

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT DU TARN (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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	
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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	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
R E P O R T S	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
----------------------------------------------------	------------	------------

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	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
R E P O R T S	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	REELLES 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	Opérations ordre transf. entre sections (2)	20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	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 REPORTE 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 PREVISIONNEL
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	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	118 050,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	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 REPORTE 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 REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

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

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 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 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	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... Stocks et en-cours		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		124 000,00	124 000,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		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 REPORTE OU ANTICIPE	640 966,35
------------------------------------------------------------	-------------------

+

R 1068 AFFECTATION 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 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		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 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	2 493 410,00	20 400,00	2 513 810,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

A

DEPENSES

Nature	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 AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II			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					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	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 mobilier	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) 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	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)

Etat d'ensemble des dépenses de programmes et 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	
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	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) 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 – 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) 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)	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) 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)		2 842 380,00	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	Opérations ordre transf. entre sections	20 330,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00
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	2 513 810,00
------------------------------------------------------	---------------------

(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) 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)	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) 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)	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 REPORTE	0,00
----------------------------------------------	-------------

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

(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	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 (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		2 718 050,00	0,00	2 463 410,00	2 463 410,00

(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)	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 REPORTE					0,00
-------------------------------	--	--	--	--	-------------

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

(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 – METHODES UTILISEES

B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 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	Réparations 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 40 400,00
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)		40 400,00	40 400,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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) 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		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) 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.

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) 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

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.

2021

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	
ESPINOSA Isabelle	
ESTRABAUD Florence	
FABRE André	
FOLLIOT Philippe	
FRANQUES Michel	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		E2
GERAUD Eva		
GUILLAUMIN Eric	M. BORGHISE	
GUIPAUD Max		
HERIN Christophe		
HOULES Didier		
LAPERROUZE Anne	M. SERIEYS	
LHERM Maryline	M. VIALELLE	
MALATERRE Guy		
MALROUX Marie-Claire		
MASSOUTIE-GIRARDET Régine	M. AT	
MONSARRAT Michel	M. ALBERT	
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte		
PUJOL Eric		
RABOU Catherine		
RAMOND Christophe		
RAYNAUD Jean-Paul		
REDO Aline		
RONDI-SARRAT Dominique	M. RAMOND	
RUFFEL Francis		
SALVADOR Paul	M. HOULES	
SERIEYS Serge		
TESTAS Christophe		
TURLAN Gilles	M. BONNET	
VANDENDRIESSCHE Laurent		
VIALELLE Daniel		
VILLENEUVE (DE) Nathalie	M. FRANQUES	

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 VIAELLE.

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. VIAELLE), MME MASSOUTIE-GIRARDET (POUVOIR À MME AT), M. MONSARRAT (POUVOIR À M. ALIBERT), MME ROND-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,

- **ADOPTÉ** 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
161-228100012-20210402-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	231 832,62
				Somme : 2051	231 832,62
				Total chapitre 018	231 832,62
20	2031	020	35785	DIAGNOSTICS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	60 382,55
		221	35786	DIAGNOSTICS ET RELEVÉ GEOMETRE-COLLEGES	93 520,80
		61	38480	ETUDES TRAVAUX FOURROGUE	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
				Somme : 2031	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
				Somme : 2051	903 209,03
				Total chapitre 20	1 763 936,01
204	204113	628	39656	CONTRAT DE PLAN CPER 2015-2020	14 327,00
				Somme : 204113	14 327,00
	204122	94	45336	PARTICIPATION AU FONDS L'OCCAL	400 000,00
				Somme : 204122	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
				Somme : 204141	259 187,88

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	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	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
				Somme : 2041782	1 646 160,61
	204181	738	35984	FDS D'INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	8 750,00
				Somme : 204181	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
				Somme : 20421	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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210402-B_21_BP_08-05
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Reports	
21		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	
		Somme : 20422				6 333 620,25
	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	
		Somme : 20431				132 428,39
	Total chapitre 204				10 552 176,83	
	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
			Somme : 2111			
		2128	61	39585	AMENAGEMENT SIVENS	669 000,00
			Somme : 2128			
		21351	020	31235	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGTS CONSTRUC	5 697,76
			Somme : 21351			
		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
			Somme : 2157			
		216	315	27457	ACQ ARCHIVES ET OEUVRES D'ART	821,60
			Somme : 216			
		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
			Somme : 2182			
		21831	221	43015	PLAN DEPARTEMENTAL DU NUMERIQUE	592 474,36
			Somme : 21831			
		21838	020	42994	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	125 706,68
			61	45249	MATERIEL TELETRANSMISSION FOUROGUE	12 720,00
			Somme : 21838			
		21841	221	27624	ACQ MAT ET MOB POUR COLLEGES	8 841,50
	Somme : 21841				8 841,50	

Chap.	Art.	Fonc.	Env.	Libellé	Reports
23	21848	020	27469	ACQUISITION MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	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
			Somme : 21848		38 046,13
	2185	020	38386	SYSTEMES DE TELEPHONIE	30 534,18
			Somme : 2185		30 534,18
	2188	020	27730	AUTRES	2 571,64
		020	28724	SIGNALETIQUE 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 & SIGNALETIQUE & PETITS EQUIPEMENTS	1 434,92
			Somme : 2188		31 224,86
			Total chapitre 21		3 474 896,52
	2312	738	45342	PLAN VELO VOIES VERTES	100 000,00
			Somme : 2312		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
			Somme : 231311		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
			Somme : 231312		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
			Somme : 231313		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
			Somme : 231314		797 706,31
	231318	020	40702	DIVERS INVESTISSEMENTS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	49 010,89
		020	41804	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ANCIENNE ECOLE NORMALE	207 384,15
			Somme : 231318		256 395,04
	231351	020	44230	TRAVAUX SUR SIGNALETIQUE EXTERIEURE	17 400,00
			Somme : 231351		17 400,00
	23151	621	27536	AMENAGEMENT DES RD-RETVEMENTS GENERAUX	183 927,50

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210402-B_21_BP_08-05
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
				Somme : 23151	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
				Somme : 23153	235 534,26
	23157	94	45266	AMENGT SITE ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE	2 149,00
				Somme : 23157	2 149,00
	2316	315	27456	RESTAURATION D'ARCHIVES	16 024,74
				Somme : 2316	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
				Somme : 231753	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
				Somme : 238	2 961 574,62
				Total chapitre 23	8 614 998,27
26	261	01	44241	PART CAPITAL SPL	82 500,00
				Somme : 261	82 500,00
				Total chapitre 26	82 500,00
4544101	45441	928	43046	OPERATION D'AMENAGEMENT FONCIER LACT	735 300,00
				Somme : 45441	735 300,00
				Total chapitre 4544101	735 300,00
TOTAL DES REPORTS DE DEPENSES					25 455 640,25

Albi, le 22 JAN 2021

Le Directeur des Finances



Jean Pierre MASSOL

Le Payeur Départemental
du Tarn
Joël CASTEX

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

Albi, le 22 JAN 2021

Le Directeur des Finances



Jean Pierre MASSOL

Le Payeur Départemental
du Terr
Joël CASTEX

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
DEPENSES				
21	2111	12588	ACHAT DE SERVITUDES DE PASSAGES	4 911,46
			Total chap. 21	4 911,46
			TOTAL DES REPORTS DEPENSES	4 911,46
RECETTES				
	1311	5	SUBV DE L ETAT (CIAT)	45 025,88
	1312	16624	SUBV REGION	678 879,00
			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


Le Payeur Départemental
du Tarn
Joël CASTEX