



RECUEIL  
DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
DU DEPARTEMENT  
DE LA MOSELLE

**N°9 - 2022**

*Publié le 07 octobre 2022 par mise à disposition du public*

*A l'Hôtel du Département*

*1 rue du Pont Moreau - METZ*



## SOMMAIRE GENERAL

REUNION TRIMESTRIELLE (DECISIONS)

ARRETES

### PUBLICATION

La publicité de la conclusion des contrats est assurée mensuellement sur le site <https://marchespublics.moselle.fr/>. Celle-ci précise notamment la date de signature, l'attributaire et le montant du marché. Par ailleurs, les marchés publics sont tenus à disposition des personnes intéressées dans les locaux des différentes directions mentionnées.

## ELECTIONS

E-1 INSTALLATION DE MADAME MELANIE THIEL-MIESZKALSKI, CONSEILLERE DEPARTEMENTALE DU CANTON DE FREYMING-MERLEBACH, REMPLACANTE DE MADAME LEONCE CELKA, DEMISSIONNAIRE  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

## INFRASTRUCTURES - MOBILITES - CONSTRUCTION - SECURITE - TRANSITION NUMERIQUE

II-3 LOI 3DS - TRANSFERT DE ROUTES DE L'ETAT AU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

## FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME - ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION ENERGETIQUE

I-1 MESURES DIVERSES CONCERNANT LA FISCALITE LOCALE  
**DELIBERATION** (pdf)

I-2 FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE - REPARTITION DE LA DOTATION 2022  
**DELIBERATION** (pdf)

I-3 PERSONNEL DEPARTEMENTAL – CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOIS – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

I-4 SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LINDRE  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

I-5 SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE DES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

I-6 SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE DES SITES CULTURELS  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

I-7 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES - AUGMENTATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME 2022  
**DELIBERATION** (pdf)

I-9 PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – PROPOS DIFFAMATOIRES  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

## INFRASTRUCTURES - MOBILITE - CONSTRUCTION - SECURITE - TRANSITION NUMERIQUE

II-1 EXONERATION DE REDEVANCE POUR LES TRAVAUX D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR D'UNE FACADE LORSQU'ILS CONDUISENT A UN EMPIETEMENT DU DOMAINE PUBLIC  
**DELIBERATION** (pdf)

II-2 IMPLANTATION D'ACADEMOS SUR LE SITE DE L'EREA DE VERNY REVALORISATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME  
**DELIBERATION** (pdf)

## SOLIDARITES - HABITAT - SANTE - PROTECTION DE L'ENFANCE - AUTONOMIE - GENS DU VOYAGE - FORMATION - EMPLOI - INSERTION - CULTES

III-1 AUGMENTATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SANTE DE GORZE  
**DELIBERATION** (pdf)  
**Annexe à la délibération** (pdf)

III-2 BILAN DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT - FSL 2021

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération 1** (pdf)

**Annexe à la délibération 2** (pdf)

**Annexe à la délibération 3** (pdf)

EDUCATION - GESTION DES COLLEGES - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - INNOVATION -  
RECHERCHE

VI-1 DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE DEPARTEMENTALE DE  
VITRY-SUR-ORNE

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération** (pdf)

VI-2 PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS POUR 2023

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération 1** (pdf)

**Annexe à la délibération 2** (pdf)

**Annexe à la délibération 3** (pdf)

VI-3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE PACTE COMPETENCES (INSTITUT DE SOUDURE, ENSAM)  
INSTITUT LAFAYETTE DECISION MODIFICATIVE N°2

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération** (pdf)

VI-4 SOUTIENS SPECIFIQUES AUX COLLEGES PUBLICS ET PRIVES

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération 1** (pdf)

**Annexe à la délibération 2** (pdf)

**Annexe à la délibération 3** (pdf)

**Annexe à la délibération 4** (pdf)

CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE -TERRE DE JEUX - JEUNESSE - CONSEIL DEPARTEMENTAL  
JUNIOR - MEMOIRE PATRIOTIQUE - RELATION CITOYENNE - RELATIONS INSTANCES MILITAIRES

V-1 LE RELAIS DE LA FLAMME OLYMPIQUE

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération** (pdf)

V-2 SOUTIEN AUX TRAVAUX DES ASSOCIATIONS

**DELIBERATION** (pdf)

**Annexe à la délibération 1** (pdf)

**Annexe à la délibération 2** (pdf)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT - TRANSITION ECOLOGIQUE  
- POLITIQUE CONTRACTUELLE

IV-1 MOTION - SOUTIEN AUX COMMUNES MINIERES SUTE AUX ORDONNANCES GOUVERNEMENTALES

**Motion** (pdf)

FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME - ATTRACTIVITE - SITES  
PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION ENERGETIQUE

I-8 BUDGET DEPARTEMENTAL DE 2022 - DECISION MODIFICATIVE N° 2

**Annexe à la délibération** (pdf)

**Annexe à la délibération 1** (pdf)

**Annexe à la délibération 2** (pdf)

ARRETES

2021-000910 ABROGEANT L'ARRETE DU 20 MARS 2019 ET MODIFIANT LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIÉES AU  
TITRE DE L'ARTICLE L.311-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

**Arrêté - ARRETE PDF** (pdf)

2022-001262 relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2022 de l'EHPAD Saint-Christophe à WALSCHEID participant au  
CPOM de l'association Saint-Christophe

**Arrêté** (pdf)

2022-001498 portant fixation des tarifs journaliers 2022 du FAS ARMAND MAHLER à VITRY-SUR-ORNE

**Arrêté** (pdf)



2022-001499 portant fixation des tarifs journaliers 2022 du FAM-PHV Les Faubourgs de l'Orne à GANDRANGE  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001500 Annule et remplace l'arrêté N°001500 du 26/09/2022 portant fixation des tarifs journaliers 2022 du FESAT Antoine MOULINIER à ROMBAS  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001504 modifiant l'arrêté N° 2022 – DPA – 001203 du 24 août 2022 relatif aux coûts de référence de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001519 autorisant la création, l'ouverture et le fonctionnement d'une micro-crèche dénommée "Micro-crèche Mélodie d'Enfance" sis, 44 rue du Général de Gaulle à LORQUIN  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001556 autorisant la modification de l'arrêté 2018-DS-DEFI-30582 relatif à la micro-crèche "Mélodie d'Enfance" sise Terrasse de Normandie ZAC les Terrasses de la Sarre à SARREBOURG  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001557 portant abrogation de l'arrêté n° 2022-001339 en date du 28 juin 2022 et modification de l'arrêté 98 D.F.R.H./S.B.D. n° 53, modifié, en date du 2 octobre 1998 portant institution d'une régie de recettes aux Jardins Fruitières de Laquenexy  
[Arrêté \(pdf\)](#)  
[Annexe \(pdf\)](#)

2022-001563 relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2022 de l'EHPAD Le Val Fleuri à FENETRANGE dans le cadre du CPOM  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001569 portant habilitation de Madame Fanny BECKER à constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant du Code Rural et de la Pêche Maritime  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001602 Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle demi-pension au collège des Deux Sarres à LORQUIN  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001603 Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle demi-pension au collège de l'Albe à ALBESTROFF  
[Arrêté \(pdf\)](#)

2022-001564 relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2022 de l'EHPAD Home Israélite à METZ dans le cadre du CPOM  
[Arrêté \(pdf\)](#)

# **DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE**

## **CONSEIL DEPARTEMENTAL**

3ème RÉUNION TRIMESTRIELLE

**Décisions**



**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220926-lmc1X010000c92a-DE

Date décision : 26/9/2022

Envoyé le : 27-09-2022

Date de l'AR : 27-09-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022****ELECTIONS**

ORIGINE DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
Direction des Assemblées

OBJET INSTALLATION DE MADAME MELANIE THIEL-MIESZKALSKI, CONSEILLERE  
DEPARTEMENTALE DU CANTON DE FREYMING-MERLEBACH,  
REMPLACANTE DE MADAME LEONCE CELKA, DEMISSIONNAIRE

DOSSIER N° | E | 1 | 887 |

RAPPORTEUR M. WEITEN

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de compléter la Commission Permanente et d'élire Mme Mélanie THIEL-MIESZKALSKI à la fonction d' "autre membre" de la Commission Permanente en lieu et place de Mme Léonce CELKA, démissionnaire, dont la liste figure en annexe 1 ;
- de désigner Mme Mélanie THIEL-MIESZKALSKI membre de la 4ème Commission "*Aménagement du territoire - Agriculture - Environnement - Transition écologique - Politiques contractuelles*" en lieu et place de Mme Léonce CELKA ;
- de désigner Mme Mélanie THIEL-MIESZKALSKI au sein des commissions et organismes divers dans lesquels siégeait précédemment Mme Léonce CELKA, dont la liste figure en annexe 2 ;
- d'attribuer à Mme Mélanie THIEL-MIESZKALSKI les niveaux d'indemnités forfaitaires adoptés lors de la Réunion de droit du 1er juillet 2021, conformément au tableau en annexe 3, soit :
  - pour la période comprise entre la date de sa prise de fonction de Conseillère Départementale à la veille de la date de son élection en tant qu' "autre membre" de la Commission Permanente : le niveau d'indemnité de fonction d'un Conseiller Départemental qui n'est ni Président, ni Vice-Président, ni membre de la Commission Permanente ;
  - à compter de son élection en tant qu' "autre membre" de la Commission Permanente : le niveau d'indemnité de fonction de membre de la Commission Permanente ;

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**

- de valider le nouveau plan d'occupation de l'hémicycle tel que figurant en annexe 4 ;
- de valider la nouvelle répartition des moyens attribués aux groupes d'élus telle que présentée au rapport du Président.

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE****3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022****Election de Mme THIEL-MIESZKALSKI à la Commission Permanente  
En lieu et place de Mme Léonce CELKA, démissionnaire****(Membres : Président + 53 Conseillers Départementaux dont  
15 Vice-Présidents et 38 autres membres)**

|                                 |                                                                                          |      |                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| <b>Président</b>                |                                                                                          |      | Patrick WEITEN              |
| <b><u>Vice-Présidents</u> :</b> | 1er                                                                                      |      | Julien FREYBURGER           |
|                                 | 2ème                                                                                     |      | Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF |
|                                 | 3ème                                                                                     |      | David SUCK                  |
|                                 | 4ème                                                                                     |      | Marie-Louise KUNTZ          |
|                                 | 5ème                                                                                     |      | Armel CHABANE               |
|                                 | 6ème                                                                                     |      | Elisabeth HAAG              |
|                                 | 7ème                                                                                     |      | Gilbert SCHUH               |
|                                 | 8ème                                                                                     |      | Brigitte SCHNEIDER          |
|                                 | 9ème                                                                                     |      | Khalifé KHALIFE             |
|                                 | 10ème                                                                                    |      | Ginette MAGRAS              |
|                                 | 11ème                                                                                    |      | Bernard SIMON               |
|                                 | 12ème                                                                                    |      | Rachel ZIROVNIK             |
|                                 | 13ème                                                                                    |      | Remy DICK                   |
|                                 | 14ème                                                                                    |      | Anne STEMART                |
|                                 | 15ème                                                                                    |      | Jean-Luc SACCANI            |
| <b><u>Autres membres</u></b>    | <b>Secrétaires</b>                                                                       | 1er  | Patricia ARNOLD             |
|                                 |                                                                                          | 2ème | Luc CORRADI                 |
|                                 |                                                                                          | 3ème | Christelle LORIA-MANCK      |
|                                 |                                                                                          | 4ème | Mathieu WEIS                |
|                                 | <b>Conseillers départementaux en alternant<br/>homme/femme dans l'ordre alphabétique</b> |      | Nathalie AMBROSIN-CHINI     |
|                                 |                                                                                          |      | Gaetan BENIMEDDOURENE       |
|                                 |                                                                                          |      | Marie-Elisabeth BECKER      |
|                                 |                                                                                          |      | Jean-Luc BOHL               |
|                                 |                                                                                          |      |                             |

|                           |
|---------------------------|
| Estelle BOHR              |
| Jean-Claude CUNAT         |
| Sylvie BOUSCHBACHER       |
| Pierre CUNY               |
| Danielle CALCARI-JEAN     |
| Jean-Paul DASTILLUNG      |
| Mélanie THIEL-MIESZKALSKI |
| Lionel FOURNIER           |
| Evelyne FIRTION           |
| Jean FRANCOIS             |
| Véréna FOGEL-GOSSÉ        |
| Patrick GRELOT            |
| Christine HERZOG          |
| Constant KIEFFER          |
| Laurence KLEBER           |
| Emmanuel LEBEAU           |
| Bernadette LAPAQUE        |
| Laurent MULLER            |
| Sophie PASTOR             |
| Patrick REICHHELD         |
| Flora PILI                |
| Emmanuel SCHULER          |
| Alexandra REBSTOCK-PINNA  |
| Pierre TACCONI            |
| Valérie ROMILLY           |
| Patrick THIL              |
| Magaly TONIN              |
| Romuald YAHIAOUI          |
| Doan TRAN                 |
| Marie-Jo ZIMMERMANN       |

## **DESIGNATION DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES DIVERS**

### **1ère Commission : Finances - Économie - Relations internationales - Tourisme - Attractivité - Sites Passionnément Moselle - Transition Énergétique**

#### **Comité d'orientation du fonds d'industrialisation des bassins miniers (FIBM)**

*Tous les Conseillers Départementaux du bassin houiller (arrondissements de BOULAY-MOSELLE et SARREGUEMINES) – soit 20 titulaires*

|           |     |                       |                 |                              |
|-----------|-----|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Titulaire | Mme | PASTOR                | Sophie          | canton de BITCHE             |
| Titulaire | M.  | SUCK                  | David           | canton de BITCHE             |
| Titulaire | Mme | MAGRAS                | Ginette         | canton de BOULAY-MOSELLE     |
| Titulaire | M.  | DASTILLUNG            | Jean-Paul       | canton de BOULAY-MOSELLE     |
| Titulaire | Mme | BOHR                  | Estelle         | canton de BOUZONVILLE        |
| Titulaire | M.  | CHABANE               | Armel           | canton de BOUZONVILLE        |
| Titulaire | Mme | BECKER                | Marie-Élisabeth | canton de FAULQUEMONT        |
| Titulaire | M.  | SACCANI               | Jean-Luc        | canton de FAULQUEMONT        |
| Titulaire | Mme | LORIA-MANCK           | Christelle      | canton de FORBACH            |
| Titulaire | M.  | SCHUH                 | Gilbert         | canton de FORBACH            |
| Titulaire | Mme | THIEL-MIESZKALSKI     | Mélanie         | canton de FREYMING-MERLEBACH |
| Titulaire | M.  | MULLER                | Laurent         | canton de FREYMING-MERLEBACH |
| Titulaire | Mme | PILI                  | Flora           | canton de SAINT-AVOLD        |
| Titulaire | M.  | SCHULER               | Emmanuel        | canton de SAINT-AVOLD        |
| Titulaire | Mme | CRISTINELLI-FRAIBOEUF | Sonya           | canton de SARRALBE           |
| Titulaire | M.  | YAHIAOUI              | Romuald         | canton de SARRALBE           |
| Titulaire | Mme | FIRTION               | Évelyne         | canton de SARREGUEMINES      |
| Titulaire | M.  | CUNAT                 | Jean-Claude     | canton de SARREGUEMINES      |
| Titulaire | Mme | HAAG                  | Élisabeth       | canton de STIRING-WENDEL     |
| Titulaire | M.  | KIEFFER               | Constant        | canton de STIRING-WENDEL     |

#### **Commission administrative paritaire (CAP)**

*(Dont 40% de Conseillers Départementaux de chaque sexe– même nombre de titulaires et de suppléants – PDM compte parmi les titulaires) )*

|            |     |                   |            |                              |
|------------|-----|-------------------|------------|------------------------------|
| Titulaire  | M.  | WEITEN            | Patrick    | Président du DM, ès-qualités |
| Titulaire  | M.  | SCHUH             | Gilbert    |                              |
| Titulaire  | M.  | DICK              | Rémy       |                              |
| Titulaire  | Mme | LORIA-MANCK       | Christelle |                              |
| Titulaire  | M.  | YAHIAOUI          | Romuald    |                              |
| Titulaire  | M.  | LEBEAU            | Emmanuel   |                              |
| Titulaire  | M.  | FREYBURGER        | Julien     |                              |
| Titulaire  | Mme | BOUSCHBACHER      | Sylvie     |                              |
| Suppléante | Mme | ZIROVNIK          | Rachel     |                              |
| Suppléante | Mme | FIRTION           | Évelyne    |                              |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie    |                              |
| Suppléante | Mme | HERZOG            | Christine  |                              |
| Suppléant  | M.  | CHABANE           | Armel      |                              |
| Suppléante | Mme | MAGRAS            | Ginette    |                              |
| Suppléante | Mme | SCHNEIDER         | Brigitte   |                              |
| Suppléant  | M.  | CORRADI           | Luc        |                              |

**Commission consultative paritaire (CCP)**

|            |     |                   |            |                        |
|------------|-----|-------------------|------------|------------------------|
| Titulaire  | M.  | WEITEN            | Patrick    | <i>Président du DM</i> |
| Titulaire  | M.  | LEBEAU            | Emmanuel   |                        |
| Titulaire  | M.  | SCHUH             | Gilbert    |                        |
| Titulaire  | M.  | YAHIAOUI          | Romuald    |                        |
| Titulaire  | Mme | LORIA-MANCK       | Christelle |                        |
| Suppléante | Mme | FIRTION           | Évelyne    |                        |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie    |                        |
| Suppléant  | M.  | KHALIFÉ           | Khalifé    |                        |
| Suppléante | Mme | LAPAQUE           | Bernadette |                        |
| Suppléant  | M.  | DICK              | Rémy       |                        |

**Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuelle (SMNCA)**

Soit : 20 titulaires et 20 suppléants

|            |     |                   |                 |
|------------|-----|-------------------|-----------------|
| Titulaire  | M.  | WEITEN            | Patrick         |
| Titulaire  | Mme | ZIROVNIK          | Rachel          |
| Titulaire  | M.  | SUCK              | David           |
| Titulaire  | M.  | TACCONI           | Pierre          |
| Titulaire  | M.  | SACCANI           | Jean-Luc        |
| Titulaire  | M.  | MULLER            | Laurent         |
| Titulaire  | M.  | DICK              | Rémy            |
| Titulaire  | M.  | DASTILLUNG        | Jean-Paul       |
| Titulaire  | M.  | KHALIFÉ           | Khalifé         |
| Titulaire  | Mme | HERZOG            | Christine       |
| Titulaire  | M.  | LEBEAU            | Emmanuel        |
| Titulaire  | M.  | SIMON             | Bernard         |
| Titulaire  | Mme | MAGRAS            | Ginette         |
| Titulaire  | Mme | BOUSCHBACHER      | Sylvie          |
| Titulaire  | Mme | TRAN              | Doan            |
| Titulaire  | M.  | BENIMEDDOURENE    | Gaëtan          |
| Titulaire  | Mme | FIRTION           | Évelyne         |
| Titulaire  | Mme | HAAG              | Élisabeth       |
| Titulaire  | Mme | BOHR              | Estelle         |
| Titulaire  | Mme | PASTOR            | Sophie          |
| Suppléante | Mme | TONIN             | Magaly          |
| Suppléante | Mme | SCHNEIDER         | Brigitte        |
| Suppléante | Mme | KLÉBER            | Laurence        |
| Suppléante | Mme | LAPAQUE           | Bernadette      |
| Suppléant  | M.  | CUNY              | Pierre          |
| Suppléant  | M.  | SCHULER           | Emmanuel        |
| Suppléante | Mme | PILI              | Flora           |
| Suppléante | Mme | BECKER            | Marie-Élisabeth |
| Suppléant  | M.  | SCHUH             | Gilbert         |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie         |
| Suppléant  | M.  | FREYBURGER        | Julien          |
| Suppléante | Mme | ARNOLD            | Patricia        |
| Suppléante | Mme | STÉMART           | Anne            |
| Suppléante | Mme | KUNTZ             | Marie-Louise    |
| Suppléant  | M.  | GRÉLOT            | Patrick         |
| Suppléante | Mme | ZIMMERMANN        | Marie-Jo        |
| Suppléante | Mme | REBSTOCK          | Alexandra       |
| Suppléant  | M.  | CHABANE           | Armel           |
| Suppléante | Mme | LORIA-MANCK       | Christelle      |
| Suppléante | Mme | AMBROSIN-CHINI    | Nathalie        |



## 2ème Commission : Infrastructures - Mobilités - Construction - Sécurité - Transition Numérique

### Commission de délégation de service public (CDSP)

(Article L 1411-5 du CGCT- scrutin proportionnel au plus fort reste)

|            |     |                   |           |                 |
|------------|-----|-------------------|-----------|-----------------|
| Titulaire  | M.  | WEITEN            | Patrick   | Président du DM |
| Titulaire  | M.  | DASTILLUNG        | Jean-Paul |                 |
| Titulaire  | M.  | SACCANI           | Jean-Luc  |                 |
| Titulaire  | M.  | FREYBURGER        | Julien    |                 |
| Titulaire  | M.  | SCHULER           | Emmanuel  |                 |
| Suppléant  | M.  | DICK              | Rémy      |                 |
| Suppléant  | M.  | SUCK              | David     |                 |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie   |                 |
| Suppléant  | M.  | SCHUH             | Gilbert   |                 |
| Suppléant  | M.  | KHALIFÉ           | Khalifé   |                 |

## 3ème Commission : Solidarités - Habitat - Santé - Protection de l'Enfance - Autonomie - Gens du Voyage - Formation - Emploi - Insertion - Cultes

### Association d'action sociale du bassin houiller

|            |     |                   |            |
|------------|-----|-------------------|------------|
| Titulaire  | Mme | LORIA-MANCK       | Christelle |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie    |

### Conférence de territoire de Moselle

(Instance faisant partie de l'Agence Régionale de Santé de Lorraine)

|            |     |                   |         |
|------------|-----|-------------------|---------|
| Titulaire  | M.  | CUNY              | Pierre  |
| Titulaire  | M.  | KHALIFÉ           | Khalifé |
| Suppléante | Mme | MAGRAS            | Ginette |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie |

### Etablissement public médico-social « ODAS 57 »

(né de la fusion avec l'ESAT et la MAS de PETITE-ROSSELLE)

(Article R315-11 du Code de l'Action Sociale et des Familles - Election au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second)

|                     |     |                   |            |           |
|---------------------|-----|-------------------|------------|-----------|
| Représentant du PDM | M.  | SCHUH             | Gilbert    | (délégué) |
| Titulaire           | Mme | HAAG              | Élisabeth  |           |
| Titulaire           | M.  | KIEFFER           | Constant   |           |
| Titulaire           | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie    |           |
| Titulaire           | Mme | LORIA-MANCK       | Christelle |           |
| Titulaire           | M.  | MULLER            | Laurent    |           |

## 4ème Commission : Aménagement du Territoire - Agriculture - Environnement - Transition Écologique - Politiques Contractuelles

### Groupe de développement de la forêt communale

|            |     |                   |         |
|------------|-----|-------------------|---------|
| Titulaire  | Mme | TONIN             | Magaly  |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie |

**Groupe de travail pour l'étude sur la situation de l'industrie et de l'équarrissage en Moselle**

|           |     |                   |                 |                                                                    |
|-----------|-----|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Titulaire | M.  | YAHIAOUI          | Romuald         | <i>L'ensemble des membres<br/>de la 4<sup>ème</sup> Commission</i> |
| Titulaire | Mme | TONIN             | Magaly          |                                                                    |
| Titulaire | Mme | BOUSCHBACHER      | Sylvie          |                                                                    |
| Titulaire | M.  | SUCK              | David           |                                                                    |
| Titulaire | M.  | FRANÇOIS          | Jean            |                                                                    |
| Titulaire | M.  | REICHHELD         | Patrick         |                                                                    |
| Titulaire | Mme | BECKER            | Marie-Élisabeth |                                                                    |
| Titulaire | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie         |                                                                    |
| Titulaire | M.  | CORRADI           | Luc             |                                                                    |

**6ème Commission : Education - Gestion des collèges  
- Enseignement supérieur - Innovation - Recherche****Collège de FAREBERSVILLER "G. Holderith"**

|            |     |                   |          |                         |
|------------|-----|-------------------|----------|-------------------------|
| Titulaire  | M.  | MULLER            | Laurent  | → Commission Permanente |
| Titulaire  | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie  |                         |
| Suppléante | Mme | CALCARI-JEAN      | Danielle |                         |
| Suppléant  | M.  | FOURNIER          | Lionel   |                         |

