUR ASSAINISSEMENT		20 000,00
		61	44202	SUBV POUR AEP		112 591,96
		628	39623	FDT-VOIRIE D INTERET LOCAL		3 998,14
		628	43059	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL		21 960,83
		68	35981	SUBV RESEAU HAUT DEBIT		198 229,02
		72	45270	FONDS D'INTERVENTION POUR LE LOGEMENT		112 000,00
		731	45278	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL		318 885,33
		738	44127	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES		37 402,00
		738	45275	GESTIONS DES MILIEUX AQUATIQUES		50 000,00
		74	39601	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL		713,01
		74	43056	SOLIDARITE TERRITORIALE		100 000,00
		74	43108	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL		8 003,41
				<i>Somme : 2041782</i>		1 646 160,61
204181		738	35984	FDS D'INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT		8 750,00
				<i>Somme : 204181</i>		8 750,00
20421		311	45283	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL		24 786,00
		314	35961	SUBV ACQ MATERIEL MUSEES		3 500,00
		32	35964	ACQ MATERIEL POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES		25 954,00
		738	41941	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES		4 500,00
		928	42997	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		5 479,78
		928	44119	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		98 565,33
		928	45267	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		11 543,52
		928	45404	PLAN SOUTIEN INV AGRICULTURE		50 000,00
				<i>Somme : 20421</i>		224 328,63
20422		312	35960	SUBV ASSOC MONUMENTS HISTORIQUES		1 700,00
		312	42978	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE		2 845,00
		312	44123	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE		4 200,00
		312	45263	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE		16 099,00
		33	45262	PERSONNES DE DROIT PRIVE-BATIMENT ET INSTALLATIONS		20 000,00
		538	45272	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES		150 607,00
		563	43007	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I		25 200,00
		563	44144	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I		73 700,00
		61	36168	SUBV RESEAU SECTEUR PRIVE		97 198,48
		68	44175	DSP-SUBV EQUILIBRE INVESTISSEMENT 1ER EQUIPEMENT		4 691 523,00
		68	44176	DSP-SUBV EQUILIBRE RACCORDEMENTS		905 500,00

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	
		72	41868	SUBV TRAVAUX PLAN PRECARITE RISQUES TECHNOLOGIQUES	11 658,99
		738	44148	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	2 730,00
		738	45281	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	70,00
		74	43058	SOLIDARITE TERRITORIALE	19 620,32
		928	43079	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	12 447,28
		928	44177	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	18 595,09
		928	45335	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	17 443,54
		928	45343	PLAN SOUTIEN INV AGRICULTURE	97 500,00
		94	41909	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	21 000,00
		94	45332	PLAN SOUTIEN HEBERGEMENT TOURISTIQUE	143 982,55
				<i>Somme : 20422</i>	<i>6 333 620,25</i>
	20431	221	35955	SUBV COLLEGES POUR ACQ MATERIEL ET MOBILIER	27 284,00
		221	35956	DEPENSES D'EQUIPEMENT DES COLLEGES (SEGPA)	10 823,00
		221	35958	AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL DE CUISINE	65 683,50
		221	38423	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT INFORMATIQUE	28 637,89
				<i>Somme : 20431</i>	<i>132 428,39</i>
				<i>Total chapitre 204</i>	<i>10 552 176,83</i>
21	2111	621	27505	ACQ TERRAINS DE VOIRIE	132 471,00
		68	44165	MISE A DISPOSITION TERRAIN PYLONES TEL MOBILE	1,00
		738	31193	ACQ DE TERRAINS POUR LES VOIES VERTES	30 000,00
				<i>Somme : 2111</i>	<i>162 472,00</i>
	2128	61	39585	AMENAGEMENT SIVENS	669 000,00
				<i>Somme : 2128</i>	<i>669 000,00</i>
	21351	020	31235	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGTS CONSTRUC	5 697,76
				<i>Somme : 21351</i>	<i>5 697,76</i>
	2157	020	27466	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	21 809,51
		51	28922	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (FOYER)	308,50
		621	27532	ACQ MATERIEL DE VOIRIE	28 287,87
		621	41863	ACQ DE VEHICULES-VOIRIE	1 463 047,47
		621	43090	PLAN PLURIANNUEL RD 612 (VEHICULES VOIRIE)	14,52
				<i>Somme : 2157</i>	<i>1 513 467,87</i>
	216	315	27457	ACQ ARCHIVES ET OEUVRRES D'ART	821,60
				<i>Somme : 216</i>	<i>821,60</i>
	2182	020	27465	ACQUISITION DE VEHICULES	197 889,06
		313	45301	ACQUISITION BIBLIOBUS	50 000,00
		621	45314	ACQ DE VEHICULES-VOIRIE	36 000,52
				<i>Somme : 2182</i>	<i>283 889,58</i>
	21831	221	43015	PLAN DEPARTEMENTAL DU NUMERIQUE	592 474,36
				<i>Somme : 21831</i>	<i>592 474,36</i>
	21838	020	42994	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	125 706,68
		61	45249	MATERIEL TELETRANSMISSION FOUROGUE	12 720,00
				<i>Somme : 21838</i>	<i>138 426,68</i>
	21841	221	27624	ACQ MAT ET MOB POUR COLLEGES	8 841,50
				<i>Somme : 21841</i>	<i>8 841,50</i>