**Collège de FREYMING-MERLEBACH "Claudie Haigneré"**

|            |     |                   |          |                         |
|------------|-----|-------------------|----------|-------------------------|
| Titulaire  | M.  | MULLER            | Laurent  | → Commission Permanente |
| Titulaire  | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie  |                         |
| Suppléante | Mme | CALCARI-JEAN      | Danielle |                         |
| Suppléant  | M.  | FOURNIER          | Lionel   |                         |

**Collège de HOMBOURG-HAUT "R. Schuman" + SES**

|            |     |                   |          |                         |
|------------|-----|-------------------|----------|-------------------------|
| Titulaire  | M.  | MULLER            | Laurent  | → Commission Permanente |
| Titulaire  | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie  |                         |
| Suppléante | Mme | CALCARI-JEAN      | Danielle |                         |
| Suppléant  | M.  | FOURNIER          | Lionel   |                         |

**Collège de MARANGE-SILVANGE "Les Gaudinettes"**

|            |     |                   |          |                         |
|------------|-----|-------------------|----------|-------------------------|
| Titulaire  | M.  | FOURNIER          | Lionel   | → Commission Permanente |
| Titulaire  | Mme | CALCARI-JEAN      | Danielle |                         |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie  |                         |
| Suppléant  | M.  | MULLER            | Laurent  |                         |

**Collège de SAINTE-MARIE-AUX-CHENES "G. Pierné" + SES**

|            |     |                   |          |                         |
|------------|-----|-------------------|----------|-------------------------|
| Titulaire  | M.  | FOURNIER          | Lionel   | → Commission Permanente |
| Titulaire  | Mme | CALCARI-JEAN      | Danielle |                         |
| Suppléante | Mme | THIEL-MIESZKALSKI | Mélanie  |                         |
| Suppléant  | M.  | MULLER            | Laurent  |                         |

LISTE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DE LA MOSELLE  
PAR NIVEAU D'INDEMNITÉ DE FONCTION A PERCEVOIR

| 1 | Niveau d'indemnité de fonction de Président du Conseil Départemental |                               |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Nom et prénom                                                        | Date d'effet                  |
|   | WEITEN Patrick                                                       | A compter du 1er juillet 2021 |

| 2 | Niveau d'indemnité de fonction de vice-président ayant délégation de signature |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | Nom et prénom                                                                  | Date d'effet              |
|   | FREYBURGER JULIEN                                                              | A compter du 23 août 2021 |
|   | CRISTINELLI-FRAIBOEUF Sonya                                                    | A compter du 23 août 2021 |
|   | SUCK David                                                                     | A compter du 23 août 2021 |
|   | KUNTZ Marie-Louise                                                             | A compter du 23 août 2021 |
|   | CHABANE Armel                                                                  | A compter du 23 août 2021 |
|   | HAAG Elisabeth                                                                 | A compter du 23 août 2021 |
|   | SCHUH Gilbert                                                                  | A compter du 23 août 2021 |
|   | SCHNEIDER Brigitte                                                             | A compter du 23 août 2021 |
|   | KHALIFÉ Khalifé                                                                | A compter du 23 août 2021 |
|   | MAGRAS Ginette                                                                 | A compter du 23 août 2021 |
|   | SIMON Bernard                                                                  | A compter du 23 août 2021 |
|   | ZIROVNIK Rachel                                                                | A compter du 23 août 2021 |
|   | DICK Rémy                                                                      | A compter du 23 août 2021 |
|   | STEMART Anne                                                                   | A compter du 23 août 2021 |
|   | SACCANI Jean-Luc                                                               | A compter du 23 août 2021 |

| 3 | Niveau d'indemnité de fonction des membres de la Commission permanente |                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | Nom et prénom                                                          | Date d'effet                               |
|   | FREYBURGER JULIEN                                                      | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | CRISTINELLI-FRAIBOEUF Sonya                                            | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | SUCK David                                                             | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | KUNTZ Marie-Louise                                                     | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | CHABANE Armel                                                          | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | HAAG Elisabeth                                                         | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | SCHUH Gilbert                                                          | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | SCHNEIDER Brigitte                                                     | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | KHALIFÉ Khalifé                                                        | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | MAGRAS Ginette                                                         | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|   | SIMON Bernard                                                          | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |

| <b>3</b> | <b>Niveau d'indemnité de fonction des membres de la Commission permanente (suite)</b> |                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          | <b>Nom et prénom</b>                                                                  | <b>Date d'effet</b>                        |
|          | ZIROVNIK Rachel                                                                       | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|          | DICK Rémy                                                                             | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|          | STEMART Anne                                                                          | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |
|          | SACCANI Jean-Luc                                                                      | Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 août 2021 |

| <b>3</b> | <b>Niveau d'indemnité de fonction des membres de la Commission permanente (suite)</b> |                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          | <b>Nom et prénom</b>                                                                  | <b>Date d'effet</b>                       |
|          | ARNOLD Patricia                                                                       | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | CORRADI Luc                                                                           | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | LORIA-MANCK Christelle                                                                | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | WEIS Mathieu                                                                          | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | AMBROSIN-CHINI Nathalie                                                               | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | BENIMEDDOURENE Gaëtan                                                                 | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | BECKER Marie-Elisabeth                                                                | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | BOHL Jean-Luc                                                                         | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | BOHR Estelle                                                                          | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | CUNAT Jean-Claude                                                                     | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | BOUSCHBACHER Sylvie                                                                   | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | CUNY Pierre                                                                           | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | CALCARI-JEAN Danielle                                                                 | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | DASTILLUNG Jean-Paul                                                                  | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | <b>THIEL-MIESZKALSKI Mélanie</b>                                                      | <b>A compter du 26 septembre 2022</b>     |
|          | FOURNIER Lionel                                                                       | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | FIRTION Evelyne                                                                       | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | FRANÇOIS Jean                                                                         | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | GOSSÉ Véréna                                                                          | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | GRÉLOT Patrick                                                                        | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | HERZOG Christine                                                                      | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | KIEFFER Constant                                                                      | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | KLEBER Laurence                                                                       | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | LEBEAU Emmanuel                                                                       | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | LAPAQUE Bernadette                                                                    | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | MULLER Laurent                                                                        | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | PASTOR Sophie                                                                         | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | REICHHELD Patrick                                                                     | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | PILI Flora                                                                            | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | SCHULER Emmanuel                                                                      | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | REBSTOCK-PINNA Alexandra                                                              | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | TACCONI Pierre                                                                        | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|          | ROMILLY Valérie                                                                       | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |

| 3 | Niveau d'indemnité de fonction des membres de la Commission permanente (suite) |                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Nom et prénom                                                                  | Date d'effet                              |
|   | THIL Patrick                                                                   | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|   | TONIN Magaly                                                                   | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|   | YAHIAOUI Romuald                                                               | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|   | TRAN Doan                                                                      | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |
|   | ZIMMERMANN Marie-Jo                                                            | A compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2021 |

| 4 | Niveau d'indemnité de fonction de conseiller départemental |                          |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Nom et prénom                                              | Date d'effet             |
|   | THIEL-MIESZKALSKI Mélanie                                  | A compter du 9 août 2022 |

# ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE LA MOSELLE | 2021 - 2028



Jean-Luc BOHL  
CANTON DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Sophie PASTOR  
CANTON DE BITCHE

David SUCK  
CANTON DE BITCHE

Marie-Élisabeth BECKER  
CANTON DE FAULQUEMONT

Jean-Luc SACCANI  
CANTON DE FAULQUEMONT

Alexandra REBSTOCK  
CANTON D'ALGRANGE

Mathieu WEIS  
CANTON D'ALGRANGE

Marie-Jo ZIMMERMANN  
CANTON DU PAYS MESSIN

Patrick GRELOT  
CANTON DU PAYS MESSIN

Veréna GOSSE  
CANTON DE PHALSBOURG

Patrick REICHELDE  
CANTON DE PHALSBOURG

Évelyne FIRTION  
CANTON DE SARREGUEMINES

Jean-Claude CUNAT  
CANTON DE SARREGUEMINES

Marie-Louise KUNTZ  
CANTON DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Jean FRANÇOIS  
CANTON DES COTEAUX DE MOSELLE

Bernadette LAPAGUE  
CANTON DES COTEAUX DE MOSELLE

Emmanuel SCHULER  
CANTON DE SAINT-AVOLD

Flora PILI  
CANTON DE SAINT-AVOLD

Lionel FOURNIER  
CANTON DE ROMBAS

Danielle CALCARI-JEAN  
CANTON DE ROMBAS

Constant KIEFFER  
CANTON DE STRIRING-WENDEL

Élisabeth HAAG  
CANTON DE STRIRING-WENDEL

Laurent MULLER  
CANTON DE FREYING-MERLEBACH

Valérie ROMILLY  
CANTON DU SILLON MOSELLAN

Jean-Paul DASTILLUNG  
CANTON DE BOULAY-MOSELLE

Rachel ZIROVNIK  
CANTON DE YUTZ

Bernard SIMON  
CANTON DE SARREBOURG

Christine HERZOG  
CANTON DE SARREBOURG

Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF  
CANTON DE SARRALBE

Romuald YAHIAOUI  
CANTON DE SARRALBE

Mélanie MIESZKALSKI  
CANTON DE FREYING-MERLEBACH

Gaëtan BENIMEDDOURENE  
CANTON DU SAULOIS

Ginette MAGRAS  
CANTON DE BOULAY-MOSELLE

Julien FREYBURGER  
CANTON DU SILLON MOSELLAN

Laurence KLEBER  
CANTON DE FAMECK

Rémy DICK  
CANTON DE FAMECK

Luc CORRADI  
CANTON DE HAYANGE

Nathalie AMBROSINI-CHINI  
CANTON DE HAYANGE

Emmanuel LEBEAU  
CANTON DE METZ 3

Anne STÉMART  
CANTON DE METZ 3

Pierre CUNY  
CANTON DE THIONVILLE

Gilbert SCHUH  
CANTON DE FORBACH

Magaly TONIN  
CANTON DE METZERVISSE

Pierre TACCONI  
CANTON DE METZERVISSE

Doan TRAN  
CANTON DE METZ 1

Sylvie BOUSCHBACHER  
CANTON DU SAULOIS

Khalifé KHALIFÉ  
CANTON DE METZ 2

Brigitte SCHNEIDER  
CANTON DE THIONVILLE

Patrick THIL  
CANTON DE METZ 1

Estelle BOHR  
CANTON DE BOUZONVILLE

Armel CHABANE  
CANTON DE BOUZONVILLE

Patricia ARNOLD  
CANTON DE METZ 2

Christelle LORIA-MANCK  
CANTON DE FORBACH

Lionel FOURNIER  
CANTON DE ROMBAS

Danielle CALCARI-JEAN  
CANTON DE ROMBAS

Constant KIEFFER  
CANTON DE STRIRING-WENDEL

Élisabeth HAAG  
CANTON DE STRIRING-WENDEL

Laurent MULLER  
CANTON DE FREYING-MERLEBACH

Valérie ROMILLY  
CANTON DU SILLON MOSELLAN

Jean-Paul DASTILLUNG  
CANTON DE BOULAY-MOSELLE

Rachel ZIROVNIK  
CANTON DE YUTZ

Bernard SIMON  
CANTON DE SARREBOURG

Christine HERZOG  
CANTON DE SARREBOURG

Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF  
CANTON DE SARRALBE

Romuald YAHIAOUI  
CANTON DE SARRALBE

Mélanie MIESZKALSKI  
CANTON DE FREYING-MERLEBACH

Gaëtan BENIMEDDOURENE  
CANTON DU SAULOIS

Ginette MAGRAS  
CANTON DE BOULAY-MOSELLE

Julien FREYBURGER  
CANTON DU SILLON MOSELLAN

Laurence KLEBER  
CANTON DE FAMECK

Rémy DICK  
CANTON DE FAMECK



Patrick WEITEN  
CANTON DE YUTZ  
Président

- Groupe Les Républicains et Indépendants
- Groupe des Indépendants de Moselle
- Groupe Socialistes et Apparentés
- Non inscrit



**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220926-lmc1X010000c92d-DE

Date décision : 26/9/2022

Envoyé le : 27-09-2022

Date de l'AR : 27-09-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème Commission | INFRASTRUCTURES - MOBILITES - CONSTRUCTION - SECURITE -<br>TRANSITION NUMERIQUE                          |
| ORIGINE         | DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES<br>Direction des Routes et de la Maintenance |
| OBJET           | LOI 3DS - TRANSFERT DE ROUTES DE L'ETAT AU DEPARTEMENT DE LA<br>MOSELLE                                  |
| DOSSIER N°      | II   3   946                                                                                             |
| RAPPORTEUR      | M. DASTILLUNG                                                                                            |

---

**DECISION**

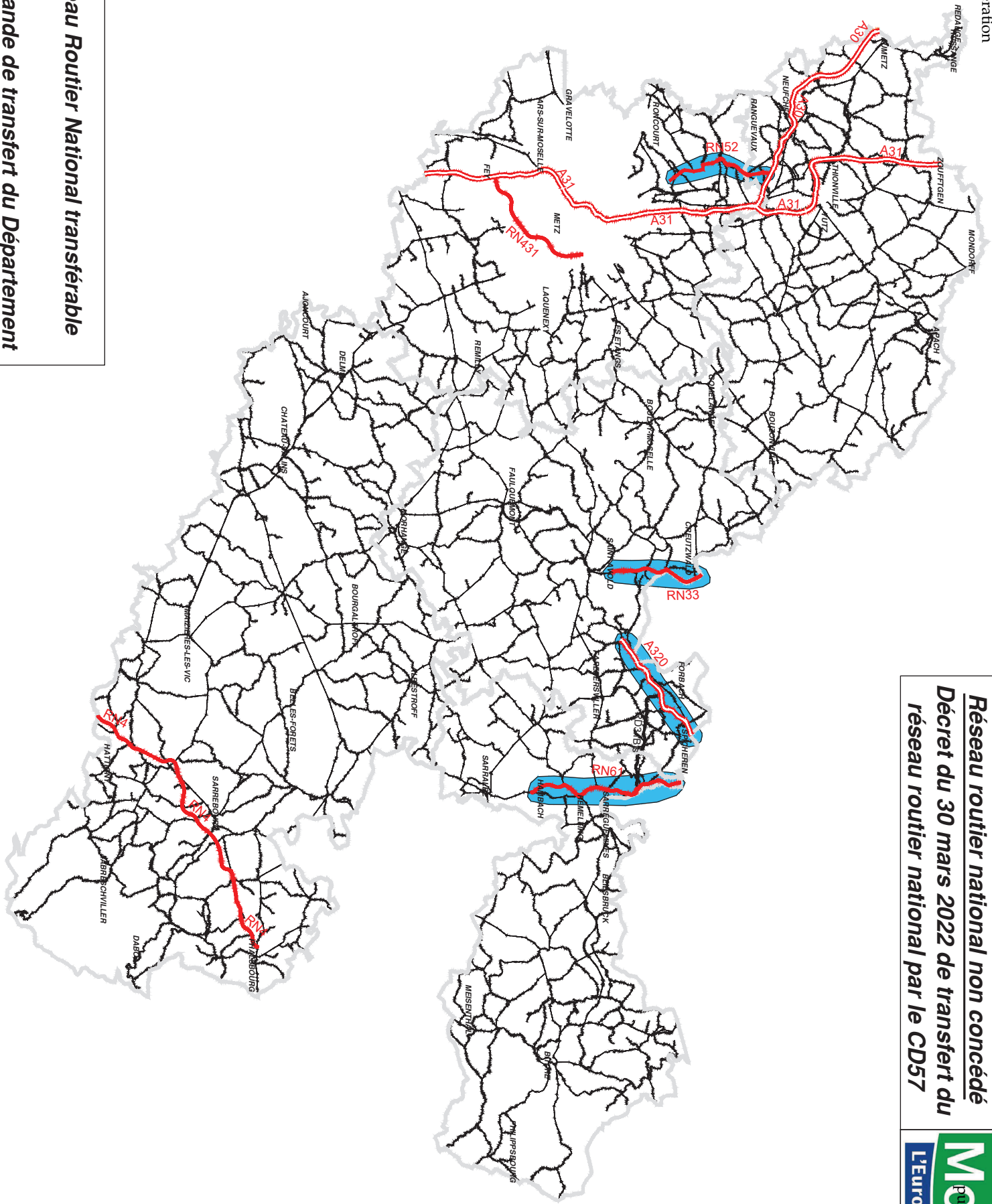
Après avoir pris connaissance du rapport du Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- d'accepter le transfert par l'Etat au profit du Département des voies A 320, RN52, RN33 et RN61 pour leurs sections situées sur le territoire du Département de la Moselle soit 56 km (cf. fiche ci-annexée),
- d'exiger l'inscription au CPER 2023-2027 de la 3<sup>ème</sup> et dernière phase de la VR52 liée au contournement de ROMBAS pour un montant de 33 M€, de la mise à 2x2 voies de la RN4 entre GOGNEY et SAINT-GEORGES pour un montant de 70 M€ et des études d'aménagement de la RN4 entre REDING et PHALSBOURG (pour des travaux au Contrat de Plan suivant), le CPER devant être signé en 2023,
- de demander le transfert des moyens financiers et humains permettant d'assurer l'exploitation de ces infrastructures dans des conditions de mobilité sécurisée,
- de demander à l'Etat que l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France continue à participer au CPER sur au moins 2 contrats de plan.

---

**Adopté, à la majorité****Le Président**





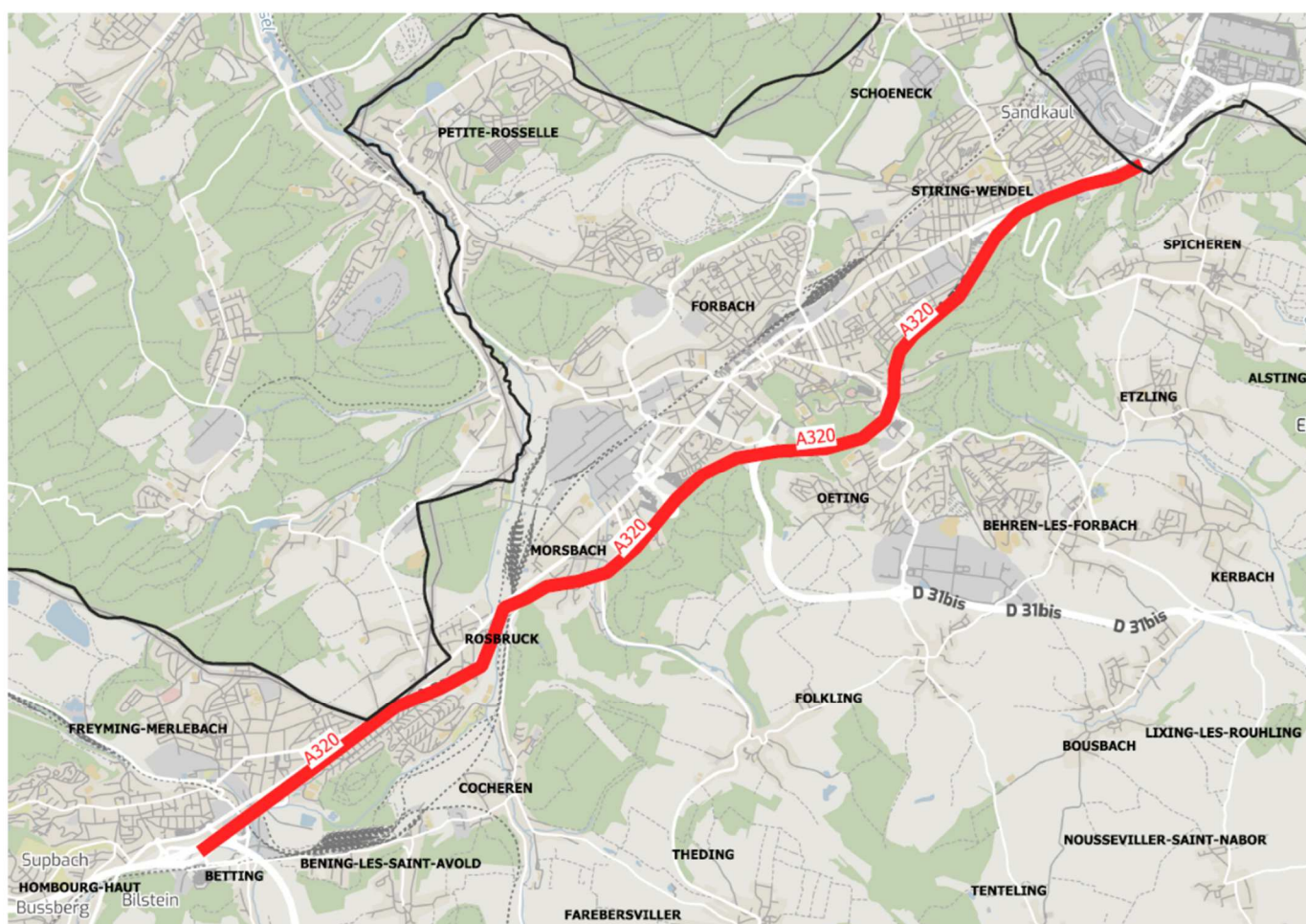
**Réseau Routier National transférable**

**Demande de transfert du Département**



**A320 - Liaison entre l'Autoroute A4 (échangeur de FREYMING MERLEBACH) et l'Autoroute Allemande A6 à SARREBRUCK**

- ✓ Section de 14 km (soit 26 740 ml de chaussée)
- ✓ 42 Ouvrages d'Art
- ✓ Trafic deux sens confondus:
  - o 43 300 véhicules / jour (FORBACH)
- ✓ Compensation financière estimée : 1 200 000 €



**RN52 - Itinéraire assurant la liaison entre A4 (échangeur de MARANGE-SILVANGE) et A30 (échangeur de UCKANGE)**

- ✓ Section de 13 km (soit 20 622 ml de chaussée)
- ✓ 13 Ouvrages d'Art
- ✓ 1 tunnel bitube d'une longueur de 400 m
- ✓ Trafic deux sens confondus :
  - o 15 700 véhicules / jour (FAMECK)
- ✓ Compensation financière estimée : 1 040 000 €



**RN 33 - Itinéraire assurant la liaison entre SAINT AVOLD, CREUTZWALD et SARRELOUIS (Allemagne)**

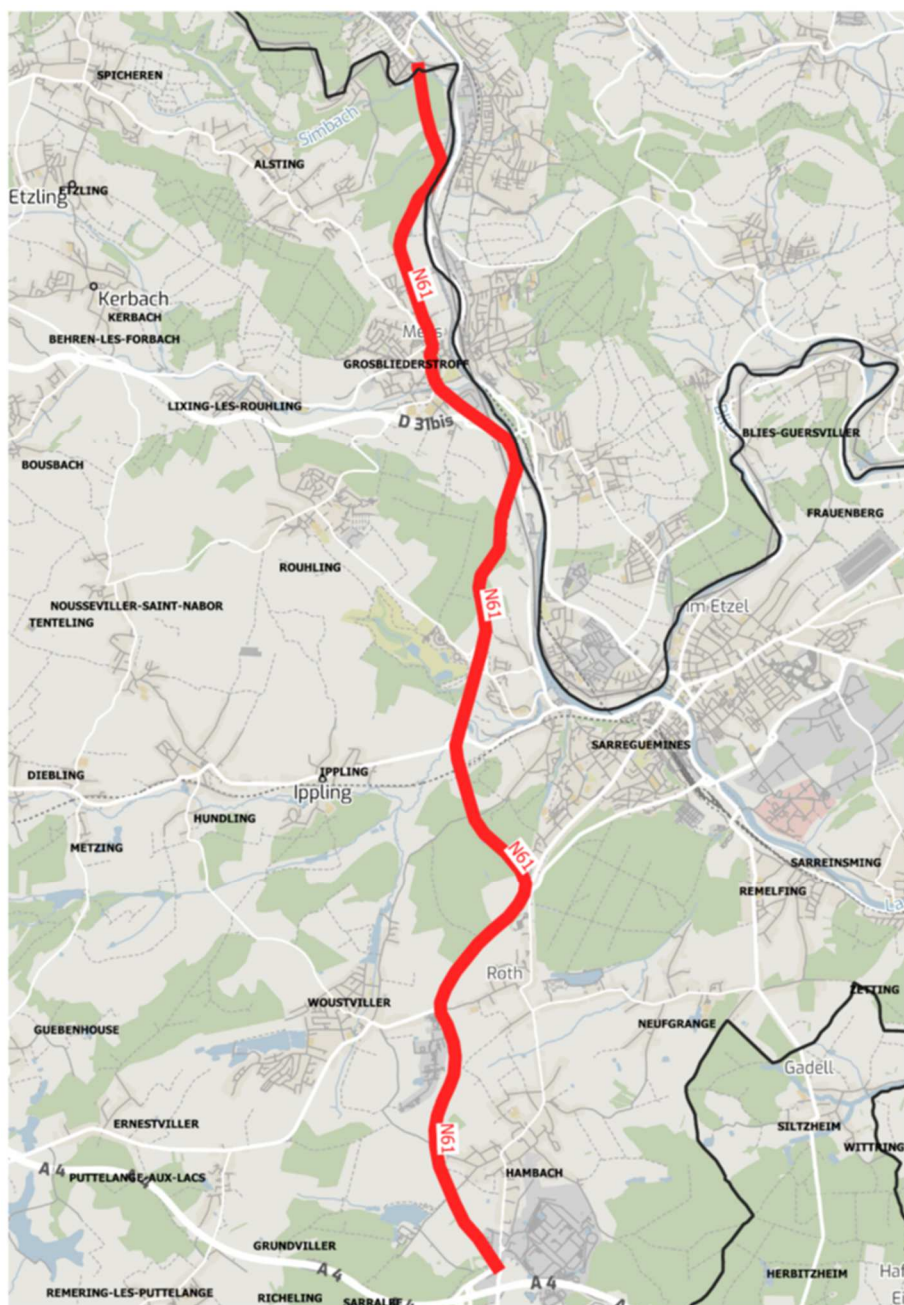
- ✓ Section de 11 km (soit 14 819 ml de chaussée)
- ✓ 10 Ouvrages d'Art
- ✓ Trafic deux sens confondus :
  - o 19 200 véhicules / jour (CARLING)
- ✓ Compensation financière estimée : 420 000 €