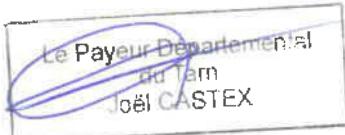
Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20210402-B_21_BP_08-BF Date de télétransmission : 11/04/2021 Date de réception préfecture : 11/04/2021		
							Reports
	21848	020	27469	ACQUISITION MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS			34 667,64
		313	27583	ACQUISITION MAT ET MOB BDP		462,00	
		314	39582	ACQUISITION MAT ET MOB MUSEES		173,26	
		315	39583	ACQUISITION MAT ET MOB ARCHIVES		2 743,23	
				<i>Somme : 21848</i>			38 046,13
	2185	020	38386	SYSTEMES DE TELEPHONIE		30 534,18	
				<i>Somme : 2185</i>			30 534,18
	2188	020	27730	AUTRES		2 571,64	
		020	28724	SIGNELETIQUE DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX		2 266,20	
		40	27463	AUTRES MATERIELS (PMI)		609,61	
		51	27596	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER FOYER		24 342,49	
		738	30074	MOBILIER & SIGNELETIQUE & PETITS EQUIPEMENTS		1 434,92	
				<i>Somme : 2188</i>			31 224,86
					<i>Total chapitre 21</i>		3 474 896,52
23	2312	738	45342	PLAN VELO VOIES VERTES		100 000,00	
				<i>Somme : 2312</i>			100 000,00
	231311	020	27491	GROSSES REPARATIONS HOTEL DU DEPARTEMENT		24 583,59	
		020	38367	GROSSES REPARATIONS HOTEL DU DEPARTEMENT		6 263,52	
		020	45258	GROSSES REPARATIONS-HOTEL DU DEPARTEMENT		297 693,43	
		621	27531	TRAVAUX DANS LES CENTRES D'EXPLOITATION		61 506,57	
				<i>Somme : 231311</i>			390 047,11
	231312	221	28723	GROSSES REPARATIONS COLLEGES		297 488,88	
		221	44131	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES		156 789,35	
		221	45259	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES		393 132,78	
				<i>Somme : 231312</i>			847 411,01
	231313	50	38369	GROSSES REPARATIONS MD		111 350,42	
		50	39536	TRAVAUX MAISONS DU DEPARTEMENT		73 476,99	
		50	44132	REAMENAGEMENT DES MAISONS DU DEPARTEMENT		278 323,79	
		50	45365	MAISON DE L AUTONOMIE		146 400,00	
		51	27595	GROSSES REPARATIONS FOYER DE L'ENFANCE		29 155,02	
		51	45364	-AMENAGEMENT FOYER DE L'ENFANCE		95 400,00	
				<i>Somme : 231313</i>			734 106,22
	231314	314	28722	GROSSES REPARATIONS MUSEES		24 562,33	
		314	41803	REFECTION GALERIES MUSEE MINE		674 412,03	
		314	45257	MISE ACCESSIBILITE MUSEES DEPARTEMENTAUX		20 000,00	
		315	29930	GROSSES REPARATIONS ARCHIVES DEPARTEMENTALES		11 239,76	
		33	27594	TRAVAUX BASES DE LOISIRS		67 492,19	
				<i>Somme : 231314</i>			797 706,31
	231318	020	40702	DIVERS INVESTISSEMENTS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX		49 010,89	
		020	41804	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ANCIENNE ECOLE NORMALE		207 384,15	
				<i>Somme : 231318</i>			256 395,04
	231351	020	44230	TRAVAUX SUR SIGNELETIQUE EXTERIEURE		17 400,00	
				<i>Somme : 231351</i>			17 400,00
	23151	621	27536	AMENAGEMENT DES RD-REVETEMENTS GENERAUX		183 927,50	