**RN 61 - Itinéraire assurant la liaison entre HAMBACH et SARREBRUCK (Allemagne)**

- ✓ Section de 18 km (soit 31 015 ml de chaussée)
- ✓ 23 Ouvrages d'Art
- ✓ Trafic deux sens confondus :
  - o 22 000 véhicules / jour (WOUSTVILLER)
- ✓ Compensation financière estimée: 970 000 €



**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2ab-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ère Commission | FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME<br>- ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION<br>ENERGETIQUE |
| ORIGINE         | DIRECTION DES FINANCES DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTROLE<br>DE GESTION<br>Direction des Finances                                  |
| OBJET           | MESURES DIVERSES CONCERNANT LA FISCALITE LOCALE                                                                                        |
| DOSSIER N°      | 1   867                                                                                                                                |
| RAPPORTEUR      | M. SCHULER                                                                                                                             |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de M. le Président et des dispositions applicables existantes en matière de fiscalité locale, et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de retenir, comme l'année précédente, selon l'article 1586 nonies du CGI, les possibilités d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit du Département dans les domaines suivants :
  - articles 1464 B et 1464 C du CGI : exonérations des entreprises nouvelles pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à raison de 100 % pour une durée de 2 ans ;
  - articles 1465 et 1465 B du CGI : exonérations liées à des créations, extensions ou reprises d'établissements en difficulté dans des zones de développement économique, à raison de 100 % pour une durée de 5 ans ;
  - article 1466 A-I quinquies B du CGI : exonération applicable dans les zones de restructuration de la défense pour créations et/ou extensions d'établissements, à raison de 100 % pour une durée de 5 ans ;

---

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

- article 1464 A du CGI : exonération en faveur des établissements de spectacles cinématographiques :
    - exonération à raison de 33 % des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition (article 1464 A 3° du CGI) ;
    - exonération à raison de 100 % des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence (article 1464 A 3° bis du CGI) ;
    - exonération à raison de 33 % pour les autres établissements de spectacles cinématographiques (article 1464 A 4° du CGI) ;
  - article 1464 D I 1° du CGI concernant les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A et ce, à raison de 100 % à compter de l'année qui suit celle de leur établissement et pour une durée de 2 ans ;
  - article 1464 D I 2° du CGI concernant les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article 1464 D I 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions à l'article 1464 D I 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et ce, à raison de 100 % à compter de l'année qui suit celle de leur établissement et pour une durée de 2 ans ;
  - article 1464 I du CGI concernant les établissements de vente de livres neufs au détail labellisés "librairie indépendante de référence", à raison de 100 % sans limite de durée ;
  - article 1464 I bis du CGI concernant les établissements de vente de livres appartenant à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire, à raison de 100 % sans limite de durée.
- de ne pas s'opposer aux exonérations, allègements, abattements, modifications de taux ou de lissage accordés de plein droit par la législation :
    - en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les articles du Code Général des Impôts suivants : 1459 3°, 1465 A, 1466 A-I quinquies A, 1466 A-I sexies et 1466 A-I septies.
  - de ne pas retenir les autres possibilités d'exonération, d'allègement, d'abattement, de modification de taux ou de lissage sur décision de collectivité prévues par la législation :
    - en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les articles du Code Général des Impôts suivants : 1464, 1464 A 1, 1464 D I 3°, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 M, 1466 A-I, 1466 B, 1466 B bis, 1466 D et 1478 bis.

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2ac-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL**  
**3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ère Commission | FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME<br>- ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION<br>ENERGETIQUE |
| ORIGINE         | DIRECTION DES FINANCES DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTROLE<br>DE GESTION<br>Direction des Finances                                  |
| OBJET           | FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE<br>PROFESSIONNELLE - REPARTITION DE LA DOTATION 2022                                     |
| DOSSIER N°      | I         2      869                                                                                                                   |
| RAPPORTEUR      | M. WEIS                                                                                                                                |

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président relatif à la répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 2022 et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de répartir 5 % du fonds aux EPCI, soit 544 956,85 €, les EPCI éligibles étant ceux dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la valeur de seuil fiscal arrêtée à 393,46 € (moyenne départementale des potentiels fiscaux par habitant) ;

La répartition aux EPCI éligibles est effectuée :

- pour 70 % de la somme, en fonction de la faiblesse du potentiel fiscal 2022 des EPCI mosellans, la dotation étant calculée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de l'EPCI et le seuil,
- pour 30 % de la somme, de manière inversement proportionnelle au nombre moyen d'habitants par commune mosellane des EPCI éligibles.

- de répartir les 95 % de l'enveloppe restants, soit 10 354 180,15 €, au profit des communes de Moselle défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal, les communes éligibles étant celles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la valeur de seuil fiscal arrêtée à 901,46 € (moyenne départementale des potentiels fiscaux par habitant) ;

La répartition aux communes éligibles est effectuée :

- en fonction de la faiblesse du potentiel fiscal 2022 des communes mosellanes, la dotation étant calculée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le seuil,
- en fonction d'un lissage assurant à chaque commune éligible une attribution minimale de 3 € par habitant.

- d'approuver les répartitions par commune et par EPCI telles qu'annexées au rapport de Monsieur le Président.

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2aa-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ère Commission | FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME<br>- ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION<br>ENERGETIQUE |
| ORIGINE         | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU LIEN SOCIAL                                                                                    |
| OBJET           | PERSONNEL DEPARTEMENTAL – CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOIS<br>– MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS                                    |
| DOSSIER N°      | I   3   841                                                                                                                            |
| RAPPORTEUR      | M. SCHUH                                                                                                                               |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président relatif au personnel départemental et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide d'approuver la mise à jour du tableau des emplois départementaux, tenant compte des opérations de recrutement et de mobilité interne réalisées depuis sa dernière mise à jour en 2<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**



**DEPARTEMENT DE LA MOSELLE**

## TABLEAU DES EMPLOIS DEPARTEMENTAUX

3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022

| EMPLOIS DE CATEGORIE A                                | EMPLOIS VOTES |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Emplois fonctionnels</u></b>                    |               |
| Directeur général                                     | 1             |
| Directeur général adjoint                             | 8             |
| <b>Total des emplois fonctionnels</b>                 | <b>9</b>      |
| <b><u>Hors filières</u></b>                           |               |
| Collaborateur de cabinet                              | 10            |
| Collaborateur de groupe d'assemblée                   | 4             |
| Collaborateur de groupe d'assemblée temps non complet | 1             |
| Chargé de coordination ex CLIC                        | 3             |
| <b>Total des emplois hors filières</b>                | <b>18</b>     |
| <b><u>Filière administrative</u></b>                  |               |
| Administrateur général                                | 1             |
| Administrateur                                        | 3             |
| Directeur                                             | 10            |
| Attaché hors classe                                   | 16            |
| Attaché principal                                     | 58            |
| Attaché                                               | 139           |
| <b>Total des emplois de la filière administrative</b> | <b>227</b>    |
| <b><u>Filière technique</u></b>                       |               |
| Ingénieur en chef hors classe                         | 3             |
| Ingénieur en chef                                     | 5             |
| ingénieur hors classe                                 | 3             |
| Ingénieur principal                                   | 41            |
| Ingénieur                                             | 41            |
| <b>Total des emplois de la filière technique</b>      | <b>93</b>     |

|                                                       | EMPLOIS VOTES |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Filière médico-sociale</u></b>                  |               |
| Médecin hors classe                                   | 7             |
| Médecin de 1 <sup>ère</sup> classe                    | 5             |
| Médecin de 2 <sup>ème</sup> classe                    | 6             |
| Psychologue hors classe                               | 7             |
| Psychologue de classe normale                         | 12            |
| Sage-femme hors classe                                | 12            |
| Sage-femme de classe normale                          | 6             |
| Conseiller socio-éducatif hors classe                 | 2             |
| Conseiller supérieur socio-éducatif                   | 8             |
| Conseiller socio-éducatif                             | 5             |
| Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle     | 58            |
| Assistant socio-éducatif                              | 342           |
| Educateur de jeunes enfants classe exceptionnelle     | 9             |
| Educateur de jeunes enfants                           | 10            |
| Cadre supérieur de santé                              | 5             |
| Cadre de santé                                        | 8             |
| Puéricultrice hors classe                             | 52            |
| Puéricultrice                                         | 57            |
| Infirmier en soins généraux hors classe               | 2             |
| Infirmier en soins généraux                           | 10            |
| <b>Total des emplois de la filière médico-sociale</b> | <b>623</b>    |
| <b><u>Filière culturelle</u></b>                      |               |
| Conservateur de bibliothèques en chef                 | 1             |
| Conservateur de bibliothèques                         | 4             |
| Conservateur du patrimoine en chef                    | 3             |
| Conservateur du patrimoine                            | 3             |
| Bibliothécaire                                        | 2             |
| Attaché de conservation du patrimoine                 | 9             |
| Attaché principal de conservation du patrimoine       | 1             |
| <b>Total des emplois de la filière culturelle</b>     | <b>23</b>     |
| <b><u>Filière sportive</u></b>                        |               |
| Conseiller des activités physiques et sportives       | 1             |
| <b>Total des emplois de la filière sportive</b>       | <b>1</b>      |
| <b>TOTAL CATEGORIE A</b>                              | <b>994</b>    |

| EMPLOIS DE CATEGORIE B                                                              | EMPLOIS VOTES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Hors filières</u></b>                                                         |               |
| Assistant – Groupe d’assemblée                                                      | 4             |
| <b>Total des emplois hors filières</b>                                              | 4             |
| <b><u>Filière administrative</u></b>                                                |               |
| Rédacteur principal de 1 <sup>ère</sup> classe                                      | 76            |
| Rédacteur principal de 2 <sup>ème</sup> classe                                      | 110           |
| Rédacteur                                                                           | 99            |
| <b>Total des emplois de la filière administrative</b>                               | 285           |
| <b><u>Filière technique</u></b>                                                     |               |
| Technicien principal de 1 <sup>ère</sup> classe                                     | 73            |
| Technicien principal de 2 <sup>ème</sup> classe                                     | 52            |
| Technicien                                                                          | 32            |
| <b>Total des emplois de la filière technique</b>                                    | 157           |
| <b><u>Filière culturelle</u></b>                                                    |               |
| Assistant de conservation principal de 1 <sup>ère</sup> classe                      | 10            |
| Assistant de conservation principal de 2 <sup>ème</sup> classe                      | 11            |
| Assistant de conservation                                                           | 6             |
| <b>Total des emplois de la filière culturelle</b>                                   | 27            |
| <b><u>Filière animation</u></b>                                                     |               |
| Animateur principal de 1 <sup>ère</sup> classe                                      | 2             |
| Animateur                                                                           | 2             |
| <b>Total des emplois de la filière animation</b>                                    | 4             |
| <b><u>Filière sportive</u></b>                                                      |               |
| Educateur des activités physiques et sportives principal de 1 <sup>ère</sup> classe | 1             |
| Educateur des activités physiques et sportives principal de 2 <sup>ème</sup> classe | 1             |
| Educateur des activités physiques et sportives                                      | 1             |
| <b>Total des emplois de la filière sportive</b>                                     | 3             |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL CATEGORIE B</b> | <b>480</b> |
|--------------------------|------------|

| EMPLOIS DE CATEGORIE C                     | EMPLOIS VOTES |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Hors filières</u></b>                |               |
| Employé administratif – Groupe d’assemblée | 2             |
| Agent d'accueil ex CLIC                    | 3             |
| <b>Total des emplois hors filières</b>     | 5             |

| EMPLOIS VOTES                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Filière administrative</u></b>                               |                      |
| Adjoint administratif principal de 1 <sup>ère</sup> classe         | 128                  |
| Adjoint administratif principal de 2 <sup>ème</sup> classe         | 184                  |
| Adjoint administratif                                              | 122                  |
| <b>Total des emplois de la filière administrative</b>              | <b>434</b>           |
| <b><u>Filière technique</u></b>                                    |                      |
| Agent de maîtrise principal                                        | 66                   |
| Agent de maîtrise                                                  | 46                   |
| Adjoint technique principal de 1 <sup>ère</sup> classe             | 79                   |
| Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe             | 109                  |
| Adjoint technique                                                  | 198                  |
| Adjoint technique principal de 1 <sup>ère</sup> classe des E.E.    | 195                  |
| Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe des E.E.    | 371                  |
| Adjoint technique des E.E.                                         | 255                  |
| <b>Total des emplois de la filière technique</b>                   | <b>1319</b>          |
| <b><u>Filière médico-sociale</u></b>                               |                      |
| Agent social principal de 1 <sup>ère</sup> classe                  | 1                    |
| Agent social principal de 2 <sup>ème</sup> classe                  | 3                    |
| <b>Total des emplois de la filière médico-sociale</b>              | <b>4</b>             |
| <b><u>Filière culturelle</u></b>                                   |                      |
| Adjoint du patrimoine principal de 1 <sup>ère</sup> classe         | 12                   |
| Adjoint du patrimoine principal de 2 <sup>ème</sup> classe         | 13                   |
| Adjoint du patrimoine                                              | 9                    |
| <b>Total des emplois de la filière culturelle</b>                  | <b>34</b>            |
| <b><u>Filière animation</u></b>                                    |                      |
| Adjoint d'animation principal de 2 <sup>ème</sup> classe           | 1                    |
| <b>Total des emplois de la filière animation</b>                   | <b>1</b>             |
| <b>TOTAL CATEGORIE C</b>                                           | <b>1797</b>          |
| Ouvriers des parcs et ateliers                                     | 8                    |
| <b>EMPLOIS HORS FILIERE ET HORS CATEGORIE STATUTAIRE</b>           | <b>EMPLOIS VOTES</b> |
| <b><u>Schéma "Enfance, Jeunesse, Famille"</u></b>                  |                      |
| Assistant maternel                                                 | 2                    |
| <b>Total des emplois Schéma EJJ</b>                                | <b>2</b>             |
| <b>Total des emplois hors filière et hors catégorie statutaire</b> | <b>2</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | <b>3281</b>          |

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2a8-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL**  
**3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

1ère Commission FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME  
 - ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION  
 ENERGETIQUE

ORIGINE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU  
 BUDGET ANNEXE DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LINDRE

DOSSIER N° | I | 4 | 804 |

RAPPORTEUR M. SIMON

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe du Domaine départemental de Lindre pour l'année 2022, tel que précisé dans le tableau ci-après.

Cette étape permet une augmentation du budget de fonctionnement et de la participation départementale d'un montant de 11 500 €.

**Opérations réelles - FONCTIONNEMENT**

| Chapitres | Libellés                    | Dépenses | Recettes |
|-----------|-----------------------------|----------|----------|
| 011       | Charges à caractère général | 11 500 € |          |
| 75        | Autres produits d'activité  |          | 11 500 € |
| Total     |                             | 11 500 € | 11 500 € |

**Total des opérations réelles** 11 500 € 11 500 €

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

## **REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 22570001200142

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M. 52**

**Décision modificative 2 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ANNEXE - CENTRE PISCICOLE DE LINDRE (4)

ANNEE 2022

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 7  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 8  |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 9  |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 10 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses                                            | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes                                            | 13 |

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 26         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 32         |
| 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                | 33         |
| 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                                                  | Sans Objet |
| 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                   | 36         |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | 37         |



**C - Engagements hors bilan**

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

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 38 |
|---------------------------|----|

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
|------------------------------------|----------|
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 :  
6574

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                 |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b> | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(3)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 817 224,40                        | 746 520,92      | 99 546,44                                    | A1 28 842,96                         |
| <b>Investissement</b>  | 151 943,66                        | 56 650,29       | (1) 125 718,38                               | A2 30 425,01                         |
| <b>Fonctionnement</b>  | 665 280,74                        | 689 870,63      | (2) -26 171,94                               | A3 -1 582,05                         |

(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.

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                 |                  |            |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b> | <b>Solde (B)</b> |            |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 28 842,96             | III + IV 0,00   | B1               | -28 842,96 |
| <b>Investissement</b> | I 28 842,96                  | III 0,00        | B2               | -28 842,96 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                      | IV 0,00         | B3               | 0,00       |

|                       |                | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 0,00                                   |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 1 582,05                               |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | -1 582,05                              |

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| <b>Chap./ art. (1)</b>                   | <b>Libellé</b>                              | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                             | (I) <b>28 842,96</b>                   |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                                   |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                                   |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                                   |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)            | 0,00                                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                                   |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)           | 0,00                                   |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)        | 0,00                                   |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)             | 28 842,96                              |
| 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                                   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                             | (II) <b>0,00</b>                       |
| 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.

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

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

+ + +

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

= = =

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

| V<br>O<br>T<br>E |                                                            | DEPENSES  | RECETTES  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                  |                                                            |           |           |
|                  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 11 500,00 | 11 500,00 |

+ + +

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

= = =

|                                           |  |           |           |
|-------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Total de la section de fonctionnement (3) |  | 11 500,00 | 11 500,00 |
|-------------------------------------------|--|-----------|-----------|

|                     |  |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET (4) |  | 11 500,00 | 11 500,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                                                            | DÉPENSES          |       |           | RECETTES          |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-----------|
|                                                            | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL     | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL     |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 0,00              | 0,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00      |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 11 500,00         | 0,00  | 11 500,00 | 11 500,00         | 0,00  | 11 500,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 11 500,00         | 0,00  | 11 500,00 | 11 500,00         | 0,00  | 11 500,00 |

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 62 500,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 62 500,00                  |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 136 425,01                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 136 425,01                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>198 925,01</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>198 925,01</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (8)                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 020                                                | Dépenses imprévues                                                   | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...                                              | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>198 925,01</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>198 925,01</b>          |

|                                                    |                                             |                  |  |             |             |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 27 010,00        |  | 0,00        | 0,00        | 27 010,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>27 010,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 010,00</b> |

|              |                   |             |             |             |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>225 935,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225 935,01</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>225 935,01</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET           | II   |
|------------------------------------------------|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.2 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap                                               | Libellé                                         | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (11)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (11)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (11)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...                                              | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |

|                                                    |                                              |                   |  |             |             |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (9) | 128 621,00        |  | 0,00        | 0,00        | 128 621,00        |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 66 889,00         |  | 0,00        | 0,00        | 66 889,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (9)                 | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                              | <b>195 510,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>195 510,00</b> |

|              |                   |             |             |             |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>195 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>195 510,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

+

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>30 425,01</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>225 935,01</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

168 500,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|-------------------------------------------------|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (5)                    | 245 877,95                    | 0,00                            | 11 500,00                           | 11 500,00                      | 257 377,95                 |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 488 700,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 488 700,00                 |
| 014                                                 | Atténuations de produits                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 68 020,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 68 020,00                  |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                    | <b>802 597,95</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>11 500,00</b>                    | <b>11 500,00</b>               | <b>814 097,95</b>          |
| 66                                                  | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles (5)                        | 100,00                        | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 100,00                     |
| 68                                                  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>802 697,95</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>11 500,00</b>                    | <b>11 500,00</b>               | <b>814 197,95</b>          |

|                                                     |                                              |                   |  |             |             |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)   | 128 621,00        |  | 0,00        | 0,00        | 128 621,00        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 66 889,00         |  | 0,00        | 0,00        | 66 889,00         |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>195 510,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>195 510,00</b> |

|              |                   |             |                  |                  |                     |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>998 207,95</b> | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>1 009 707,95</b> |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 582,05</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 011 290,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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



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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (6)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 138 450,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 138 450,00                 |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 731                                                 | Impositions directes                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 74                                                  | Dotations, subventions et participations (6) | 150,00                        | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 150,00                     |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (6)      | 833 180,00                    | 0,00                            | 11 500,00                           | 11 500,00                      | 844 680,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>971 780,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>11 500,00</b>                    | <b>11 500,00</b>               | <b>983 280,00</b>          |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 77                                                  | Produits exceptionnels (6)                   | 1 000,00                      | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 1 000,00                   |
| 78                                                  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                              | <b>972 780,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>11 500,00</b>                    | <b>11 500,00</b>               | <b>984 280,00</b>          |

|                                                     |                                              |                  |  |             |             |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 27 010,00        |  | 0,00        | 0,00        | 27 010,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>27 010,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 010,00</b> |

|              |                   |             |                  |                  |                     |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>999 790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>1 011 290,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 011 290,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>168 500,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>B1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00        |
|                                         | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 11 500,00              |                        | 11 500,00        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                    | <b>11 500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>11 500,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>11 500,00</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

(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                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 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        |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60 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) | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 11 500,00              | 0,00                   | 11 500,00        |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>11 500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>11 500,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>11 500,00</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

| DEPENSES                                                                                                           |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Nature                                                                                                             | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL             |
|                                                                                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
| TOTAL                                                                                                              | 225 935,01               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 225 935,01        |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 198 925,01               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 198 925,01        |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)                                              | 198 925,01               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 198 925,01        |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)                                                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)                                                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)                                                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| Dépenses financières (détail en III-A3)                                                                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                                                                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                                                     | 27 010,00                |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 27 010,00         |
| 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 (4) |  | 0,00       |
| Total des dépenses d'investissement cumulées           |  | 225 935,01 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
|                                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |     |
|                                           | A   |

| RECETTES                                                                         |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nature                                                                           | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL             |
|                                                                                  | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
| TOTAL                                                                            | 195 510,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 195 510,00        |
| 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)                   | 66 889,00                |             | 0,00                                | 0,00                    | 66 889,00         |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 128 621,00               |             | 0,00                                | 0,00                    | 128 621,00        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 30 425,01 |
|--------------------------------------------------------|-----------|

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

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 225 935,01 |
|----------------------------------------------|------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
- (5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                  |             |
| <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée (4) | Pour information                           |                          |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                             |                             |             |                                           |                            | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| TOTAL               |                                             | 198 925,01                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 20                  | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204) | 62 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 2031                | Frais d'études                              | 40 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2051                | Concessions, droits similaires              | 22 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 136 425,01                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 2121                | Plantations d'arbres et d'arbustes          | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2128                | Autres agencements et<br>aménagements       | 118 842,96                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21351               | Bâtiments publics                           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2157                | Matériel et outillage technique             | 15 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2182                | Matériel de transport                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles          | 1 582,05                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |

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

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

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

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

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                       |            |
| <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                 | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>040</b>          | <b>DEPENSES (2)</b>                     | <b>27 010,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 198                 | Neutralisation des amortissements       | 27 010,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| <b>040</b>          | <b>RECETTES (2)</b>                     | <b>66 889,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 2182                | Matériel de transport                   | 480,00                      | 0,00                                      | 0,00                |
| 28051               | Concessions et droits similaires        | 4 550,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 281318              | Autres bâtiments publics                | 27 010,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 281351              | Bâtiments publics                       | 8 884,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 28157               | Matériel et outillage techniques        | 5 565,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 28182               | Matériel de transport                   | 10 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 281838              | Autre matériel informatique             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 281848              | Autres matériels de bureau et mobiliers | 2 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 28188               | Autres immo. corporelles                | 8 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |

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

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

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



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

| DEPENSES |                                                    |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total             |
|          |                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
|          | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)          | 998 207,95               | 0,00        | 11 500,00                           | 11 500,00               | 0,00                                                  | 11 500,00                              | 1 009 707,95      |
| 011      | Charges à caractère général (5)                    | 245 877,95               | 0,00        | 11 500,00                           | 11 500,00               | 0,00                                                  | 11 500,00                              | 257 377,95        |
| 012      | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 488 700,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 488 700,00        |
| 014      | Atténuations de produits                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 017      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 65       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 68 020,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 68 020,00         |
| 6586     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 66       | Charges financières                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 67       | Charges exceptionnelles (5)                        | 100,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 100,00            |
| 68       | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 022      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 023      | Virement à la section d'investissement             | 128 621,00               |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 128 621,00        |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections            | 66 889,00                |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 66 889,00         |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 1 582,05     |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 1 011 290,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

| RECETTES |                                              |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total             |
|          |                                              | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
|          | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)    | 999 790,00               | 0,00        | 11 500,00                           | 11 500,00               | 1 011 290,00      |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 138 450,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 138 450,00        |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 731      | Impositions directes                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 74       | Dotations, subventions et participations (5) | 150,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 150,00            |
| 75       | Autres produits de gestion courante (5)      | 833 180,00               | 0,00        | 11 500,00                           | 11 500,00               | 844 680,00        |
| 013      | Atténuations de charges (5)                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 017      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 76       | Produits financiers                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 77       | Produits exceptionnels (5)                   | 1 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 1 000,00          |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections      | 27 010,00                |             | 0,00                                | 0,00                    | 27 010,00         |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00         |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  | 1 011 290,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (5)</b>                 | <b>245 877,95</b>           | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>                          | <b>11 500,00</b>       |
| 60611               | Eau et assainissement                                  | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60612               | Energie - Electricité                                  | 40 000,00                   | 0,00        | 7 000,00                                  | 7 000,00               |
| 60621               | Combustibles                                           | 17 000,00                   | 0,00        | 8 700,00                                  | 8 700,00               |
| 60622               | Carburants                                             | 4 000,00                    | 0,00        | 1 500,00                                  | 1 500,00               |
| 60623               | Alimentation                                           | 150,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                                | 300,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                        | 12 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                                   | 3 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6064                | Fournitures administratives                            | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques                        | 4 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6068                | Autres matières et fournitures                         | 12 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6135                | Locations mobilières                                   | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61521               | Entretien terrains                                     | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics               | 9 417,95                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61551               | Entretien matériel roulant                             | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers                       | 2 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                                            | 15 400,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6161                | Multirisques                                           | 4 290,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 617                 | Etudes et recherches                                   | 2 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6182                | Documentation générale et technique                    | 150,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux                    | 800,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                                 | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6234                | Réceptions                                             | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                                 | 250,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6238                | Divers                                                 | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6241                | Transports de biens                                    | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6248                | Divers                                                 | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                      | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                               | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6262                | Frais de télécommunications                            | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                        | 20,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                          | 1 100,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6282                | Frais de gardiennage                                   | 800,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                          | 33 000,00                   | 0,00        | -5 700,00                                 | -5 700,00              |
| 62878               | Remboursement de frais à des tiers                     | 800,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6288                | Autres services extérieurs                             | 13 100,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 63512               | Taxes foncières                                        | 32 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 2 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>          | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b> | <b>488 700,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6218                | Autre personnel extérieur                              | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur rémunérations                 | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                     | 255 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64112               | SFT, indemnité résidence                               | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64113               | NBI                                                    | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64118               | Autres indemnités titulaires                           | 63 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64131               | Rémunérations non tit.                                 | 20 000,00                   | 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.                           | 43 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                   | 82 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6454                | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                         | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6455                | Cotisations pour assurance du personnel                | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6458                | Cotis. aux autres organismes sociaux                   | 1 200,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>014</b>          | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>          | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>          | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

| Chap. / art.<br>(1)                                                                                     | Libellé                                               | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 017                                                                                                     | Revenu de solidarité active                           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65                                                                                                      | Autres charges de gestion courante (sauf<br>6586) (5) | 68 020,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6574                                                                                                    | Subv. fonct. asso. personnes privées                  | 68 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65888                                                                                                   | Autres                                                | 20,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6586                                                                                                    | Frais fonctionnement des groupes d'élus               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |                                                       | <b>802 597,95</b>           | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>                          | <b>11 500,00</b>       |

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

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

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

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)                                            | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66                                                        | Charges financières (B)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 100,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6711                                                      | Intérêts moratoires, pénalités / marché        | 100,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 68                                                        | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| 022                                                       | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |                                                | 802 697,95               | 0,00        | 11 500,00                           | 11 500,00           |

|                                   |                                              |            |  |      |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--|------|------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 128 621,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 66 889,00  |  | 0,00 | 0,00 |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles               | 480,00     |  | 0,00 | 0,00 |
| 6811                              | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles     | 66 409,00  |  | 0,00 | 0,00 |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                              | 195 510,00 |  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                               |  |            |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 998 207,95 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|-----------|-----------|

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> | <b>1 582,05</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 011 290,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1)                                               | Libellé (1)                                         | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>138 450,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7028                                                           | Autres produits forestiers                          | 127 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7035                                                           | Locations de droits de chasse et pêche              | 2 200,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70388                                                          | Autres                                              | 200,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7062                                                           | Redevances services à caractère culturel            | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 707                                                            | Ventes de marchandises                              | 500,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7081                                                           | Services exploités intérêt du personnel             | 800,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7083                                                           | Locations diverses (autres qu'immeubles)            | 300,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70848                                                          | Mise à dispo personnel autres organismes            | 1 050,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70878                                                          | Remb. frais par des tiers                           | 1 400,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>150,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 74718                                                          | Autres participations Etat                          | 150,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>833 180,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>                    | <b>11 500,00</b>    |
| 752                                                            | Revenus des immeubles                               | 8 600,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 75822                                                          | Prise en charge déficit budget annexe               | 824 570,00               | 0,00        | 11 500,00                           | 11 500,00           |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante             | 10,00                    | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                     | <b>971 780,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>                    | <b>11 500,00</b>    |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                     |                          |             |                                     |                     |

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

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

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap. /<br>art. (1)                               | Libellé (1)                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 76                                                | Produits financiers (B)                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 77                                                | Produits exceptionnels (C) (5)                | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7714                                              | Recouvrement créances admises en non valeur   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7788                                              | Produits exceptionnels divers                 | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 78                                                | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                        |             | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |                                               | <b>972 780,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>                          | <b>11 500,00</b>       |

|                                   |                                              |                  |  |             |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 27 010,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| 7768                              | Neutralisation des amortissements            | 27 010,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00             |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                              | <b>27 010,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |  |                   |             |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>999 790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>11 500,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|

|                               |  |  |  |  |             |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|

|                                                      |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | <b>1 011 290,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

IV – ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Libellé                                | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements départ                   |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equip. non départ (c/204)            |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Opérations financières               | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                       | 27 010                           |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de l'exercice           | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de l'exercice           | 195 510                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 30 425                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé recettes d'investissement | 225 935                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

FONCTIONNEMENT

|                                         |         |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                                |         |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de l'exercice            | 195 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 1 582   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 197 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                                |         |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice            | 27 020  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 27 020  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

|                                        |   |   |   |   |   |         |   |   |         |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| INVESTISSEMENT                         |   |   |   |   |   |         |   |   |         |
| Dépenses réelles                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 925 | 0 | 0 | 198 925 |
| - Equipements départx                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 925 | 0 | 0 | 198 925 |
| - Equip. non départx (c204)            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| - Opérations financières               |   |   |   |   |   |         |   |   | 0       |
| Dépenses d'ordre                       |   |   |   |   |   |         |   |   | 27 010  |
| Total dépenses de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 925 | 0 | 0 | 225 935 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 925 | 0 | 0 | 225 935 |
| RECETTES                               |   |   |   |   |   |         |   |   |         |
| Total recettes de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 195 510 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 30 425  |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 225 935 |

|                                         |   |   |   |   |   |         |   |   |           |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|-----------|
| FONCTIONNEMENT                          |   |   |   |   |   |         |   |   |           |
| DEPENSES                                |   |   |   |   |   |         |   |   |           |
| Total dépenses de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 078 | 0 | 0 | 1 009 708 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 1 582     |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 078 | 0 | 0 | 1 011 290 |
| RECETTES                                |   |   |   |   |   |         |   |   |           |
| Total recettes de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 270 | 0 | 0 | 1 011 290 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0         |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 270 | 0 | 0 | 1 011 290 |

|                                                    |  |  |  |  |  |    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |                                          | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |                                          | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                         |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes d'investissement  |                                          | 195 510                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                 |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                 |                                          | 195 510                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 195 510                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 128 621                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 480                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 4 550                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 61 859                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                  |                                           |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                   |                                           |         |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement |                                           | 195 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |                                           | 120     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606                              | Achats non stockés de matériels et fourni | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613                              | Locations                                 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615                              | Entretien et réparations                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616                              | Primes d'assurances                       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617                              | Etudes et recherches                      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618                              | Divers                                    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621                              | Personnel extérieur au service            | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 623                                            | Pub. publications, relations publiques   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 624                                            | Transports biens, transports collectifs  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 625                                            | Déplacements et missions                 | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 626                                            | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 627                                            | Services bancaires et assimilés          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 628                                            | Divers                                   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 633                                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 635                                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 637                                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6411                                           | Personnel titulaire                      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6413                                           | Personnel non titulaire                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 657                                            | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante     | 20                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 671                                            | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 100                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                               |                                          | 195 510                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 195 510                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 023                                            | Virement à la section d'investissement   | 128 621                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 678                                            | Autres charges exceptionnelles           | 480                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 66 409                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                                       |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 27 020                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                               |                                          | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 702                                            | Ventes de récoltes et produits forestier | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 703                                            | Redevances utilisation du domaine        | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 706                                            | Prestations de services                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 707                                            | Ventes de marchandises                   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 708                                            | Autres produits                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 747                                            | Participations                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 752                                            | Revenus des immeubles                    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante      | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 778                                            | Autres produits exceptionnels            | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 776                                            | Différences sur réalisations (négatives) | 27 010                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES                         |                                          |   |   |   |   |   |         |   |   |         |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| Total dépenses d'investissement  |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 925 | 0 | 0 | 225 935 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 925 | 0 | 0 | 198 925 |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000  | 0 | 0 | 40 000  |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500  | 0 | 0 | 22 500  |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 843 | 0 | 0 | 119 843 |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000  | 0 | 0 | 15 000  |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582   | 0 | 0 | 1 582   |
| Dépenses d'ordre                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 27 010  |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 27 010  |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 27 010  |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| RECETTES                         |                                          |   |   |   |   |   |         |   |   |         |
| Total recettes d'investissement  |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 195 510 |
| Recettes réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Recettes d'ordre                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 195 510 |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 195 510 |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 128 621 |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 480     |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 4 550   |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 61 859  |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                         |                                          |   |   |   |   |   |         |   |   |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|-----------|
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 078 | 0 | 0 | 1 009 708 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 078 | 0 | 0 | 814 198   |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 150 | 0 | 0 | 114 150   |
| 613                              | Locations                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000   | 0 | 0 | 3 000     |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 818  | 0 | 0 | 38 818    |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290   | 0 | 0 | 4 290     |
| 617                              | Etudes et recherches                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500   | 0 | 0 | 2 500     |
| 618                              | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150     | 0 | 0 | 150       |
| 621                              | Personnel extérieur au service           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000   | 0 | 0 | 3 000     |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 622                                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 2 300                                | 0               | 0                                | 2 300     |
| 623                                            | Pub., publications, relations publiques  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 3 250                                | 0               | 0                                | 3 250     |
| 624                                            | Transports biens, transports collectifs  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 2 500                                | 0               | 0                                | 2 500     |
| 625                                            | Déplacements et missions                 | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 4 000                                | 0               | 0                                | 4 000     |
| 626                                            | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 5 000                                | 0               | 0                                | 5 000     |
| 627                                            | Services bancaires et assimilés          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 20                                   | 0               | 0                                | 20        |
| 628                                            | Divers                                   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 43 100                               | 0               | 0                                | 43 100    |
| 633                                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 6 500                                | 0               | 0                                | 6 500     |
| 635                                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 32 000                               | 0               | 0                                | 32 000    |
| 637                                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 2 300                                | 0               | 0                                | 2 300     |
| 6411                                           | Personnel titulaire                      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 326 000                              | 0               | 0                                | 326 000   |
| 6413                                           | Personnel non titulaire                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 20 000                               | 0               | 0                                | 20 000    |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 133 200                              | 0               | 0                                | 133 200   |
| 657                                            | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 68 000                               | 0               | 0                                | 68 000    |
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 20        |
| 671                                            | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 100       |
| Dépenses d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 195 510   |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 195 510   |
| 023                                            | Virement à la section d'investissement   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 128 621   |
| 678                                            | Autres charges exceptionnelles           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 480       |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 66 409    |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| RECETTES                                       |                                          |                                                |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |           |
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 984 270                              | 0               | 0                                | 1 011 290 |
| Recettes réelles                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 984 270                              | 0               | 0                                | 984 280   |
| 702                                            | Ventes de récoltes et produits forestier | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 127 000                              | 0               | 0                                | 127 000   |
| 703                                            | Redevances utilisation du domaine        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 2 400                                | 0               | 0                                | 2 400     |
| 706                                            | Prestations de services                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 5 000                                | 0               | 0                                | 5 000     |
| 707                                            | Ventes de marchandises                   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 500                                  | 0               | 0                                | 500       |
| 708                                            | Autres produits                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 3 550                                | 0               | 0                                | 3 550     |
| 747                                            | Participations                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 150                                  | 0               | 0                                | 150       |
| 752                                            | Revenus des immeubles                    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 8 600                                | 0               | 0                                | 8 600     |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 836 070                              | 0               | 0                                | 836 080   |
| 778                                            | Autres produits exceptionnels            | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 1 000                                | 0               | 0                                | 1 000     |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 27 010    |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 27 010    |
| 776                                            | Différences sur réalisations (négatives) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 27 010    |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |

| IV – ANNEXES                                                 | IV    |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES | A1/01 |

## SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>27 010,00</b>              |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                   |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>27 010,00</b>              |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 27 010,00                     |
| 198                     | Neutralisation des amortissements        | 27 010,00                     |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>195 510,00</b>             |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                   |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>195 510,00</b>             |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 128 621,00                    |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 66 889,00                     |
| 218                     | Autres immobilisations corporelles       | 480,00                        |
| 280                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 4 550,00                      |
| 281                     | Amortissement immobilisations corporelle | 61 859,00                     |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                          |

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

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>195 630,00</b>             |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>120,00</b>                 |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 20,00                         |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 100,00                        |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>195 510,00</b>             |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 128 621,00                    |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 66 889,00                     |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles           | 480,00                        |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 66 409,00                     |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>27 020,00</b>              |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>10,00</b>                  |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 10,00                         |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>27 010,00</b>              |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 27 010,00                     |
| 776                     | Différences sur réalisations (négatives) | 27 010,00                     |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

## FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

| INVESTISSEMENT                         |                                             |                        |                                              |                |                                                    |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Art. (1)                               | Libellé                                     | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement | 73<br>Environnement                                |                                                   |
|                                        |                                             |                        |                                              |                | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES                       |                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 198 925,01                                        |
| Equipements départementaux             |                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 198 925,01                                        |
| 203                                    | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 40 000,00                                         |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 22 500,00                                         |
| 212                                    | Agencements et aménagements de<br>terrains  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 119 842,96                                        |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 15 000,00                                         |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 1 582,05                                          |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| RECETTES REELLES                       |                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |

| FONCTIONNEMENT |                                             |                        |                                              |                |                                                    |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Art. (1)       | Libellé                                     | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement | 73<br>Environnement                                |                                                   |
|                |                                             |                        |                                              |                | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
|                | DEPENSES REELLES                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 814 077,95                                        |
| 606            | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 114 150,00                                        |
| 613            | Locations                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 3 000,00                                          |
| 615            | Entretien et réparations                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 38 817,95                                         |
| 616            | Primes d'assurances                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 4 290,00                                          |
| 617            | Etudes et recherches                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 2 500,00                                          |
| 618            | Divers                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 150,00                                            |
| 621            | Personnel extérieur au service              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 3 000,00                                          |
| 622            | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 2 300,00                                          |
| 623            | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 3 250,00                                          |
| 624            | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 2 500,00                                          |
| 625            | Déplacements et missions                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 4 000,00                                          |
| 626            | Frais postaux et frais<br>télécommunication | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 5 000,00                                          |
| 627            | Services bancaires et assimilés             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 20,00                                             |
| 628            | Divers                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 43 100,00                                         |
| 633            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 6 500,00                                          |
| 635            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 32 000,00                                         |
| 637            | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 2 300,00                                          |
| 6411           | Personnel titulaire                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 326 000,00                                        |
| 6413           | Personnel non titulaire                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 20 000,00                                         |
| 645            | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 133 200,00                                        |
| 657            | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 68 000,00                                         |
|                | RECETTES REELLES                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 984 270,00                                        |
| 702            | Ventes de récoltes et produits forestier    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 127 000,00                                        |
| 703            | Redevances utilisation du domaine           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 2 400,00                                          |
| 706            | Prestations de services                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 5 000,00                                          |
| 707            | Ventes de marchandises                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 500,00                                            |
| 708            | Autres produits                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 3 550,00                                          |
| 747            | Participations                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 150,00                                            |
| 752            | Revenus des immeubles                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 8 600,00                                          |
| 758            | Produits divers de gestion courante         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 836 070,00                                        |

| Art. (1) | Libellé                       | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement | 73                                                 |                                                   |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                               |                        |                                              |                | Environnement                                      |                                                   |
|          |                               |                        |                                              |                | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| 778      | Autres produits exceptionnels | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 1 000,00                                          |

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



| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

## FONCTION 7 – Aménagement et environnement

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 74<br>Aménagement et<br>développement rural | 75<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 198 925,01           |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 198 925,01           |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                        | 0,00                                       | 40 000,00            |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                        | 0,00                                       | 22 500,00            |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                                        | 0,00                                       | 119 842,96           |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                        | 0,00                                       | 15 000,00            |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                        | 0,00                                       | 1 582,05             |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                 |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                 |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 74<br>Aménagement et<br>développement rural | 75<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 814 077,95           |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                        | 0,00                                       | 114 150,00           |
| 613              | Locations                                | 0,00                                        | 0,00                                       | 3 000,00             |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 38 817,95            |
| 616              | Primes d'assurances                      | 0,00                                        | 0,00                                       | 4 290,00             |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 500,00             |
| 618              | Divers                                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 150,00               |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 0,00                                        | 0,00                                       | 3 000,00             |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 300,00             |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                        | 0,00                                       | 3 250,00             |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 500,00             |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 4 000,00             |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                                        | 0,00                                       | 5 000,00             |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00                                        | 0,00                                       | 20,00                |
| 628              | Divers                                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 43 100,00            |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                        | 0,00                                       | 6 500,00             |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                        | 0,00                                       | 32 000,00            |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 300,00             |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                                        | 0,00                                       | 326 000,00           |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                                        | 0,00                                       | 20 000,00            |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                        | 0,00                                       | 133 200,00           |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                        | 0,00                                       | 68 000,00            |
| RECETTES REELLES |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 984 270,00           |
| 702              | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00                                        | 0,00                                       | 127 000,00           |
| 703              | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 400,00             |
| 706              | Prestations de services                  | 0,00                                        | 0,00                                       | 5 000,00             |
| 707              | Ventes de marchandises                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 500,00               |
| 708              | Autres produits                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 3 550,00             |
| 747              | Participations                           | 0,00                                        | 0,00                                       | 150,00               |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00                                        | 0,00                                       | 8 600,00             |
| 758              | Produits divers de gestion courante      | 0,00                                        | 0,00                                       | 836 070,00           |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00                                        | 0,00                                       | 1 000,00             |

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 0,00</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1671                                                                | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1672                                                                | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| (4)                                                                 |                                                    |                                                      |                           |                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>                       | <b>28 842,96</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>28 842,96</b> |

(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) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art. (1)</b>                                   | <b>Libellé (1)</b>                       | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + BS + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                          | <b>V 195 030,00</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>VI 0,00</b>  |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                          | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 10222                                             | FCTVA                                    | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 10228                                             | Autres fonds                             | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 138                                               | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                               |                                   |                 |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                               |                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                          | <b>195 030,00</b>                                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 169                                               | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                               |                                   |                 |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                               |                                   |                 |
| 28...                                             | Amortissement des immobilisations        |                                                               |                                   |                 |
| 28051                                             | Concessions et droits similaires         | 4 550,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 281318                                            | Autres bâtiments publics                 | 27 010,00                                                     | 0,00                              | 0,00            |
| 281351                                            | Bâtiments publics                        | 8 884,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 28157                                             | Matériel et outillage techniques         | 5 565,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 28182                                             | Matériel de transport                    | 10 000,00                                                     | 0,00                              | 0,00            |
| 281838                                            | Autre matériel informatique              | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 281848                                            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 2 400,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 28188                                             | Autres immo. corporelles                 | 8 000,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 481...                                            | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                               |                                   |                 |
| 024                                               | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 021                                               | Virement de la section de fonctionnement | 128 621,00                                                    | 0,00                              | 0,00            |

|                                                         | <b>Opérations de<br/>l'exercice<br/>VII = V + VI</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>recettes de l'exercice<br/>précédent (3)</b> | <b>Solde d'exécution<br/>R001 (3)</b> | <b>Affectation<br/>R1068 (3)</b> | <b>TOTAL<br/>VIII</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>195 030,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>30 425,01</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>225 455,01</b>     |

|                                                      | <b>Montant</b>                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 28 842,96</b>                  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 225 455,01</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>IX = VIII – IV (4) 196 612,05</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
|-----------------------------|-----------|
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A , le

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

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

# DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE DU DOMAINE DE LINDRE

POUR L'EXERCICE 2022

Présentée par le Président du Département, à l'occasion de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022

(Date de convocation : le 13 septembre 2022)

A METZ, le 13 septembre 2022

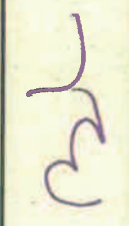
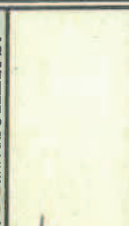
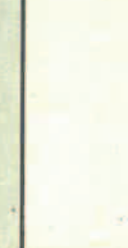
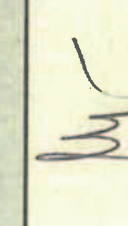
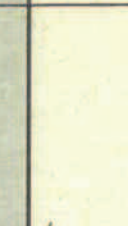
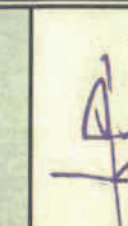
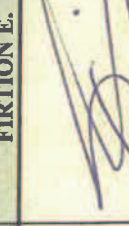
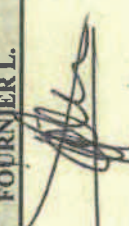
Délibéré par le Conseil Départemental

Le Président du Département

A METZ, le 29 SEP. 2022

P. WEITEN

## Les membres du Conseil Départemental

| AMBROSIN-CHINI N.                                                                     | ARNOLD P.                                                                             | BECKER M. E.                                                                          | BENIMEDDOURINE G.                                                                     | BOHL J. L.                                                                          | BOHR E.                                                                             | BOUSCHBACHER S.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |
| CALCARI-JEAN D.                                                                       | CHABANE A.                                                                            | CORRADI L.                                                                            | CRISTINELLI-FRAIBOURG S.                                                              | CUNAT J. C.                                                                         | CUNY P.                                                                             | DASTILLUNG J. P.                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DICK R.                                                                               | FIRTION E.                                                                            | FOURNIER L.                                                                           | FRANÇOIS J.                                                                           | FREYBURGER J.                                                                       | GOSSE Y.                                                                            | GRÉLOT P.                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |



- 2 -

|              |                |               |                          |                 |             |             |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| HAAG E.      | HERZOG C.      | KHALIFÉ K.    | KIEFFER C.               | KLEBER-MASET L. | KUNTZ M. L. | LAPAQUE B.  |
| LEBEAU E.    | LORIA-MANCK C. | MAGRAS G.     | MULLER L.                | PASTORS.        | PILLET      | REBSTOCK A. |
| REICHHELD P. | ROMILLY V.     | SACCANI J. L. | SCHNEIDER B.             | SCHUH G.        | SCHULER E.  | SIMON B.    |
| STEMART A.   | SUCK D.        | TACCONI P.    | THIEL-<br>MIESZKALSKI M. | THIL P.         | TONIN M.    | TRAN D.     |
| WIS M.       | WEITEN P.      | YAHIAOUI R.   | ZIMMERMANN M. J.         | ZIROVNIK R.     |             |             |

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 51

VOTES : Pour 51 dont 8 pouvoirs

Contre / dont / pouvoirs

Abstentions / dont / pouvoirs

Reçu en Préfecture, le 04 OCT. 2022

Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la réception  
en Préfecture le 04 OCT. 2022 et de la publication  
le 04 OCT. 2022

A. HETZ, le 04 OCT. 2022

Le Président du Département

P. WEITEN

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2a7-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

1ère Commission FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME  
- ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION  
ENERGETIQUE

ORIGINE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU  
BUDGET ANNEXE DES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

DOSSIER N° | I | 5 | 803 |

RAPPORTEUR M. SIMON

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe des Jardins Fruitiers de Laquenexy pour l'année 2022, tel que précisé dans le tableau ci-après.