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Reports
		621	37244	SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE	78 034,05
		621	37314	BOISEMENT ET ENGAZONNEMENT SUR RD	24 812,70
		621	41814	AMENAGEMENT DES RD	26 198,88
		621	42995	PLAN PLURIANNUEL RD 612	282 767,36
		621	44138	AMENAGEMENT DES RD	363 197,25
		621	45303	AMENAGEMENT RD 964	1 011 370,19
		621	45341	INTEMPERIES 2020	16 448,80
				<i>Somme : 23151</i>	1 986 756,73
23153	68	41830		TELEPHONIE MOBILE - TRAVAUX	210 000,00
	738	27516		AMENAGEMENT OUVRAGES D'ART RANDONNEE	24 630,00
	738	41818		AMENAGEMENT VOIES VERTES	904,26
				<i>Somme : 23153</i>	235 534,26
23157	94	45266		AMENGT SITE ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE	2 149,00
				<i>Somme : 23157</i>	2 149,00
2316	315	27456		RESTAURATION D'ARCHIVES	16 024,74
				<i>Somme : 2316</i>	16 024,74
231753	738	43060		AMENAGEMENT VOIES VERTES SUR MISE A DISPO	167 372,57
	738	45276		PLAN VELO VOIES VERTES	102 520,66
				<i>Somme : 231753</i>	269 893,23
238	221	37224		PPIC-RESTRUCTURATIONS	626 395,98
	221	40689		PPIC-GROSSES RESTRUCTURATIONS	227 073,64
	221	41805		PPIC-RECONSTRUCTION COLLEGE DE CASTRES	770 000,00
	221	45254		PPIC-CONSTRUCTION COLLEGE OUEST TARN	400 000,00
	221	45255		PPIC-RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRAULHET	320 000,00
	51	41802		-AMENAGEMENT FOYER DE L'ENFANCE	293,62
	621	41817		AVANCE TRAVAUX	43 509,38
	621	45338		AMENAGEMENT DES RD	574 302,00
				<i>Somme : 238</i>	2 961 574,62
				<i>Total chapitre 23</i>	8 614 998,27
26	261	01	44241	PART CAPITAL SPL	82 500,00
				<i>Somme : 261</i>	82 500,00
				<i>Total chapitre 26</i>	82 500,00
4544101	45441	928	43046	OPERATION D'AMENAGEMENT FONCIER LACT	735 300,00
				<i>Somme : 45441</i>	735 300,00
				<i>Total chapitre 4544101</i>	735 300,00
TOTAL DES REPORTS DE DEPENSES					25 455 640,25

Albi, le 22 JAN 2021

Le Directeur des Finances

Jean Pierre MASSOL



Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210402-B-21-BP-08-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

RECETTES - BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT A REPORTER AU BP 2021

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Reports
13	1311	68	45381	SUBVENTIONS ETAT RESEAU THD DSP <i>Somme : 1311</i>	1 944 053,64 1 944 053,64
	1312	738	43096	SUBV REGION CHEMIN DES MINEURS <i>Somme : 1312</i>	220 208,00 220 208,00
	1321	61	39584	REMB ETAT SIVENS <i>Somme : 1321</i>	917 893,00 917 893,00
	1336	01	44158	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS <i>Somme : 1336</i>	1 472 715,80 1 472 715,80
	1381	61	41852	PART AEAG/ETAT PROJET TERRITOIRE <i>Somme : 1381</i>	223 989,91 223 989,91
	1383	61	41856	PART DEPT 82 PROJET TERRITOIRE <i>Somme : 1383</i>	6 000,00 6 000,00
					<i>Total chapitre 13</i> 4 784 860,35
16	1641	01	681	PRODUIT DES EMPRUNTS GLOBALISES <i>Somme : 1641</i>	18 800 000,00 18 800 000,00
					<i>Total chapitre 16</i> 18 800 000,00
4544201	45442	928	43047	OPERATION D'AMENAGEMENT FONCIER LACT <i>Somme : 45442</i>	642 224,00 642 224,00
					<i>Total chapitre 4544201</i> 642 224,00
TOTAL DES REPORTS DE RECETTES					24 227 084,35

Albi, le 22 Jan 2021

Le Directeur des Finances

Jean Pierre MASSOL



BUDGETS ANNEXES
ETAT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT A REPORTER AU BP 2021

BASES DE LOISIRS DEPARTEMENTAL

Chap.	Art.	Env.	Objet	Reports
21	2188	13	ACQ DE MATERIEL (SPORTIF, MAT DE CUISINE...)	8 793,58
			Total chap. 21	8 793,58
			TOTAL DES REPORTS	8 793,58

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

Chap.	Art.	Env.	Objet	Reports
20	2051	13174	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 408,96
			Total chap. 20	6 408,96
23	231318	11165	TRAVAUX BATIMENTS	42 507,37
			Total chap. 23	42 507,37
			TOTAL DES REPORTS	48 916,33

RESEAU HAUT-DEBIT

Chap.	Art.	Env.	Objet	Reports
DÉPENSES				
21	2111	12688	ACHAT DE SERVITUDES DE PASSAGES	4 911,46
			Total chap. 21	4 911,46
			TOTAL DES REPORTS DÉPENSES	4 911,46
RECETTES				
1311	5		SUBV DE L ETAT (CIAT)	45 025,88
1312	16624		SUBV REGION	878 879,00
			Total chap. 13	723 904,88
16441	12585		EMPRUNT THD	0,00
			Total chap. 16	0,00
			TOTAL DES REPORTS (Recettes)	723 904,88

SATESE

Chap.	Art.	Env.	Objet	Reports
21	2182	786	MATERIEL DE TRANSPORT	20 405,79
			Total chap. 21	20 405,79
			TOTAL DES REPORTS	20 405,79

Albi, le

Le Directeur des Finances

Jean-Pierre MASSOL