Cette étape permet une augmentation du budget de fonctionnement et de la participation départementale d'un montant de 34 900 €.

**Opérations réelles - FONCTIONNEMENT**

| Chapitres                           | Libellés                                | Dépenses        | Recettes        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 011                                 | Charges à caractère général             | 20 700 €        |                 |
| 012                                 | Charges de personnel et frais assimilés | 14 200 €        |                 |
| 75                                  | Autres produits d'activité              |                 | 34 900 €        |
| Total                               |                                         | 34 900 €        | 34 900 €        |
| <b>Total des opérations réelles</b> |                                         | <b>34 900 €</b> | <b>34 900 €</b> |

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22570001200134

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M. 52****Décision modificative 2 (3)****Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ANNEXE - JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY (4)

ANNEE 2022

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

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 8  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 9  |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 10 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 11 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 12 |
| B1 - Balance générale - Dépenses                                            | 13 |
| B2 - Balance générale - Recettes                                            | 14 |

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 29         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 35         |
| 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                | 36         |

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

**C - Engagements hors bilan**

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

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 41 |
|---------------------------|----|

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
|------------------------------------|----------|
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 :  
6574

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                 |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b> | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(3)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 1 250 222,94                      | 1 333 547,31    | -30 336,39                                   | A1 52 987,98                         |
| <b>Investissement</b>  | 102 407,08                        | 83 099,64       | (1) -30 336,39                               | A2 -49 643,83                        |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 147 815,86                      | 1 250 447,67    | (2) 0,00                                     | A3 102 631,81                        |

(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.

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                    |                  |            |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b>    | <b>Solde (B)</b> |            |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 118 386,84            | III + IV 65 398,86 | B1               | -52 987,98 |
| <b>Investissement</b> | I 118 386,84                 | III 65 398,86      | B2               | -52 987,98 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                      | IV 0,00            | B3               | 0,00       |

|                       |                | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 0,00                                   |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | -102 631,81                            |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 102 631,81                             |

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| <b>Chap./ art. (1)</b>                   | <b>Libellé</b>                              | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                             | <b>(I) 118 386,84</b>                  |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                                   |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                                   |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                                   |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)            | 0,00                                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                                   |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)           | 0,00                                   |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)        | 0,00                                   |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)             | 118 386,84                             |
| 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                                   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                             | <b>(II) 0,00</b>                       |
| 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.

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

| <b>Chap. / art. (1)</b>                  | <b>Libellé</b>                               | <b>Titres restant à émettre</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | <b>(III) 65 398,86</b>          |
| 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)             | 65 398,86                       |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | <b>(IV) 0,00</b>                |
| 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<br>O<br>T<br>E |                                                                                      | DEPENSES | RECETTES |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                  |                                                                                      | 0,00     | 0,00     |
|                  | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) |          |          |

+

+

+

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

=

=

=

|                                             |  |      |      |
|---------------------------------------------|--|------|------|
| Total de la section d'investissement<br>(2) |  | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------------|--|------|------|

| V<br>O<br>T<br>E |                                                            | DEPENSES  | RECETTES  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                  |                                                            | 34 900,00 | 34 900,00 |
|                  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget |           |           |

+

+

+

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

=

=

=

|                                              |  |           |           |
|----------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Total de la section de fonctionnement<br>(3) |  | 34 900,00 | 34 900,00 |
|----------------------------------------------|--|-----------|-----------|

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET<br>(4) |  | 34 900,00 | 34 900,00 |
|------------------------|--|-----------|-----------|

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                                                            | DÉPENSES          |       |           | RECETTES          |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-----------|
|                                                            | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL     | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL     |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 0,00              | 0,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00      |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 34 900,00         | 0,00  | 34 900,00 | 34 900,00         | 0,00  | 34 900,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 34 900,00         | 0,00  | 34 900,00 | 34 900,00         | 0,00  | 34 900,00 |

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 22 500,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 22 500,00                  |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 191 986,84                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 191 986,84                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>214 486,84</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>214 486,84</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (8)                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 020                                                | Dépenses imprévues                                                   | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...                                              | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>214 486,84</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>214 486,84</b>          |

|                                                    |                                             |                 |  |             |             |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 8 126,00        |  | 0,00        | 0,00        | 8 126,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>8 126,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 126,00</b> |

|              |                   |             |             |             |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>222 612,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 612,84</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

+

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>49 643,83</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>272 256,67</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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



| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap                                               | Libellé                                         | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 65 398,86                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 65 398,86                  |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (11)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (11)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                 | <b>65 398,86</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>65 398,86</b>           |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 102 631,81                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 102 631,81                 |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (11)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                 | <b>102 631,81</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>102 631,81</b>          |
| 45...                                              | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                 | <b>168 030,67</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>168 030,67</b>          |

|                                                    |                                              |                   |  |             |             |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (9) | 32 287,00         |  | 0,00        | 0,00        | 32 287,00         |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 71 939,00         |  | 0,00        | 0,00        | 71 939,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (9)                 | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                              | <b>104 226,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 226,00</b> |

|              |                   |             |             |             |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>272 256,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272 256,67</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>272 256,67</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

**96 100,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

(9)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$ .

(10) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|-------------------------------------------------|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (5)                    | 428 730,00                    | 0,00                            | 20 700,00                           | 20 700,00                      | 449 430,00                 |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 761 300,00                    | 0,00                            | 14 200,00                           | 14 200,00                      | 775 500,00                 |
| 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) (5) | 34 460,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 34 460,00                  |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                    | <b>1 224 490,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>34 900,00</b>                    | <b>34 900,00</b>               | <b>1 259 390,00</b>        |
| 66                                                  | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 68                                                  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>1 224 490,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>34 900,00</b>                    | <b>34 900,00</b>               | <b>1 259 390,00</b>        |

|                                                     |                                              |                   |  |             |             |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)   | 32 287,00         |  | 0,00        | 0,00        | 32 287,00         |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 71 939,00         |  | 0,00        | 0,00        | 71 939,00         |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>104 226,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 226,00</b> |

|              |                     |             |                  |                  |                     |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 328 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b> | <b>34 900,00</b> | <b>1 363 616,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 363 616,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (6)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 377 260,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 377 260,00                 |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 731                                                 | Impositions directes                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 74                                                  | Dotations, subventions et participations (6) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (6)      | 943 330,00                    | 0,00                            | 34 900,00                           | 34 900,00                      | 978 230,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>1 320 590,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>34 900,00</b>                    | <b>34 900,00</b>               | <b>1 355 490,00</b>        |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 77                                                  | Produits exceptionnels (6)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 78                                                  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                              | <b>1 320 590,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>34 900,00</b>                    | <b>34 900,00</b>               | <b>1 355 490,00</b>        |

|                                                     |                                              |                 |  |             |             |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 8 126,00        |  | 0,00        | 0,00        | 8 126,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>8 126,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 126,00</b> |

|              |                     |             |                  |                  |                     |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 328 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b> | <b>34 900,00</b> | <b>1 363 616,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 363 616,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>96 100,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES          | B1 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00        |
|                                         | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                           |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 20 700,00              |                        | 20 700,00        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 14 200,00              |                        | 14 200,00        |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                    | <b>34 900,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>34 900,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>34 900,00</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

(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                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 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        |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60 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) | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 34 900,00              | 0,00                   | 34 900,00        |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>34 900,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>34 900,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>34 900,00</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

| DEPENSES                                                                                                           |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Nature                                                                                                             | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL             |
|                                                                                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
| TOTAL                                                                                                              | 222 612,84               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 222 612,84        |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 214 486,84               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 214 486,84        |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)                                              | 214 486,84               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 214 486,84        |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)                                                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)                                                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)                                                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| Dépenses financières (détail en III-A3)                                                                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                                                                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                                                     | 8 126,00                 |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 8 126,00          |
| 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 (4) |  |  |  |  |  |  | 49 643,83  |
| Total des dépenses d'investissement cumulées           |  |  |  |  |  |  | 272 256,67 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
|                                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |     |
|                                           | A   |

| RECETTES                                                                         |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nature                                                                           | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL             |
|                                                                                  | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
| TOTAL                                                                            | 169 624,86               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 169 624,86        |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 65 398,86                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 65 398,86         |
| 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)                   | 71 939,00                |             | 0,00                                | 0,00                    | 71 939,00         |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 32 287,00                |             | 0,00                                | 0,00                    | 32 287,00         |

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

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 102 631,81 |
|--------------------------------|------------|

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 272 256,67 |
|----------------------------------------------|------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.



|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                  |             |
| <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                             | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée (4) | Pour information                           |                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                                     |                             |             |                                           |                            | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
|                     | <b>TOTAL</b>                                        | <b>214 486,84</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>           | <b>Immobilisations<br/>incorporelles (sauf 204)</b> | <b>22 500,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              |
| 2051                | Concessions, droits similaires                      | 22 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| <b>21</b>           | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>191 986,84</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              |
| 2121                | Plantations d'arbres et d'arbustes                  | 8 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2128                | Autres agencements et<br>aménagements               | 38 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21351               | Bâtiments publics                                   | 120 986,84                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2157                | Matériel et outillage technique                     | 10 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 216                 | Collections et oeuvres d'art                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2182                | Matériel de transport                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21838               | Autre matériel informatique                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles                  | 14 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| <b>22</b>           | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>           | <b>Immobilisations en cours</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              |

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                             | <b>III</b>  |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                          | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                                  | <b>65 398,86</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>           | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>65 398,86</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 1336                | Dot. soutien investissement départements         | 65 398,86                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>           | <b>Immobilisations incorporelles (4)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>          | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>           | <b>Immobilisations corporelles (4)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>           | <b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>           | <b>Immobilisations en cours (4)</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b>  |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

## Recettes financières

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                         | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                     | <b>TOTAL</b>                                    | <b>102 631,81</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>           | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>102 631,81</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 1068                | Excédents de fonctionnement capitalisés         | 102 631,81                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>138</b>          | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>           | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>           | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>           | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>024</b>          | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

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

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

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

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                       |            |
| <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                 | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>040</b>          | <b>DEPENSES (2)</b>                     | <b>8 126,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 198                 | Neutralisation des amortissements       | 8 126,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| <b>040</b>          | <b>RECETTES (2)</b>                     | <b>71 939,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 192                 | Plus ou moins-values sur cession immo.  | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 28051               | Concessions et droits similaires        | 5 915,00                    | -1 246,00                                 | -1 246,00           |
| 28121               | Plantations d'arbres et d'arbustes      | 10 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 281318              | Autres bâtiments publics                | 8 126,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 281321              | Immeubles de rapport                    | 1 095,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 281351              | Bâtiments publics                       | 8 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 28157               | Matériel et outillage techniques        | 14 500,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 28182               | Matériel de transport                   | 1 803,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 281838              | Autre matériel informatique             | 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                |
| 281848              | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 28188               | Autres immo. corporelles                | 22 000,00                   | 1 246,00                                  | 1 246,00            |

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

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

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

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

| DEPENSES |                                                    |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total             |
|          |                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
|          | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)          | 1 328 716,00             | 0,00        | 34 900,00                           | 34 900,00               | 0,00                                                  | 34 900,00                              | 1 363 616,00      |
| 011      | Charges à caractère général (5)                    | 428 730,00               | 0,00        | 20 700,00                           | 20 700,00               | 0,00                                                  | 20 700,00                              | 449 430,00        |
| 012      | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 761 300,00               | 0,00        | 14 200,00                           | 14 200,00               |                                                       | 14 200,00                              | 775 500,00        |
| 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) (5) | 34 460,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 34 460,00         |
| 6586     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 66       | Charges financières                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 67       | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 68       | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 022      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 023      | Virement à la section d'investissement             | 32 287,00                |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 32 287,00         |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections            | 71 939,00                |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 71 939,00         |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00         |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 1 363 616,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

| RECETTES |                                              |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total             |
|          |                                              | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
|          | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)    | 1 328 716,00             | 0,00        | 34 900,00                           | 34 900,00               | 1 363 616,00      |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 377 260,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 377 260,00        |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 731      | Impositions directes                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 74       | Dotations, subventions et participations (5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 75       | Autres produits de gestion courante (5)      | 943 330,00               | 0,00        | 34 900,00                           | 34 900,00               | 978 230,00        |
| 013      | Atténuations de charges (5)                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 017      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 76       | Produits financiers                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 77       | Produits exceptionnels (5)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections      | 8 126,00                 |             | 0,00                                | 0,00                    | 8 126,00          |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00         |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  | 1 363 616,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (5)</b>                 | <b>428 730,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>20 700,00</b>                          | <b>20 700,00</b>       |
| 60611               | Eau et assainissement                                  | 9 400,00                    | 0,00        | 4 600,00                                  | 4 600,00               |
| 60612               | Energie - Electricité                                  | 21 600,00                   | 0,00        | 10 000,00                                 | 10 000,00              |
| 60621               | Combustibles                                           | 11 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60622               | Carburants                                             | 3 100,00                    | 0,00        | 1 900,00                                  | 1 900,00               |
| 60623               | Alimentation                                           | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                                | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                        | 12 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                                   | 4 100,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6064                | Fournitures administratives                            | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60661               | Médicaments                                            | 300,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6068                | Autres matières et fournitures                         | 39 700,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 607                 | Achats de marchandises                                 | 130 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6135                | Locations mobilières                                   | 11 110,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61521               | Entretien terrains                                     | 24 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics               | 7 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61551               | Entretien matériel roulant                             | 3 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers                       | 9 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                                            | 13 260,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6161                | Multirisques                                           | 4 360,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6182                | Documentation générale et technique                    | 800,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6184                | Versements à des organismes de formation               | 200,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6188                | Autres frais divers                                    | 6 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6231                | Annonces et insertions                                 | 5 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6234                | Réceptions                                             | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                                 | 4 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6238                | Divers                                                 | 1 600,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6241                | Transports de biens                                    | 5 850,00                    | 0,00        | 1 200,00                                  | 1 200,00               |
| 6245                | Transports de personnes extérieures                    | 700,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6248                | Divers                                                 | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                      | 1 700,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                               | 3 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6262                | Frais de télécommunications                            | 1 900,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                        | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                          | 1 900,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6282                | Frais de gardiennage                                   | 600,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                          | 26 250,00                   | 0,00        | 3 000,00                                  | 3 000,00               |
| 62878               | Remboursement de frais à des tiers                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6288                | Autres services extérieurs                             | 49 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 63512               | Taxes foncières                                        | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6353                | Impôts indirects                                       | 700,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 1 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>          | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b> | <b>761 300,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>14 200,00</b>                          | <b>14 200,00</b>       |
| 6331                | Versement mobilité                                     | 8 700,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 2 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 4 200,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur rémunérations                 | 1 400,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                     | 256 000,00                  | 0,00        | 15 000,00                                 | 15 000,00              |
| 64112               | SFT, indemnité résidence                               | 6 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64113               | NBI                                                    | 1 200,00                    | 0,00        | 700,00                                    | 700,00                 |
| 64118               | Autres indemnités titulaires                           | 70 000,00                   | 0,00        | -3 000,00                                 | -3 000,00              |
| 64131               | Rémunérations non tit.                                 | 166 000,00                  | 0,00        | 23 000,00                                 | 23 000,00              |
| 64138               | Autres                                                 | 0,00                        | 0,00        | 400,00                                    | 400,00                 |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64171               | Apprentis - rémunérations                              | 29 000,00                   | 0,00        | -15 000,00                                | -15 000,00             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 98 000,00                   | 0,00        | -3 000,00                                 | -3 000,00              |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                   | 102 600,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6454                | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                         | 9 500,00                    | 0,00        | -500,00                                   | -500,00                |

| Chap. / art.<br>(1)                                                                                     | Libellé                                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 6455                                                                                                    | Cotisations pour assurance du personnel                   | 3 500,00                    | 0,00        | -1 500,00                                 | -1 500,00              |
| 6458                                                                                                    | Cotis. aux autres organismes sociaux                      | 1 700,00                    | 0,00        | -1 000,00                                 | -1 000,00              |
| 6488                                                                                                    | Autres charges                                            | 1 200,00                    | 0,00        | -900,00                                   | -900,00                |
| <b>014</b>                                                                                              | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>                                                                                              | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>                                                                                              | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>                                                                                              | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>65</b>                                                                                               | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b> | <b>34 460,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6574                                                                                                    | Subv. fonct. asso. personnes privées                      | 34 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65818                                                                                                   | Autres                                                    | 450,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65888                                                                                                   | Autres                                                    | 10,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>6586</b>                                                                                             | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |                                                           | <b>1 224 490,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b>                          | <b>34 900,00</b>       |

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

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

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

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

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



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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)                                            | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66                                                        | Charges financières (B)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 68                                                        | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| 022                                                       | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |                                                | 1 224 490,00             | 0,00        | 34 900,00                           | 34 900,00           |

|                                   |                                              |            |  |      |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--|------|------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 32 287,00  |  | 0,00 | 0,00 |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 71 939,00  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6761                              | Différences sur réalisations (positives)     | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 |
| 6811                              | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles     | 71 939,00  |  | 0,00 | 0,00 |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                              | 104 226,00 |  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                           |  |              |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 1 328 716,00 | 0,00 | 34 900,00 | 34 900,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|

|                                              |  |  |  |             |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------|

|                                                      |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | <b>1 363 616,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. /<br>art. (1)                                            | Libellé (1)                                         | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>377 260,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 7021                                                           | Ventes de récoltes                                  | 32 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7028                                                           | Autres produits forestiers                          | 32 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 70388                                                          | Autres                                              | 4 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7062                                                           | Redevances services à caractère culturel            | 72 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7068                                                           | Autres redevances et droits                         | 11 760,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 707                                                            | Ventes de marchandises                              | 221 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7083                                                           | Locations diverses (autres qu'immeubles)            | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 70878                                                          | Remb. frais par des tiers                           | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>943 330,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b>                          | <b>34 900,00</b>       |
| 752                                                            | Revenus des immeubles                               | 1 057,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 75822                                                          | Prise en charge déficit budget annexe               | 942 263,00                  | 0,00        | 34 900,00                                 | 34 900,00              |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante             | 10,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6419                                                           | Remboursements rémunérations personnel              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                     | <b>1 320 590,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b>                          | <b>34 900,00</b>       |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                     |                             |             |                                           |                        |

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

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

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits  
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap. / art. (1)                                  | Libellé (1)                                   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76                                                | Produits financiers (B)                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 77                                                | Produits exceptionnels (C) (5)                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 775                                               | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 78                                                | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |                                               | <b>1 320 590,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b>                    | <b>34 900,00</b>    |

|                                   |                                              |                 |  |             |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 8 126,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| 7768                              | Neutralisation des amortissements            | 8 126,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00            |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                              | <b>8 126,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                       |  |                     |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 328 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 900,00</b> | <b>34 900,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|------------------|

|                               |  |  |  |             |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|

|                                                      |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | <b>1 363 616,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

IV – ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Libellé                                | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements départ                   |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equip. non départ (c/204)            |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Opérations financières               | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                       | 8 126                            |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de l'exercice           | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 49 644                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 57 770                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de l'exercice           | 206 858                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé recettes d'investissement | 206 858                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

FONCTIONNEMENT

|                                         |         |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                                |         |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de l'exercice            | 104 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 104 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                                |         |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice            | 8 136   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 8 136   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

|                                        |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| INVESTISSEMENT                         |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| Dépenses réelles                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 487 | 214 487 |
| - Equipements départx                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 487 | 214 487 |
| - Equip. non départx (c/204)           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| - Opérations financières               |   |   |   |   |   |   |   |         | 0       |
| Dépenses d'ordre                       |   |   |   |   |   |   |   |         | 8 126   |
| Total dépenses de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 487 | 222 613 |
| RAR N-1 et reportx                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 49 644  |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 487 | 272 257 |
| RECETTES                               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| Total recettes de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 399  | 272 257 |
| RAR N-1 et reportx                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 399  | 272 257 |

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| FONCTIONNEMENT                          |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
| DEPENSES                                |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
| Total dépenses de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 380 | 1 363 616 |
| RAR N-1 et reportx                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 380 | 1 363 616 |
| RECETTES                                |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
| Total recettes de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 480 | 1 363 616 |
| RAR N-1 et reportx                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 480 | 1 363 616 |

|                                                    |  |  |  |  |    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |                                          | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 213                              | Constructions                            | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |                                          | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                         |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes d'investissement  |                                          | 206 858                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                 |                                          | 102 632                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 106                              | Réserves                                 | 102 632                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 133                              | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                 |                                          | 104 226                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 104 226                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 32 287                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 4 669                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 67 270                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                  |                                           |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                   |                                           |         |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement |                                           | 104 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |                                           | 10      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606                              | Achats non stockés de matériels et fourni | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607                              | Achats de marchandises                    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613                              | Locations                                 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615                              | Entretien et réparations                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616                              | Primes d'assurances                       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618                              | Divers                                    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623                              | Pub., publications, relations publiques   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 624                                            | Transports biens, transports collectifs  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 625                                            | Déplacements et missions                 | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 626                                            | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 627                                            | Services bancaires et assimilés          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 628                                            | Divers                                   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 633                                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 635                                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 637                                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6411                                           | Personnel titulaire                      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6413                                           | Personnel non titulaire                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6417                                           | Rémunérations des apprentis              | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 648                                            | Autres charges de personnel              | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 657                                            | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante     | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                               |                                          | 104 226                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 104 226                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 023                                            | Virement à la section d'investissement   | 32 287                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 71 939                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                                       |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 8 136                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                               |                                          | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 702                                            | Ventes de récoltes et produits forestier | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 703                                            | Redevances utilisation du domaine        | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 706                                            | Prestations de services                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 707                                            | Ventes de marchandises                   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 708                                            | Autres produits                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 752                                            | Revenus des immeubles                    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante      | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 776                                            | Différences sur réalisations (négatives) | 8 126                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Total dépenses d'investissement  |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 487 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 487 |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500  |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000  |
| 213                              | Constructions                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 987 |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500  |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500  |
| Dépenses d'ordre                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 126   |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 126   |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 126   |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| RECETTES                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
| Total recettes d'investissement  |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 399  |
| Recettes réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 399  |
| 106                              | Réserves                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 632 |
| 133                              | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 399  |
| Recettes d'ordre                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 226 |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 226 |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 287  |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 669   |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 270  |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 380 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 380 |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 700   |
| 607                              | Achats de marchandises                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 500   |
| 613                              | Locations                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 110    |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 760    |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 360     |
| 618                              | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000     |



| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 623                                            | Pub. , publications, relations publiques | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 12 900                           | 12 900    |
| 624                                            | Transports biens, transports collectifs  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 8 250                            | 8 250     |
| 625                                            | Déplacements et missions                 | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 700                            | 1 700     |
| 626                                            | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 5 400                            | 5 400     |
| 627                                            | Services bancaires et assimilés          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 000                            | 1 000     |
| 628                                            | Divers                                   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 80 750                           | 80 750    |
| 633                                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 16 600                           | 16 600    |
| 635                                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 4 700                            | 4 700     |
| 637                                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 300                            | 1 300     |
| 6411                                           | Personnel titulaire                      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 345 900                          | 345 900   |
| 6413                                           | Personnel non titulaire                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 189 400                          | 189 400   |
| 6417                                           | Rémunérations des apprentis              | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 14 000                           | 14 000    |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 209 300                          | 209 300   |
| 648                                            | Autres charges de personnel              | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 300                              | 300       |
| 657                                            | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 34 000                           | 34 000    |
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 450                              | 460       |
| Dépenses d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 104 226   |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 104 226   |
| 023                                            | Virement à la section d'investissement   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 32 287    |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 71 939    |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| RECETTES                                       |                                          |                                                |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |           |
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 355 480                        | 1 363 616 |
| Recettes réelles                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 355 480                        | 1 355 490 |
| 702                                            | Ventes de récoltes et produits forestier | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 64 000                           | 64 000    |
| 703                                            | Redevances utilisation du domaine        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 4 500                            | 4 500     |
| 706                                            | Prestations de services                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 84 260                           | 84 260    |
| 707                                            | Ventes de marchandises                   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 221 000                          | 221 000   |
| 708                                            | Autres produits                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 500                            | 3 500     |
| 752                                            | Revenus des immeubles                    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 057                            | 1 057     |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 977 163                          | 977 173   |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 8 126     |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 8 126     |
| 776                                            | Différences sur réalisations (négatives) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 8 126     |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b> | <b>A1/01</b> |

**SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)****INVESTISSEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>8 126,00</b>                      |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>8 126,00</b>                      |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 8 126,00                             |
| 198                     | Neutralisation des amortissements        | 8 126,00                             |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                 |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>206 857,81</b>                    |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>102 631,81</b>                    |
| 106                     | Réserves                                 | 102 631,81                           |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>104 226,00</b>                    |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 32 287,00                            |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 71 939,00                            |
| 280                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 4 669,00                             |
| 281                     | Amortissement immobilisations corporelle | 67 270,00                            |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                 |

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

**FONCTIONNEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>104 236,00</b>                    |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>10,00</b>                         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 10,00                                |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>104 226,00</b>                    |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 32 287,00                            |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 71 939,00                            |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 71 939,00                            |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                                 |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>8 136,00</b>                      |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>10,00</b>                         |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 10,00                                |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>8 126,00</b>                      |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 8 126,00                             |
| 776                     | Différences sur réalisations (négatives) | 8 126,00                             |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                                 |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

## FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 90<br>Services communs | 91<br>Structures animation,<br>développement éco. | 92<br>Agriculture et pêche       |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                        |                                          |                        |                                                   | 921<br>Laboratoire départemental | 928<br>Autres |
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 214 486,84    |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 214 486,84    |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 22 500,00     |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 46 000,00     |
| 213                                    | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 120 986,84    |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 10 500,00     |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 14 500,00     |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00          |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 65 398,86     |
| 133                                    | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 65 398,86     |

## FONCTIONNEMENT

| FONCTIONNEMENT   |                                          |                        |                                                   |                                  |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Art. (1)         | Libellé                                  | 90<br>Services communs | 91<br>Structures animation,<br>développement éco. | 92<br>Agriculture et pêche       |               |
|                  |                                          |                        |                                                   | 921<br>Laboratoire départemental | 928<br>Autres |
| DEPENSES REELLES |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 1 259 380,00  |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 122 700,00    |
| 607              | Achats de marchandises                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 130 500,00    |
| 613              | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 11 110,00     |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 57 760,00     |
| 616              | Primes d'assurances                      | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 4 360,00      |
| 618              | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 7 000,00      |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 12 900,00     |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 8 250,00      |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 1 700,00      |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 5 400,00      |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 1 000,00      |
| 628              | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 80 750,00     |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 16 600,00     |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 4 700,00      |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 1 300,00      |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 345 900,00    |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 189 400,00    |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 14 000,00     |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 209 300,00    |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 300,00        |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 34 000,00     |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 450,00        |
| RECETTES REELLES |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 1 355 480,00  |
| 702              | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 64 000,00     |
| 703              | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 4 500,00      |
| 706              | Prestations de services                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 84 260,00     |
| 707              | Ventes de marchandises                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 221 000,00    |
| 708              | Autres produits                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 3 500,00      |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 1 057,00      |
| 758              | Produits divers de gestion courante      | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 977 163,00    |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

## FONCTION 9 – Développement économique

## INVESTISSEMENT

| Art.<br>(1)                            | Libellé                                    | 93<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintenance services<br>publics non départ. | 96<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES                       |                                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 214 486,84              |
| Equipements départementaux             |                                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 214 486,84              |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 22 500,00               |
| 212                                    | Agencements et aménagements de<br>terrains | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 46 000,00               |
| 213                                    | Constructions                              | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 120 986,84              |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 10 500,00               |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles         | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 14 500,00               |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                    |
| RECETTES REELLES                       |                                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 65 398,86               |
| 133                                    | Fonds affectés à l'équipement amort.       | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 65 398,86               |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                     | 93<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintenance services<br>publics non départ. | 96<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES |                                             | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 1 259 380,00            |
| 606              | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 122 700,00              |
| 607              | Achats de marchandises                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 130 500,00              |
| 613              | Locations                                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 11 110,00               |
| 615              | Entretien et réparations                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 57 760,00               |
| 616              | Primes d'assurances                         | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 4 360,00                |
| 618              | Divers                                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 7 000,00                |
| 623              | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 12 900,00               |
| 624              | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 8 250,00                |
| 625              | Déplacements et missions                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 1 700,00                |
| 626              | Frais postaux et frais<br>télécommunication | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 5 400,00                |
| 627              | Services bancaires et assimilés             | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 1 000,00                |
| 628              | Divers                                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 80 750,00               |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre<br>orga.)  | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 16 600,00               |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)         | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 4 700,00                |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 1 300,00                |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 345 900,00              |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 189 400,00              |
| 6417             | Rémunérations des apprentis                 | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 14 000,00               |
| 645              | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 209 300,00              |
| 648              | Autres charges de personnel                 | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 300,00                  |
| 657              | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 34 000,00               |
| 658              | Charges diverses de gestion courante        | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 450,00                  |
| RECETTES REELLES |                                             | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 1 355 480,00            |
| 702              | Ventes de récoltes et produits<br>forestier | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 64 000,00               |
| 703              | Redevances utilisation du domaine           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 4 500,00                |
| 706              | Prestations de services                     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 84 260,00               |
| 707              | Ventes de marchandises                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 221 000,00              |
| 708              | Autres produits                             | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 3 500,00                |
| 752              | Revenus des immeubles                       | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                       | 1 057,00                |

| Art. (1) | Libellé                             | 93<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintien services<br>publics non départ. | 96<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 758      | Produits divers de gestion courante | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 977 163,00              |

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 0,00</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1671                                                                | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1672                                                                | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| (4)                                                                 |                                                    |                                                      |                           |                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>                       | <b>118 386,84</b>                                               | <b>49 643,83</b>              | <b>168 030,67</b> |

(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) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art. (1)</b>                                   | <b>Libellé (1)</b>                       | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + BS + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                          | <b>V 104 226,00</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>VI 0,00</b>  |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                          | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 10222                                             | FCTVA                                    | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 10228                                             | Autres fonds                             | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 138                                               | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                               |                                   |                 |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                               |                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                          | <b>104 226,00</b>                                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 169                                               | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                               |                                   |                 |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                               |                                   |                 |
| 28...                                             | Amortissement des immobilisations        |                                                               |                                   |                 |
| 28051                                             | Concessions et droits similaires         | 5 915,00                                                      | -1 246,00                         | -1 246,00       |
| 28121                                             | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 10 000,00                                                     | 0,00                              | 0,00            |
| 281318                                            | Autres bâtiments publics                 | 8 126,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 281321                                            | Immeubles de rapport                     | 1 095,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 281351                                            | Bâtiments publics                        | 8 000,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 28157                                             | Matériel et outillage techniques         | 14 500,00                                                     | 0,00                              | 0,00            |
| 28182                                             | Matériel de transport                    | 1 803,00                                                      | 0,00                              | 0,00            |
| 281838                                            | Autre matériel informatique              | 500,00                                                        | 0,00                              | 0,00            |
| 281848                                            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 28188                                             | Autres immo. corporelles                 | 22 000,00                                                     | 1 246,00                          | 1 246,00        |
| 481...                                            | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                               |                                   |                 |
| 024                                               | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 021                                               | Virement de la section de fonctionnement | 32 287,00                                                     | 0,00                              | 0,00            |

|                                                         | <b>Opérations de<br/>l'exercice<br/>VII = V + VI</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>recettes de l'exercice<br/>précédent (3)</b> | <b>Solde d'exécution<br/>R001 (3)</b> | <b>Affectation<br/>R1068 (3)</b> | <b>TOTAL<br/>VIII</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>104 226,00</b>                                    | <b>65 398,86</b>                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>102 631,81</b>                | <b>272 256,67</b>     |

|                                                      | <b>Montant</b>                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 168 030,67</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 272 256,67</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>IX = VIII – IV (4) 104 226,00</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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



**DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE  
DES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

**POUR L'EXERCICE 2022**

**Présentée par le Président du Département, à l'occasion de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022**

**(Date de convocation : le 13 septembre 2022)**

**A METZ, le 13 septembre 2022**

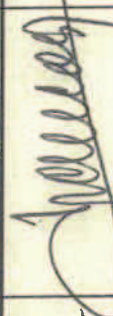
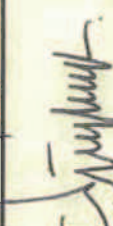
**Délibéré par le Conseil Départemental**

**Le Président du Département**

**A METZ, le 29 SEP. 2022**

**P. WEITEN**

**Les membres du Conseil Départemental**

| AMBROSIN-CHINI N.                                                                     | ARNOLD P.                                                                             | BECKER M. E.                                                                          | BENIMEDDOURENE G.                                                                     | BOHL J. E.                                                                          | BOHR E.                                                                             | BOUSCHBACHER S.                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |                                                                                     |
| CALCARI-JEAN D.                                                                       | CHABANE A.                                                                            | CORRADI L.                                                                            | CRISTINELLI-<br>FRAIBOIS S.                                                           | CUNAT J. C.                                                                         | CUNY P.                                                                             | DASTILLUNG J. P.                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                       |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| DICK R.                                                                               | FIRTION E.                                                                            | FOURNIER L.                                                                           | FRANÇOIS J.                                                                           | FREYBURGER J.                                                                       | GOSSE V.                                                                            | GRELOT P.                                                                           |
|  |  |  |   |  |  |  |



- 2 -

| HAAG E.      | HERZOG C.      | KHALIFE K.    | KIEFFER C.               | KLEBER-MASET L. | KUNTZ M. L. | LAPAQUE B.  |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| LEBEAU E.    | LORIA-MANCK C. | MAGRAS G.     | MULLER L.                | PASTOR S.       | PILI F.     | REBSTOCK A. |
|              |                |               | 17-11-22                 |                 |             |             |
| REICHHELD P. | ROMILLY V.     | SACCANI J. L. | SCHNEIDER B.             | SCHUH G.        | SCHULER E.  | SIMON B.    |
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| STEMART A.   | SUCK D.        | TACCONI P.    | THIEL-<br>MIESZKALSKI M. | THIL P.         | TONIN M.    | TRAN D.     |
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| WES M.       | WEITEN P.      | YAHIAOUL R.   | ZIMMERMANN M. J.         | ZIROVNIK R.     |             |             |
|              |                |               |                          |                 |             |             |

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 51

VOTES : Pour 51 dont 8 pouvoirs  
 Contre / dont / pouvoirs  
 Abstentions / dont / pouvoirs

Reçu en Préfecture, le 04 OCT. 2022

Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la réception  
 en Préfecture le 04 OCT. 2022 et de la publication  
 le 04 OCT. 2022

A HETZ, le 04 OCT. 2022

Le Président du Département

P. WEITEN

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2a9-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

1ère Commission FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME  
- ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION  
ENERGETIQUE

ORIGINE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU  
BUDGET ANNEXE DES SITES CULTURELS

DOSSIER N° | I | 6 | 805 |

RAPPORTEUR M. SIMON

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe des Sites Culturels pour l'année 2022, tel que précisé dans le tableau ci-après.

Cette étape permet une augmentation du budget de fonctionnement et de la participation départementale d'un montant de 128 000 €.

**Opérations réelles - FONCTIONNEMENT**

| Chapitres                           | Libellés                    | Dépenses         | Recettes         |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 011                                 | Charges à caractère général | 127 760 €        |                  |
| 67                                  | Charges exceptionnelles     | 240 €            |                  |
| 75                                  | Autres produits d'activité  |                  | 128 000 €        |
| Total                               |                             | 128 000 €        | 128 000 €        |
| <b>Total des opérations réelles</b> |                             | <b>128 000 €</b> | <b>128 000 €</b> |

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22570001200258

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M. 52**

**Décision modificative 2 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ANNEXE - SITES CULTURELS (4)

ANNEE 2022

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | Sans Objet |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | Sans Objet |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA                                                    | Sans Objet |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | Sans Objet |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | Sans Objet |
| A2 - Equipements non départementaux                                                                       | Sans Objet |
| A3 - Dépenses financières                                                                                 | Sans Objet |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | Sans Objet |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA                                                                                 | Sans Objet |
| A4.3 - Recettes financières                                                                               | Sans Objet |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers                                                 | Sans Objet |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections                                         | Sans Objet |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales                                                  | Sans Objet |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                            | 13         |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses                                                      | 15         |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes                                                      | 18         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 20         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 26         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | 27         |
| 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                                                  | Sans Objet |
| 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                   | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | Sans Objet |

**C - Engagements hors bilan**

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

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 29 |
|---------------------------|----|

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
|------------------------------------|----------|
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 :  
6574

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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



| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                 |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b> | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(3)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 3 554 685,49                      | 3 572 287,74    | 0,00                                         | A1 17 602,25                         |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                              | 0,00            | (1) 0,00                                     | A2 0,00                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 3 554 685,49                      | 3 572 287,74    | (2) 0,00                                     | A3 17 602,25                         |

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

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                 |                  |            |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b> | <b>Solde (B)</b> |            |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 17 602,25             | III + IV 0,00   | B1               | -17 602,25 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                       | III 0,00        | B2               | 0,00       |
| <b>Fonctionnement</b> | II 17 602,25                 | IV 0,00         | B3               | -17 602,25 |

|                       |                | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 0,00                                   |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 0,00                                   |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 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.



| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| <b>Chap./ art. (1)</b>                   | <b>Libellé</b>                              | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                             | (I) 0,00                               |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                                   |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                                   |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                                   |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)            | 0,00                                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                                   |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)           | 0,00                                   |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)        | 0,00                                   |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)             | 0,00                                   |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)   | 0,00                                   |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                | 0,00                                   |
| 26                                       | Participations et créances rattachées       | 0,00                                   |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)      | 0,00                                   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                             | (II) 17 602,25                         |
| 011                                      | Charges à caractère général (3)             | 17 602,25                              |
| 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.

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

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

+

+

+

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

=

=

=

|  |                                                    |             |             |
|--|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | <b>Total de la section d'investissement</b><br>(2) | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|----------------------------------------------------|-------------|-------------|

| V<br>O<br>T<br>E |                                                            | DEPENSES   | RECETTES   |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                  |                                                            | 128 000,00 | 128 000,00 |
|                  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget |            |            |

+

+

+

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

=

=

=

|  |                                                     |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Total de la section de fonctionnement</b><br>(3) | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|  |                               |                   |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>TOTAL DU BUDGET</b><br>(4) | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|

## 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  | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00       |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 128 000,00        | 0,00  | 128 000,00 | 128 000,00        | 0,00  | 128 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 128 000,00        | 0,00  | 128 000,00 | 128 000,00        | 0,00  | 128 000,00 |

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|-------------------------------------------------|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (5)                    | 1 886 345,25                  | 0,00                            | 127 760,00                          | 127 760,00                     | 2 014 105,25               |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 2 285 500,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 2 285 500,00               |
| 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) (5) | 112 820,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 112 820,00                 |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                    | <b>4 284 665,25</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>127 760,00</b>                   | <b>127 760,00</b>              | <b>4 412 425,25</b>        |
| 66                                                  | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles (5)                        | 3 400,00                      | 0,00                            | 240,00                              | 240,00                         | 3 640,00                   |
| 68                                                  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>4 288 065,25</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>128 000,00</b>                   | <b>128 000,00</b>              | <b>4 416 065,25</b>        |

|                                                     |                                              |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)   | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                   |                   |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 288 065,25</b> | <b>0,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>4 416 065,25</b> |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 416 065,25</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b>   |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3.2</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Chap.</b>                                        | <b>Libellé</b>                               | <b>Budget de l'exercice (1)<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2)<br/>II</b> | <b>Propositions nouvelles du président</b> | <b>Vote de l'assemblée (3)<br/>III</b> | <b>TOTAL<br/>IV = I + II + III</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (6)                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 866 017,00                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 866 017,00                         |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 731                                                 | Impositions directes                         | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 74                                                  | Dotations, subventions et participations (6) | 28 000,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 28 000,00                          |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (6)      | 3 373 946,00                          | 0,00                                    | 128 000,00                                 | 128 000,00                             | 3 501 946,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>4 267 963,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>128 000,00</b>                          | <b>128 000,00</b>                      | <b>4 395 963,00</b>                |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 77                                                  | Produits exceptionnels (6)                   | 2 500,00                              | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 2 500,00                           |
| 78                                                  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                                  |                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                              | <b>4 270 463,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>128 000,00</b>                          | <b>128 000,00</b>                      | <b>4 398 463,00</b>                |

|                                                     |                                              |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                   |                   |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 270 463,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>4 398 463,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>17 602,25</b> |
|-------------------------------------------|------------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 416 065,25</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>0,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>B1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00        |
|                                         | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 127 760,00             |                        | 127 760,00        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 240,00                 | 0,00                   | 240,00            |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                    | <b>128 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>128 000,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>128 000,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

(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                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 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        |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60 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) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 128 000,00             | 0,00                   | 128 000,00        |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>128 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>128 000,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>128 000,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

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

| DEPENSES |                                                    |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total             |
|          |                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
|          | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)          | 4 288 065,25             | 0,00        | 128 000,00                          | 128 000,00              | 0,00                                                  | 128 000,00                             | 4 416 065,25      |
| 011      | Charges à caractère général (5)                    | 1 886 345,25             | 0,00        | 127 760,00                          | 127 760,00              | 0,00                                                  | 127 760,00                             | 2 014 105,25      |
| 012      | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 2 285 500,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 2 285 500,00      |
| 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) (5) | 112 820,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 112 820,00        |
| 6586     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 66       | Charges financières                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 67       | Charges exceptionnelles (5)                        | 3 400,00                 | 0,00        | 240,00                              | 240,00                  |                                                       | 240,00                                 | 3 640,00          |
| 68       | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 022      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 023      | Virément à la section d'investissement             | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections            | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00         |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 4 416 065,25 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



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

| RECETTES                                  |                                              |                          |             |                                     |                         |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Chap.                                     | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total             |
|                                           |                                              | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) |                                              | 4 270 463,00             | 0,00        | 128 000,00                          | 128 000,00              | 4 398 463,00      |
| 70                                        | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 866 017,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 866 017,00        |
| 73                                        | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 731                                       | Impositions directes                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 74                                        | Dotations, subventions et participations (5) | 28 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 28 000,00         |
| 75                                        | Autres produits de gestion courante (5)      | 3 373 946,00             | 0,00        | 128 000,00                          | 128 000,00              | 3 501 946,00      |
| 013                                       | Atténuations de charges (5)                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 015                                       | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 016                                       | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 017                                       | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 76                                        | Produits financiers                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 77                                        | Produits exceptionnels (5)                   | 2 500,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 2 500,00          |
| 78                                        | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 042                                       | Opérations ordre transf. entre sections      | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 043                                       | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 17 602,25    |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  | 4 416 065,25 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (5)</b>                 | <b>1 886 345,25</b>         | <b>0,00</b> | <b>127 760,00</b>                         | <b>127 760,00</b>      |
| 60611               | Eau et assainissement                                  | 20 260,00                   | 0,00        | 4 000,00                                  | 4 000,00               |
| 60612               | Energie - Electricité                                  | 312 300,00                  | 0,00        | 120 000,00                                | 120 000,00             |
| 60621               | Combustibles                                           | 14 450,00                   | 0,00        | 1 000,00                                  | 1 000,00               |
| 60622               | Carburants                                             | 3 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60623               | Alimentation                                           | 6 700,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                                | 1 950,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                        | 32 726,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60633               | Fournitures de voirie                                  | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                                   | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6064                | Fournitures administratives                            | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60661               | Médicaments                                            | 270,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques                        | 200,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6068                | Autres matières et fournitures                         | 120 220,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 607                 | Achats de marchandises                                 | 189 533,40                  | 0,00        | -240,00                                   | -240,00                |
| 6132                | Locations immobilières                                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6135                | Locations mobilières                                   | 53 030,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61521               | Entretien terrains                                     | 810,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics               | 88 637,85                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61551               | Entretien matériel roulant                             | 1 200,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers                       | 4 870,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                                            | 140 990,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6161                | Multirisques                                           | 23 430,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 617                 | Etudes et recherches                                   | 5 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6182                | Documentation générale et technique                    | 12 550,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires                    | 2 400,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                            | 11 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                                 | 9 700,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6231                | Annonces et insertions                                 | 1 700,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6234                | Réceptions                                             | 2 900,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                                 | 50 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6238                | Divers                                                 | 2 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6241                | Transports de biens                                    | 20 325,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6248                | Divers                                                 | 3 350,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                      | 9 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                               | 14 650,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6262                | Frais de télécommunications                            | 13 650,00                   | 0,00        | 3 000,00                                  | 3 000,00               |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                        | 2 050,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                          | 5 650,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6282                | Frais de gardiennage                                   | 33 975,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                          | 227 800,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62878               | Remboursement de frais à des tiers                     | 11 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6288                | Autres services extérieurs                             | 410 418,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 3 650,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>          | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b> | <b>2 285 500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6218                | Autre personnel extérieur                              | 5 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6331                | Versement mobilité                                     | 12 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 8 800,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 15 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur rémunérations                 | 5 200,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                     | 1 007 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64112               | SFT, indemnité résidence                               | 13 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64113               | NBI                                                    | 44 100,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64118               | Autres indemnités titulaires                           | 309 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64131               | Rémunérations non tit.                                 | 219 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64171               | Apprentis - rémunérations                              | 43 800,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 218 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |

| Chap. / art.<br>(1)                                                                                     | Libellé                                                       | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 6453                                                                                                    | Cotisations aux caisses de retraites                          | 345 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6454                                                                                                    | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                                | 21 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6455                                                                                                    | Cotisations pour assurance du personnel                       | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6458                                                                                                    | Cotis. aux autres organismes sociaux                          | 6 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6488                                                                                                    | Autres charges                                                | 1 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>014</b>                                                                                              | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>                                                                                              | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>                                                                                              | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>                                                                                              | <b>Revenu de solidarité active</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>65</b>                                                                                               | <b>Autres charges de gestion courante (sauf<br/>6586) (5)</b> | <b>112 820,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6541                                                                                                    | Créances admises en non-valeur                                | 100,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6574                                                                                                    | Subv. fonct. asso. personnes privées                          | 110 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65818                                                                                                   | Autres                                                        | 2 700,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65888                                                                                                   | Autres                                                        | 20,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>6586</b>                                                                                             | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |                                                               | <b>4 284 665,25</b>         | <b>0,00</b> | <b>127 760,00</b>                         | <b>127 760,00</b>      |

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

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

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

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)                                            | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66                                                        | Charges financières (B)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 3 400,00                 | 0,00        | 240,00                              | 240,00              |
| 673                                                       | Titres annulés (sur exercices antérieurs       | 1 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 678                                                       | Autres charges exceptionnelles                 | 2 400,00                 | 0,00        | 240,00                              | 240,00              |
| 68                                                        | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| 022                                                       | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |                                                | 4 288 065,25             | 0,00        | 128 000,00                          | 128 000,00          |

|                                   |                                              |      |  |      |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------|--|------|------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                              | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                           |  |              |      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|------------|------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 4 288 065,25 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|------------|------------|

|                                              |  |  |  |             |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------|

|                                                      |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | <b>4 416 065,25</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| <b>Chap. /<br/>art. (1)</b>                                    | <b>Libellé (1)</b>                                  | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>866 017,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 70388                                                          | Autres                                              | 6 000,00                            | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 7062                                                           | Redevances services à caractère culturel            | 478 000,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 707                                                            | Ventes de marchandises                              | 369 017,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 7083                                                           | Locations diverses (autres qu'immeubles)            | 9 000,00                            | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 70848                                                          | Mise à dispo personnel autres organismes            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 70878                                                          | Remb. frais par des tiers                           | 4 000,00                            | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>28 000,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 74718                                                          | Autres participations Etat                          | 28 000,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>3 373 946,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>128 000,00</b>                                  | <b>128 000,00</b>              |
| 75822                                                          | Prise en charge déficit budget annexe               | 3 373 936,00                        | 0,00               | 128 000,00                                         | 128 000,00                     |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante             | 10,00                               | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 6419                                                           | Remboursements rémunérations personnel              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                     | <b>4 267 963,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>128 000,00</b>                                  | <b>128 000,00</b>              |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                     |                                     |                    |                                                    |                                |

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

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

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits  
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap. /<br>art. (1)                               | Libellé (1)                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 76                                                | Produits financiers (B)                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 77                                                | Produits exceptionnels (C) (5)                | 2 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)        | 100,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7788                                              | Produits exceptionnels divers                 | 2 400,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 78                                                | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                        |             | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |                                               | <b>4 270 463,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>128 000,00</b>                         | <b>128 000,00</b>      |

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

|                                                                                                               |  |                     |             |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>4 270 463,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|

|                               |  |  |  |  |                  |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> |  |  |  |  | <b>17 602,25</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|                                                      |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | <b>4 416 065,25</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

IV – ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Libellé                                | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements départ                   |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equip. non départ (c/204)            |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Opérations financières               | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                       | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de l'exercice           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de l'exercice           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                         |        |   |   |   |           |   |
|-----------------------------------------|--------|---|---|---|-----------|---|
| FONCTIONNEMENT                          |        |   |   |   |           |   |
| DEPENSES                                |        |   |   |   |           |   |
| Total dépenses de l'exercice            | 10     | 0 | 0 | 0 | 4 416 055 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 10     | 0 | 0 | 0 | 4 416 055 | 0 |
| RECETTES                                |        |   |   |   |           |   |
| Total recettes de l'exercice            | 10     | 0 | 0 | 0 | 4 398 453 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 17 602 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 17 612 | 0 | 0 | 0 | 4 398 453 | 0 |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dépenses réelles                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equipements départx                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204)           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières               |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Dépenses d'ordre                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Total dépenses de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| FONCTIONNEMENT                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| DEPENSES                                |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Total dépenses de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 065 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 065 |
| RECETTES                                |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Total recettes de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 398 463 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 602    |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 065 |



|                                                    |  |  |  |  |    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                         |         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                         |         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes d'investissement  |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                  |                                          |    |   |   |   |           |   |
|----------------------------------|------------------------------------------|----|---|---|---|-----------|---|
| FONCTIONNEMENT                   |                                          |    |   |   |   |           |   |
| DEPENSES                         |                                          |    |   |   |   |           |   |
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 416 055 | 0 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 416 055 | 0 |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0  | 0 | 0 | 0 | 654 576   | 0 |
| 607                              | Achats de marchandises                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 189 293   | 0 |
| 613                              | Locations                                | 0  | 0 | 0 | 0 | 53 030    | 0 |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 236 508   | 0 |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0  | 0 | 0 | 0 | 23 430    | 0 |
| 617                              | Etudes et recherches                     | 0  | 0 | 0 | 0 | 5 000     | 0 |
| 618                              | Divers                                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 14 950    | 0 |
| 621                              | Personnel extérieur au service           | 0  | 0 | 0 | 0 | 5 500     | 0 |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0  | 0 | 0 | 0 | 20 700    | 0 |
| 623                              | Pub., publications, relations publiques  | 0  | 0 | 0 | 0 | 57 100    | 0 |
| 624                              | Transports biens, transports collectifs  | 0  | 0 | 0 | 0 | 23 675    | 0 |
| 625                              | Déplacements et missions                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 9 500     | 0 |
| 626                              | Frais postaux et frais télécommunication | 0  | 0 | 0 | 0 | 31 300    | 0 |
| 627                              | Services bancaires et assimilés          | 0  | 0 | 0 | 0 | 2 050     | 0 |
| 628                              | Divers                                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 689 343   | 0 |
| 633                              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0  | 0 | 0 | 0 | 41 500    | 0 |
| 637                              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0  | 0 | 0 | 0 | 3 650     | 0 |
| 6411                             | Personnel titulaire                      | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 373 600 | 0 |

| Art. (1)                                              | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6413                                                  | Personnel non titulaire                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 219 000                        | 0                              |
| 6417                                                  | Rémunérations des apprentis              | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 43 800                         | 0                              |
| 645                                                   | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 600 800                        | 0                              |
| 648                                                   | Autres charges de personnel              | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 1 300                          | 0                              |
| 654                                                   | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 100                            | 0                              |
| 657                                                   | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 110 000                        | 0                              |
| 658                                                   | Charges diverses de gestion courante     | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 2 710                          | 0                              |
| 673                                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 1 000                          | 0                              |
| 678                                                   | Autres charges exceptionnelles           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 2 640                          | 0                              |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                               |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                                              |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de fonctionnement                      |                                          | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 4 398 453                      | 0                              |
| Recettes réelles                                      |                                          | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 4 398 453                      | 0                              |
| 703                                                   | Redevances utilisation du domaine        | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 6 000                          | 0                              |
| 706                                                   | Prestations de services                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 478 000                        | 0                              |
| 707                                                   | Ventes de marchandises                   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 369 017                        | 0                              |
| 708                                                   | Autres produits                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 13 000                         | 0                              |
| 747                                                   | Participations                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 28 000                         | 0                              |
| 758                                                   | Produits divers de gestion courante      | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 3 501 936                      | 0                              |
| 773                                                   | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 100                            | 0                              |
| 778                                                   | Autres produits exceptionnels            | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 2 400                          | 0                              |
| <i>Recettes d'ordre</i>                               |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total dépenses d'investissement  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total recettes d'investissement  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FONCTIONNEMENT                   |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| DEPENSES                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 065 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 065 |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 576   |
| 607                              | Achats de marchandises                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 293   |
| 613                              | Locations                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 030    |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 508   |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 430    |
| 617                              | Etudes et recherches                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000     |
| 618                              | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 950    |
| 621                              | Personnel extérieur au service           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500     |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700    |
| 623                              | Pub., publications, relations publiques  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 100    |
| 624                              | Transports biens, transports collectifs  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 675    |
| 625                              | Déplacements et missions                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500     |
| 626                              | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 300    |
| 627                              | Services bancaires et assimilés          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050     |
| 628                              | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 343   |
| 633                              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 500    |
| 637                              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 650     |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 64 11                                          | Personnel titulaire                      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 373 600 |
| 64 13                                          | Personnel non titulaire                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 219 000   |
| 64 17                                          | Rémunérations des apprentis              | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 43 800    |
| 64 5                                           | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 600 800   |
| 64 8                                           | Autres charges de personnel              | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 300     |
| 65 4                                           | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 100       |
| 65 7                                           | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 110 000   |
| 65 8                                           | Charges diverses de gestion courante     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 720     |
| 67 3                                           | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 000     |
| 67 8                                           | Autres charges exceptionnelles           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 640     |
| Dépenses d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| RECETTES                                       |                                          |                                                |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |           |
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 4 396 463 |
| Recettes réelles                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 4 396 463 |
| 70 3                                           | Redevances utilisation du domaine        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 000     |
| 70 6                                           | Prestations de services                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 478 000   |
| 70 7                                           | Ventes de marchandises                   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 369 017   |
| 70 8                                           | Autres produits                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 13 000    |
| 74 7                                           | Participations                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 28 000    |
| 75 8                                           | Produits divers de gestion courante      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 501 946 |
| 77 3                                           | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 100       |
| 77 8                                           | Autres produits exceptionnels            | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 400     |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b> | <b>A1/01</b> |

**SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)****INVESTISSEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                 |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 0,00                                 |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                 |

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

**FONCTIONNEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>10,00</b>                         |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>10,00</b>                         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 10,00                                |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 0,00                                 |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                                 |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>10,00</b>                         |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>10,00</b>                         |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 10,00                                |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                                 |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

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

## INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé                                | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |                                             |                                         |               |
|----------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|          |                                        |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées |
|          | DEPENSES REELLES                       | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
|          | RECETTES REELLES                       | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé                                   | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |                                             |                                         |               |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|          |                                           |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées |
|          | DEPENSES REELLES                          | 0,00                   | 0,00                                               | 2 361 232,25                                | 0,00                                    | 2 054 823,00  |
| 606      | Achats non stockés de matières et fourni  | 0,00                   | 0,00                                               | 323 276,00                                  | 0,00                                    | 331 300,00    |
| 607      | Achats de marchandises                    | 0,00                   | 0,00                                               | 140 793,40                                  | 0,00                                    | 48 500,00     |
| 613      | Locations                                 | 0,00                   | 0,00                                               | 16 620,00                                   | 0,00                                    | 36 410,00     |
| 615      | Entretien et réparations                  | 0,00                   | 0,00                                               | 94 377,85                                   | 0,00                                    | 142 130,00    |
| 616      | Primes d'assurances                       | 0,00                   | 0,00                                               | 8 440,00                                    | 0,00                                    | 14 990,00     |
| 617      | Etudes et recherches                      | 0,00                   | 0,00                                               | 5 000,00                                    | 0,00                                    | 0,00          |
| 618      | Divers                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 2 450,00                                    | 0,00                                    | 12 500,00     |
| 621      | Personnel extérieur au service            | 0,00                   | 0,00                                               | 2 000,00                                    | 0,00                                    | 3 500,00      |
| 622      | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 0,00                   | 0,00                                               | 18 200,00                                   | 0,00                                    | 2 500,00      |
| 623      | Pub., publications, relations publiques   | 0,00                   | 0,00                                               | 33 700,00                                   | 0,00                                    | 23 400,00     |
| 624      | Transports biens, transports collectifs   | 0,00                   | 0,00                                               | 5 475,00                                    | 0,00                                    | 18 200,00     |
| 625      | Déplacements et missions                  | 0,00                   | 0,00                                               | 6 100,00                                    | 0,00                                    | 3 400,00      |
| 626      | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00                   | 0,00                                               | 11 100,00                                   | 0,00                                    | 20 200,00     |
| 627      | Services bancaires et assimilés           | 0,00                   | 0,00                                               | 1 700,00                                    | 0,00                                    | 350,00        |
| 628      | Divers                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 456 050,00                                  | 0,00                                    | 233 293,00    |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 0,00                   | 0,00                                               | 17 900,00                                   | 0,00                                    | 23 600,00     |
| 637      | Autres impôts, taxes (autres organismes)  | 0,00                   | 0,00                                               | 500,00                                      | 0,00                                    | 3 150,00      |
| 6411     | Personnel titulaire                       | 0,00                   | 0,00                                               | 686 700,00                                  | 0,00                                    | 686 900,00    |
| 6413     | Personnel non titulaire                   | 0,00                   | 0,00                                               | 115 000,00                                  | 0,00                                    | 104 000,00    |
| 6417     | Rémunérations des apprentis               | 0,00                   | 0,00                                               | 11 100,00                                   | 0,00                                    | 32 700,00     |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                   | 0,00                                               | 320 100,00                                  | 0,00                                    | 280 700,00    |
| 648      | Autres charges de personnel               | 0,00                   | 0,00                                               | 500,00                                      | 0,00                                    | 800,00        |
| 654      | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00                   | 0,00                                               | 100,00                                      | 0,00                                    | 0,00          |
| 657      | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                   | 0,00                                               | 80 000,00                                   | 0,00                                    | 30 000,00     |
| 658      | Charges diverses de gestion courante      | 0,00                   | 0,00                                               | 910,00                                      | 0,00                                    | 1 800,00      |
| 673      | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                   | 0,00                                               | 500,00                                      | 0,00                                    | 500,00        |
| 678      | Autres charges exceptionnelles            | 0,00                   | 0,00                                               | 2 640,00                                    | 0,00                                    | 0,00          |
|          | RECETTES REELLES                          | 3 501 936,00           | 0,00                                               | 559 500,00                                  | 0,00                                    | 337 017,00    |
| 703      | Redevances utilisation du domaine         | 0,00                   | 0,00                                               | 6 000,00                                    | 0,00                                    | 0,00          |
| 706      | Prestations de services                   | 0,00                   | 0,00                                               | 298 000,00                                  | 0,00                                    | 180 000,00    |
| 707      | Ventes de marchandises                    | 0,00                   | 0,00                                               | 241 000,00                                  | 0,00                                    | 128 017,00    |
| 708      | Autres produits                           | 0,00                   | 0,00                                               | 4 000,00                                    | 0,00                                    | 9 000,00      |
| 747      | Participations                            | 0,00                   | 0,00                                               | 8 000,00                                    | 0,00                                    | 20 000,00     |
| 758      | Produits divers de gestion courante       | 3 501 936,00           | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 773      | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                   | 0,00                                               | 100,00                                      | 0,00                                    | 0,00          |
| 778      | Autres produits exceptionnels             | 0,00                   | 0,00                                               | 2 400,00                                    | 0,00                                    | 0,00          |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

## INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé                                | 31<br>Culture              | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse (act°<br>socio-éduc...) et<br>loisirs | 34<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                        | 315<br>Services d'archives |              |                                                      |                                            |                         |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                    |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                    |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                    |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                    |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé                                     | 31<br>Culture              | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse (act°<br>socio-éduc...) et<br>loisirs | 34<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                             | 315<br>Services d'archives |              |                                                      |                                            |                         |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 4 416 055,25            |
| 606      | Achats non stockés de matières et fourni    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 654 576,00              |
| 607      | Achats de marchandises                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 189 293,40              |
| 613      | Locations                                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 53 030,00               |
| 615      | Entretien et réparations                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 236 507,85              |
| 616      | Primes d'assurances                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 23 430,00               |
| 617      | Etudes et recherches                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 5 000,00                |
| 618      | Divers                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 14 950,00               |
| 621      | Personnel extérieur au service              | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 5 500,00                |
| 622      | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 20 700,00               |
| 623      | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 57 100,00               |
| 624      | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 23 675,00               |
| 625      | Déplacements et missions                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 9 500,00                |
| 626      | Frais postaux et frais télécommunication    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 31 300,00               |
| 627      | Services bancaires et assimilés             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 2 050,00                |
| 628      | Divers                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 689 343,00              |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 41 500,00               |
| 637      | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 3 650,00                |
| 6411     | Personnel titulaire                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 1 373 600,00            |
| 6413     | Personnel non titulaire                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 219 000,00              |
| 6417     | Rémunérations des apprentis                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 43 800,00               |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 600 800,00              |
| 648      | Autres charges de personnel                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 1 300,00                |
| 654      | Pertes sur créances irrécouvrables          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 100,00                  |
| 657      | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 110 000,00              |
| 658      | Charges diverses de gestion courante        | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 2 710,00                |
| 673      | Titres annulés (sur exercices antérieurs    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 1 000,00                |
| 678      | Autres charges exceptionnelles              | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 2 640,00                |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 4 398 453,00            |
| 703      | Redevances utilisation du domaine           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 6 000,00                |
| 706      | Prestations de services                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 478 000,00              |
| 707      | Ventes de marchandises                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 369 017,00              |
| 708      | Autres produits                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 13 000,00               |
| 747      | Participations                              | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 28 000,00               |
| 758      | Produits divers de gestion courante         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 3 501 936,00            |
| 773      | Mandats annulés (exercices antérieurs)      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 100,00                  |
| 778      | Autres produits exceptionnels               | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 2 400,00                |

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A , le

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

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



# DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE DES SITES CULTURELS

POUR L'EXERCICE 2022

Présentée par le Président du Département, à l'occasion de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022

(Date de convocation : le 13 septembre 2022)

A METZ, le 13 septembre 2022

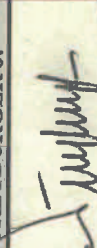
Le Président du Département

P. WEITEN

Délibéré par le Conseil Départemental

A METZ, le 29 SEP. 2022

Les membres du Conseil Départemental

| AMBROSIN-CHINI N.                                                                     | ARNOLD P.                                                                             | BECKER M. E.                                                                          | BENIMEDDOURENE G.                                                                     | BOHL J. A.                                                                          | BOHR E.                                                                             | BOUSCHBACHER S.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |    |   |   |                                                                                    |
| CALCARI-JEAN D.                                                                       | CHABANE A.                                                                            | CORRADI L.                                                                            | CRISTINELLI-FRAIBOEUFS.                                                               | CUNAT J. C.                                                                         | CUNY P.                                                                             | DASTILLUNG J. P.                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                       |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| DICK R.                                                                               | FIRTION E.                                                                            | FOURNIER L.                                                                           | FRANÇOIS J.                                                                           | FREYBÜRGER J.                                                                       | GOSSE V.                                                                            | GRÉLOT P.                                                                          |
|  |  |  |   |  |  |  |



-2-

| HAAGE.       | HERZOG C.      | KHALIFE K.    | KIEFFER C.               | KLEBER-MASET L. | KUNTZ M. L. | LAPAQUE B.  |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| LEBEAU E.    | LORIA-MANCK C. | MAGRAS G.     | MULLER L.                | PASTOR S.       | PIL F.      | REBSTOCK A. |
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| REICHHELD P. | ROMILLY V.     | SACCANI J. L. | SCHNEIDER B.             | SCHUH G.        | SCHULER E.  | SIMON B.    |
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| STEMART A.   | SUCK D.        | TACCONI P.    | THIEL-<br>MIESZKALSKI M. | THIL P.         | TONIN M.    | TRAN D.     |
|              |                |               |                          |                 |             |             |
| WEIS M.      | WEITENP.       | YAHIAOUI R.   | ZIMMERMANN M. J.         | ZIROVNIK R.     |             |             |
|              |                |               |                          |                 |             |             |

Nombre de membres en exercice : 54Nombre de membres présents : 43Nombre de suffrages exprimés : 51

VOTES : Pour 51 dont 8 pouvoirs  
 Contre / dont / pouvoirs  
 Abstentions / dont / pouvoirs

Reçu en Préfecture, le 04 OCT. 2022

Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la réception  
 en Préfecture le 04 OCT. 2022 et de la publication  
 le 04 OCT. 2022

A HETZ, le 04 OCT. 2022

Le Président du Département

P. WEITEN

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2ae-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL**  
**3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

1ère Commission FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME  
 - ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION  
 ENERGETIQUE

ORIGINE PRESIDENCE  
 Cabinet

OBJET SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES - AUGMENTATION DE  
 L'AUTORISATION DE PROGRAMME 2022

DOSSIER N° | I | 7 | 928 |

RAPPORTEUR Mme FOGEL-GOSSE

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du Rapport du Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide de revaloriser l'autorisation de programme relative au soutien des investissements touristiques 2022 à hauteur de 900 000 €, conformément au tableau suivant :

| PROGRAMME                                |                              |                                      |               |               |         |                           |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| N°                                       |                              | INTITULE                             |               |               |         |                           |
| TOURPRIV                                 |                              | SOUTIEN AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE |               |               |         |                           |
|                                          |                              |                                      |               |               |         |                           |
| INTITULE DE L'AP                         |                              | Millésime et n° de l'AP              |               | Durée         |         | Date limite d'affectation |
| SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES |                              | 2022-1                               |               | 3 ans         |         | 31/12/2022                |
| Imputation budgétaire M52                | Montant de l'AP              | Ventilation pluriannuelle            |               |               |         |                           |
|                                          |                              | 2022                                 | 2023          | 2024          | 2025    | 2026                      |
| 204-20422-94                             | I <sup>(1)</sup> = 500 000 € | I = 200 000 €                        | I = 200 000 € | I = 100 000 € | I = 0 € | I = 0 €                   |
|                                          | N <sup>(1)</sup> =900 000 €  | N = 400 000 €                        | N = 300 000 € | N = 200 000 € | N = 0 € | N = 0 €                   |

<sup>(1)</sup> I = Initial  
 N = Nouveau

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2ad-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ère Commission | FINANCES - ECONOMIE - RELATIONS INTERNATIONALES - TOURISME<br>- ATTRACTIVITE - SITES PASSIONNEMENT MOSELLE - TRANSITION<br>ENERGETIQUE |
| ORIGINE         | DIRECTION DES FINANCES DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTROLE<br>DE GESTION<br>Direction des Marchés et du Conseil Juridique           |
| OBJET           | PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – PROPOS<br>DIFFAMATOIRES                                                                  |
| DOSSIER N°      | I     9     885                                                                                                                        |
| RAPPORTEUR      | Mme FOGEL-GOSSE                                                                                                                        |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide d'autoriser le Président à déposer plainte avec constitution de partie civile pour le compte du Département pour les faits suivants détaillés dans l'annexe à la présente décision.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**

**Annexe**



**Xavier IOCHUM & Vincent GUIZO**  
**Avocats Associés**

**En collaboration avec Olivier HURALT**

**Avocat**

**2, place Raymond Mondon – BP30646  
57011 METZ CEDEX 1**

**☎ 03.87.50.92.20 - 📠 03.87.50.65.23**

**✉ [contact@avocat-iochum.fr](mailto:contact@avocat-iochum.fr)**

**Case B209**

Metz, le

**TRIBUNAL JUDICIAIRE**  
**Monsieur le Doyen des Juges**  
**d'Instruction**  
**3, rue Haute Pierre**  
**57000 METZ**

Par LRAR

**Nos réf : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE /**

**15417**

**Vos réf :**

**PLAINTES AVEC  
CONSTITUTION DE  
PARTIE CIVILE**

**POUR :**

**Le Département de la Moselle**, collectivité territoriale régie par le code général des collectivités territoriales, dont le siège est sis Hôtel du Département – 1, rue du Pont Moreau – CS 11096 – 57036 METZ CEDEX 1, agissant poursuite et diligences de son Président, habilité pour ester par délibération spéciale du Conseil départemental en date du xxx septembre 2022.

Partie civile

Représenté par **Maître Xavier IOCHUM**, membre de la SCP IOCHUM GUIZO, Avocat postulant au Barreau de Metz, qui se constitue et occupera sur la présente et ses suites.

## PLAISE A MONSIEUR LE JUGE D'INSTRUCTION

### -I- FAITS

Aux termes de l'article L3211-1 du code général des collectivités territoriales, le Département est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes.

Il intervient dans ce cadre au titre de son service d'aide sociale à l'enfance, service chargé aux termes de l'article L221-1 du code de l'action sociale et des familles des missions suivantes :

*« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;*

*2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ;*

*3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;*

*4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;*

*5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;*

*5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;*

*5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;*

*5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;*

*6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;*

*7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;*



8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. »

## 1. Tract diffamatoire :

Le 11 juillet 2022, les services du Département étaient informés de la distribution, dans les boîtes aux lettres de riverains du Centre Départemental de l'Enfance, 137 route de Plappeville à METZ, d'un tract comportant les passages suivants :

### ➤ Pièce n° 2 : Tract

« Nos enfants sont placés par l'ASE pour être violés par les réseaux pédocriminels locaux, VOLONTAIREMENT :

L'ASE (conseil départ.) et les TGI raptent nos enfants :

[...]

- ASE refuse les visites = déclare délaissement = adoption

[...]

- enfants tabassés, maltraités, privés de nourriture, bourrés de médoc, manipulés, chantage, torturés effectivement par les sociaux, violées, grossesses (11 ans) et enfants issus de viols = GPA par et pour les réseaux pédo criminels et adoptions »

[...] - le tout par fonctionnaires juifs, musulmans et FM et français pro pédocriminels, faussaires en écritures, par racisme anti blanc et anti chrétiens

- 80% des enfants placés sont chrétiens ! Par HAINE

- Aucun enfant excisé ou circoncis de placé ! ni parents punis !

[...]

ASE + TGI = DAECH Pédophile »

## 2. Sites internet :

Le tract faisait référence à un site internet « *rendeznousnosenfants.org* », rédigé dans les mêmes termes, hébergé au Canada et dont l'autrice revendiquée est Madame [REDACTED]

### ➤ Pièce n° 3 : Capture « Rendeznousnosenfants.org »

Il apparaît que l'intéressée était par ailleurs titulaire d'un autre site « *famillepierreon5757.blogspot.com* », où elle apparaît comme productrice de la page hébergée par Blogspot.

L'adresse de ce blog figure en verso du tract.

### ➤ Pièce n° 2 : Tract

Une série d'articles vise nommément le Département de la Moselle, le Centre Départemental de l'Enfance (CDE) un établissement public administratif sous la tutelle administrative et financière du Département de la Moselle et certains de ses agents, de même que certains magistrats.

- Pièce n° 4 : Capture « famillepierreon5757. blogspot.com »
- Pièce n° 5 : Capture « famillepierreon5757. blogspot.com » bis
- Pièce n° 6 : Capture « famillepierreon5757. blogspot.com » ter :

« Dans notre courrier du 26 octobre 2021 , de Mr [REDACTED] (père, [REDACTED]) et moi, nous vous informions des discriminations INOUIES ANTI CATHOLIQUES commises par un de vos salariés, éducateur, [REDACTED], musulman au foyer de l'enfance de Metz (CDE), contre [REDACTED], 15 ans (sept 21) affirmant à plusieurs reprises qu' « être catholique c'était être satanique » et lui interdire d'avoir une médaille miraculeuse, MAIS aussi des tentatives de viols, plusieurs fois répétées, commises par violences de jeunes comme d'éducateur, NON protégée par les éducateurs pourtant payés pour cela . ! Bien que ces faits soient très graves, nous n'avons eu AUCUNE réponse de votre part. ! Ce qui est également très grave.

[...]

Aucune décision nouvelle, prétendument rendue par un juge ..... musulman, [REDACTED], nommé encore en tant qu'étudiant, auditeur de justice, auprès des juges pour enfant, le 25 juillet 2021, sans délégation de signature ni titre pour décider seul, agissant en soutien à ces frères musulmans que nous lui avons pourtant dénoncé par un courrier du 28 octobre !!!!! à l'audience du 29 octobre 2021, ne peut se fonder sur un dossier faux et ILLEGAL détenu illégalement par le cabinet de juge pour enfant, et lui sans titre pour agir.

En présence de Mr [REDACTED], autre auditeur de justice !!!! croyant qu'en cumulant les sans titre, il en acquière tout de même un !!!!!

L'avocat informera Mr [REDACTED] dès le 28 octobre que [REDACTED] sera remplacée alors même que l'audience devait se tenir le 29, le lendemain, de sorte que l'audience ne sert PLUS à RIEN puisque le juge remplaçait [REDACTED] SANS L'avoir vu, en totale violation du droit français, MAIS pas des tribunaux d'exception de DAECH (exterminant les catholiques en moyen orient) comme ici. !

Rien n'étant légal. !

Cet étudiant FAUX juge mais vrai MUSULMAN ne reprenant AUCUNE des accusations du courrier lui dénonçant les agressions sexuelles de sa fille !!!!! prétendant que Mr [REDACTED] « s'oppose au service » !!

[...]

Ces deux musulmans font le djihad au sein même du CDE de Metz . !!!!! [...]

Effarée de ces réponses, j'ai aussi téléphoné pour dénoncer les discriminations religieuses du [REDACTED], et maintenant de [REDACTED], qui répondra à la question des enfants excisés et circoncis que je « déviais » ! Donc pour lui demander l'application du droit français, c'était dévier!!!! Il considérera que les excisions et les circoncisions sont bien des crimes, MAIS trouvent anormal d'oser imaginer de voir ces enfants là protégés au sein de l' ASE ! Leurs enfants !? Pourquoi ? Et Quelle contradiction !

Lui aussi mais d'une taqia plus sournoise, considère que l'islam est supérieur au droit français puisque ces enfants là, en fait les leurs, n'ont pas à être protégé, bien que victime :! il est vrai qu'ils savent mieux que personne ce que nos enfants catholiques



*subissent, et ne le veulent pas pour leurs enfants ! Lui aussi n'a RIEN à faire dans l'administration. »*

## -II- DISCUSSION

### A. Sur les propos tenus dans le tract

#### 1. Rappel des propos litigieux :

Les propos litigieux sont les suivants :

##### ➤ Pièce n° 2 : Tract

*« Nos enfants sont placés par l'ASE pour être violés par les réseaux pédocriminels locaux, VOLONTAIREMENT :*

*L'ASE (conseil départ.) et les TGI raptent nos enfants :*

*[...]*

*- ASE refuse les visites = déclare délaissement = adoption*

*[...]*

*- enfants tabassés, maltraités, privés de nourriture, bourrés de médoc, manipulés, chantage, torturés effectivement par les sociaux, violées, grossesses (11 ans) et enfants issus de viols = GPA par et pour les réseaux pédo criminels et adoptions »*

*[...] - le tout par fonctionnaires juifs, musulmans et FM et français pro pédocriminels, faussaires en écritures, par racisme anti blanc et anti chrétiens*

*- 80% des enfants placés sont chrétiens ! Par HAINE*

*- Aucun enfant excisé ou circoncis de placé ! ni parents punis !*

*[...]*

*ASE + TGI = DAECH Pédophile »*

#### 2. Caractère diffamatoire des propos :

Les propos portent à l'évidence atteinte à l'honneur et à la considération du Département en tant qu'institution dès lors qu'ils lui imputent les faits suivants :

- La mise en place par l'ASE d'un système visant à placer des enfants de manière illégale avec l'objectif recherché de les servir en pâture à des réseaux pédocriminels

Dixit :

*« Nos enfants sont placés par l'ASE pour être violés par les réseaux pédocriminels locaux, VOLONTAIREMENT :*

*L'ASE (conseil départ.) et les TGI raptent nos enfants :»*

- Le détournement de la procédure de délaissement pour parvenir à ces fins

Dixit :

« ASE refuse les visites = déclare délaissement = adoption »

- Des mauvais traitements volontaires

Dixit :

« enfants tabassés, maltraités, privés de nourriture, bourrés de médoc, manipulés, chantage, torturés effectivement par les sociaux »

- La mise en place d'un système où les enfants placés et violés fourniraient eux-mêmes des enfants à violer par les réseaux pédocriminels :

Dixit :

« violées, grossesses (11 ans) et enfants issus de viols = GPA par et pour les réseaux pédo criminels et adoptions »

- La mise en place d'un tel système fondé par une haine raciale :

Dixit :

« - le tout par fonctionnaires juifs, musulmans et FM et français pro pédocriminels, faussaires en écritures, par racisme anti blanc et anti chrétiens  
- 80% des enfants placés sont chrétiens ! Par HAINE  
- Aucun enfant excisé ou circoncis de placé ! ni parents punis ! »

Ces faits se présentent par ailleurs sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (Crim. 13 novembre 2019, n° 18-84.864).

### **3. Auteur des propos :**

Il est, à ce stade, subodoré que l'auteur des propos soit Madame [REDACTED].

### **4. Qualification :**

Les faits sont qualifiables de diffamation envers les autorités constituées et les administrations publiques et comme tels réprimés par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881.

### **5. Qualité à agir :**

Conformément aux dispositions de l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881, une délibération du Conseil départemental, en réunion plénière, valant plainte régulière, a été prise le xxx septembre 2022.

- Pièce n° 1 : Délibération du xxx septembre 2022

## B. Sur les propos tenus sur le site internet « *famillepierron5757.blogspot.com* »

### 1. Rappel des propos litigieux :

Les propos litigieux sont les suivants :

- « Pièce n° 4 : Capture « *famillepierron5757.blogspot.com* »

« [REDACTED] a été raptée, sur faux en écriture des sociaux de l' ASE :

[...]

« imprimé d'exorcisme, archange Gabriel, prière, saint etc » depuis QUAND et CHEZ QUI, les prières catholiques sont elles illégales ? Chez les musulmans peut être, MAIS ici on est en France.

Il s'agit là d'une très grave atteinte au droit des chrétiens d'exercer leur religion dans leur pays. Daech est il caché dans l'administration ?

[...]

« fait des prières catholiques avec son père » ce n'est pas contraire à la moralité française, mais islamique OUI,

Les critères des sociaux se réfèrent ils à la charia ?

[...]

[REDACTED] a donc été enlevée à son père parce que catholique, pratiquant, et ne supportant pas le masque !!!!!!! et VIOLEE au foyer,

[...]

De sorte que les accusations de vos salariés sociaux sont TOTALEMENT CONTRAIRES à la culture française. »

- Pièce n° 5 : Capture « *famillepierreon5757.blogspot.com* » bis

« [REDACTED] et son père étant catholiques, aucun éducateur musulman n'a le droit d'approcher [REDACTED].

Un « [REDACTED] » éducateur au foyer de Metz a dit à [REDACTED] :

« tu as une médaille miraculeuse c'est Satan »

« les catholiques sont tous des sataniques »

« ton père est Satan »

« tu dois enlever cette médaille miraculeuse »

« c'est satanique de porter cela »

[...]

la persécution des catholiques français est hallucinante.

Par un musulman qui se moque de NOUS tous français, et dont le salaire est tiré de nos impôts !. »

- Pièce n° 6 : Capture « *famillepierreon5757.blogspot.com* » ter :

« Dans notre courrier du 26 octobre 2021 , de Mr [REDACTED] (père, ... ) et moi, nous vous informions des discriminations INOUIES ANTI CATHOLIQUES commises par un de vos salariés, éducateur, [REDACTED] musulman au foyer de l'enfance de Metz (CDE), contre [REDACTED], 15 ans (sept 21) affirmant à plusieurs reprises qu' « être catholique c'était être satanique » et lui interdire d'avoir une médaille miraculeuse, MAIS aussi des tentatives de viols, plusieurs fois répétées, commises par violences de jeunes comme d'éducateur, NON protégée par les éducateurs pourtant payés pour cela . ! Bien que ces faits soient très graves, nous n'avons eu AUCUNE réponse de votre part. ! Ce qui est également très graves.

[...]

Ces deux musulmans font le djihad au sein même du CDE de Metz . !!!!! [ ... ]

Effarée de ces réponses, j'ai aussi téléphoné pour dénoncer les discriminations religieuses du [REDACTED], et maintenant de l'adjoint au chef de service, Mr [REDACTED], qui répondra à la question des enfants excisés et circoncis que je « déviais » ! Donc pour lui demander l'application du droit français, c'était dévier!!!! Il considérera que les excisions et les circoncisions sont bien des crimes, MAIS trouvent anormal d'oser imaginer de voir ces enfants là protégés au sein de l' ASE ! Leurs enfants !? Pourquoi ? Et Quelle contradiction !

Lui aussi mais d'une taqia plus sournoise, considère que l'islam est supérieur au droit français puisque ces enfants là, en fait les leurs, n'ont pas à être protégé, bien que victime :! il est vrai qu'ils savent mieux que personne ce que nos enfants catholiques subissent, et ne le veulent pas pour leurs enfants ! Lui aussi n'a RIEN à faire dans l'administration. »

## **2. Caractère diffamatoire des propos :**

Les faits sont diffamatoires en ce qu'ils accusent les agents de l'ASE et du CDE intervenus dans le cadre du dossier ou du placement :

- D'avoir commis des faux en écriture de surcroît motivés par une haine raciale
- D'avoir harcelé une jeune placée en raison de sa religion
- D'avoir commis ou toléré des viols et tentatives de viol
- De traiter de manière différenciée les enfants musulmans des enfants catholiques

## **3. Caractère identifiable :**

Les agents en cause sont identifiables :

- soit parce que dénommés explicitement (« [REDACTED] »),
- soit parce que prénommés et qualifiés (« éducateur, [REDACTED], musulman au foyer de l'enfance de Metz (CDE) » ; « Un « [REDACTED] » éducateur au foyer de Metz »)
- soit parce qu'identifiables par leur rôle dans le dossier (« [REDACTED] a été raptée, sur faux en écriture des sociaux de l' ASE »)

## **4. Motif ségrégationniste :**

C'est très justement à raison de ce que les agents de l'ASE et du CDE seraient musulmans que les faits auraient été commis, les différentes publications allant jusqu'à les accuser de pratiquer le djihad dans le cadre de leurs fonctions.

### **5. Qualité à agir :**

Les personnes mises en causes étant agents publics du Département, la plainte du Président du Département peut mettre en marche la poursuite au sens de l'article 48 3° de la loi du 29 juillet 1881.

**L'attention du Ministère Public est attirée, de ce point de vue, sur le fait qu'il a toujours la faculté de mettre en œuvre lui-même l'action publique au visa de l'article 48 6° de la loi du 29 juillet 1881 compte tenu du caractère ségrégationniste des propos.**

## **PAR CES MOTIFS**

Vu les articles 85 et suivants du code de procédure pénale,

**RECEVOIR** le Département de la MOSELLE en sa constitution de partie civile à raison des faits suivants :

pour avoir, entre le 5 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, à METZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par l'intermédiaire d'un tract distribué dans les boîtes aux lettres riveraines du Centre Départemental de l'Enfance, tenu des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération du Département de la Moselle, administration publique, en l'espèce :

*« Nos enfants sont placés par l'ASE pour être violés par les réseaux pédocriminels locaux, VOLONTAIREMENT :*

*L'ASE (conseil départ.) et les TGI raptent nos enfants :*

*[...]*

*- ASE refuse les visites = déclare délaissement = adoption*

*[...]*

*- enfants tabassés, maltraités, privés de nourriture, bourrés de médoc, manipulés, chantage, torturés effectivement par les sociaux, violées, grossesses (11 ans) et enfants issus de viols = GPA par et pour les réseaux pédo criminels et adoptions »*

*[...] - le tout par fonctionnaires juifs, musulmans et FM et français pro pédocriminels, faussaires en écritures, par racisme anti blanc et anti chrétiens*

*- 80% des enfants placés sont chrétiens ! Par HAINE*

*- Aucun enfant excisé ou circoncis de placé ! ni parents punis !*

*[...]*

*ASE + TGI = DAECH Pédophile »*

Faits qualifiés de diffamation publique envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, prévus par les articles 29 §1 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881.

**RECEVOIR** le Département de la Moselle en sa constitution de partie civile à raison des faits suivants :

pour avoir, le 3 avril 2022, à METZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la publication d'un article sur le site « *famillepierron5757.blogspot.com* », tenu des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération, de personnes identifiables, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce :

« [REDACTED] a été raptée, sur faux en écriture des sociaux de l' ASE :

[...]

« imprimé d'exorcisme, archange Gabriel, prière, saint etc » depuis QUAND et CHEZ QUI, les prières catholiques sont elles illégales ? Chez les musulmans peut être, MAIS ici on est en France.

Il s'agit là d'une très grave atteinte au droit des chrétiens d'exercer leur religion dans leur pays. Daech est il caché dans l'administration ?

[...]

« fait des prières catholiques avec son père » ce n'est pas contraire à la moralité française, mais islamique OUI,

Les critères des sociaux se réfèrent ils à la charia ?

[...]

[REDACTED] a donc été enlevée à son père parce que catholique, pratiquant, et ne supportant pas le masque !!!!!!! et VIOLEE au foyer,

[...]

De sorte que les accusations de vos salariés sociaux sont TOTALEMENT CONTRAIRE à la culture française. »

Faits qualifiés de diffamation publique à raison de l'origine ou de l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévus par les articles 29 §1 et 32§2 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 32§2 de la loi du 29 juillet 1881.

**RECEVOIR** le Département de la Moselle en sa constitution de partie civile à raison des faits suivants :

pour avoir, le 17 mars 2022, à METZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la publication d'un article sur le site « *famillepierron5757.blogspot.com* », tenu des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération, de personnes identifiables, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce :

« [REDACTED] et son père étant catholiques, aucun éducateur musulman n'a le droit d'approcher

Un « [REDACTED] » éducateur au foyer de Metz a dit à [REDACTED] :

« tu as une médaille miraculeuse c'est Satan »

« les catholiques sont tous des sataniques »

*« ton père est Satan ».*

*« tu dois enlever cette médaille miraculeuse »*

*« c'est satanique de porter cela »*

*[...]*

*la persécution des catholiques français est hallucinante.*

*Par un musulman qui se moque de NOUS tous français, et dont le salaire est tiré de nos impôts !. »*

Faits qualifiés de diffamation publique à raison de l'origine ou de l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévus par les articles 29 §1 et 32§2 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 32§2 de la loi du 29 juillet 1881.

**RECEVOIR** le Département de la Moselle en sa constitution de partie civile à raison des faits suivants :

pour avoir, entre le 29 novembre 2021 et le 4 août 2022, à METZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la publication d'une lettre ouverte datée du 29 novembre 2021 sur le site « *famillepierron5757.blogspot.com* », tenu des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération, de personnes identifiables, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce :

*« Dans notre courrier du 26 octobre 2021, de Mr [REDACTED] (père, et moi, nous vous informions des discriminations INOUÏES ANTI CATHOLIQUES commises par un de vos salariés, éducateur, [REDACTED], musulman au foyer de l'enfance de Metz (CDE), contre [REDACTED], 15 ans (sept 21) affirmant à plusieurs reprises qu'« être catholique c'était être satanique » et lui interdire d'avoir une médaille miraculeuse, MAIS aussi des tentatives de viols, plusieurs fois répétées, commises par violences de jeunes comme d'éducateur, NON protégée par les éducateurs pourtant payés pour cela . ! Bien que ces faits soient très graves, nous n'avons eu AUCUNE réponse de votre part. ! Ce qui est également très graves.*

*[...]*

*Ces deux musulmans font le djihad au sein même du CDE de Metz . !!!!! [...]*

*Effarée de ces réponses, j'ai aussi téléphoné pour dénoncer les discriminations religieuses du [REDACTED], et maintenant de [REDACTED], qui répondra à la question des enfants excisés et circoncis que je « déviais » ! Donc pour lui demander l'application du droit français, c'était dévier!!!! Il considérera que les excisions et les circoncisions sont bien des crimes, MAIS trouvent anormal d'oser imaginer de voir ces enfants là protégés au sein de l' ASE ! Leurs enfants !? Pourquoi ? Et Quelle contradiction !*

*Lui aussi mais d'une taqia plus surnoise, considère que l'islam est supérieur au droit français puisque ces enfants là, en fait les leurs, n'ont pas à être protégé, bien que victime :! il est vrai qu'ils savent mieux que personne ce que nos enfants catholiques subissent, et ne le veulent pas pour leurs enfants ! Lui aussi n'a RIEN à faire dans l'administration.»*

Faits qualifiés de diffamation publique à raison de l'origine ou de l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévus par les articles 29 §1 et 32§2 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 32§2 de la loi du 29 juillet 1881.

**FIXER** telle consignation qu'il plaira

**TRANSMETTRE** la présente plainte au Procureur de la République en vue de réquisitions.

**SOUS TOUTES RESERVES  
AVOCAT**

PROJET





**Xavier IOCHUM & Vincent GUISO**  
**Avocats Associés**

**En collaboration avec Olivier HURALT**  
**Avocat**

2, place Raymond Mondon – BP30646  
57011 METZ CEDEX 1

☎ 03.87.50.92.20 - 📠 03.87.50.65.23

✉ [contact@avocat-iochum.fr](mailto:contact@avocat-iochum.fr)

**Case B209**

Metz, le

**TRIBUNAL JUDICIAIRE**  
**Monsieur le Doyen des Juges**  
**d'Instruction**  
**3, rue Haute Pierre**  
**57000 METZ**

Par LRAR

**Nos réf : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE /**

**15417**

**Vos réf :**

**BORDEREAU DE**  
**PIECES**

- Pièce n° 1 : Délibération du xxx septembre 2022
- Pièce n° 2 : Tract
- Pièce n° 3 : Capture « *Rendeznousnosenfants.org* »
- Pièce n° 4 : Capture « *famillepierreon5757.blogspot.com* »
- Pièce n° 5 : Capture « *famillepierreon5757.blogspot.com* » bis
- Pièce n° 6 : Capture « *famillepierreon5757.blogspot.com* » ter

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2af-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème Commission | INFRASTRUCTURES - MOBILITES - CONSTRUCTION - SECURITE -<br>TRANSITION NUMERIQUE                                                                   |
| ORIGINE         | DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES<br>Direction des Routes et de la Maintenance                                          |
| OBJET           | EXONERATION DE REDEVANCE POUR LES TRAVAUX D'ISOLATION<br>PAR L'EXTERIEUR D'UNE FACADE LORSQU'ILS CONDUISENT A UN<br>EMPIETEMENT DU DOMAINE PUBLIC |
| DOSSIER N°      | II   1   820                                                                                                                                      |
| RAPPORTEUR      | M. BENIMEDDOURENE                                                                                                                                 |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport du Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- d'adopter le principe d'exonération de redevance pour les travaux d'isolation par l'extérieur d'une façade lorsqu'ils conduisent à un empiètement sur le domaine public routier départemental, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à réduire la largeur disponible pour le trottoir à une valeur inférieure aux règles d'accessibilité (1,40 mètre), qu'ils empiètent de 30 cm maximum sur le domaine public routier et qu'ils aient recueilli l'avis favorable du Maire de la Commune concernée.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c44e-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL**  
**3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

2ème Commission      INFRASTRUCTURES - MOBILITES - CONSTRUCTION - SECURITE -  
TRANSITION NUMERIQUE

ORIGINE                DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES  
Direction du Patrimoine Immobilier

OBJET                  IMPLANTATION D'ACADEMOS SUR LE SITE DE L'EREA DE VERNY  
REVALORISATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

DOSSIER N°            |    II    |    2    | 873 |

RAPPORTEUR         M. DASTILLUNG

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de revaloriser l'autorisation de programme relative à la valorisation du site de l'EREA de VERNY en vue de l'implantation d'ACADEMOS à hauteur de 13 000 000 €, conformément au tableau ci-après :

| PROGRAMME                 |                                             |                                   |                                    |                                       |                        |                           |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| N°                        |                                             |                                   | INTITULE                           |                                       |                        |                           |
| EREA_VERNY                |                                             |                                   | ACADEMOS                           |                                       |                        |                           |
|                           |                                             |                                   |                                    |                                       |                        |                           |
| INTITULE DE L'AP          |                                             |                                   | Millésime et n° de l'AP            |                                       | Durée                  | Date limite d'affectation |
| ACADEMOS                  |                                             |                                   | 2019 /1                            |                                       | 8 ans                  | 31/12/2022                |
| Imputation budgétaire M52 | Montant de l'AP                             | Ventilation pluriannuelle         |                                    |                                       |                        |                           |
|                           |                                             | 2022                              | 2023                               | 2024                                  | 2025                   | 2026                      |
| Multi-imputations         | I(11) = 11 000 000 €<br>N(1) = 13 000 000 € | I = 2 450 000€<br>N = 2 450 000 € | I = 1 300 000 €<br>N = 3 300 000 € | I = 2 002 638,88 €<br>N = 2 000 000 € | I = 0<br>N = 2 638,88€ |                           |

(1) I = Initial

(1) N = Nouveau

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

- d'autoriser le Président à prendre toutes les dispositions utiles à la mise en oeuvre de ce projet.

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c451-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL**  
**3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

3ème Commission SOLIDARITES - HABITAT - SANTE - PROTECTION DE L'ENFANCE -  
AUTONOMIE - GENS DU VOYAGE - FORMATION - EMPLOI - INSERTION -  
CULTES

ORIGINE DIRECTION DE LA SOLIDARITE  
Direction de la Politique de l'Autonomie

OBJET AUGMENTATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA  
RESTRUCTURATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE  
SANTE DE GORZE

DOSSIER N° | III | 1 | 857 |

RAPPORTEUR Mme CRISTINELLI-FRAIBOEUF

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de porter le montant de l'autorisation de programme 86SPA0029 2013-1 à 7 849 900 € ;
- d'augmenter de 2 M€ le montant de la subvention attribuée en 2013 à l'Etablissement Public Départemental de Santé de Gorze et de porter le montant de celle-ci à 6,2 M€ ;
- de valider l'avenant à la convention figurant en annexe et d'autoriser Monsieur le Président à le signer.

| PROGRAMME                    |                                |                            |                 |                    |      |                           |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------|---------------------------|
| N°                           |                                | INTITULE                   |                 |                    |      |                           |
| 86SPA0029                    |                                | SOLIDARITE PERSONNES AGEES |                 |                    |      |                           |
| INTITULE DE l'AP             |                                | Millésime et N°<br>de l'AP |                 | Durée              |      | Date limite d'affectation |
| PERSONNES AGEES EHPAD        |                                | 2013-1                     |                 | 12 ans             |      | 31/12/2022                |
| Imputation<br>budgétaire M52 | Montant de l'AP                | Ventilation pluriannuelle  |                 |                    |      |                           |
|                              |                                | 2022                       | 2023            | 2024               | 2025 | 2026                      |
| 204/2041782/538              | I <sup>(1)</sup> : 5 849 900 € | I : 1 120 000 €            | I : 1 250 000 € | I : 1 118 941,44 € |      |                           |
|                              | N <sup>(1)</sup> : 7 849 900 € | N : 2 120 000 €            | N : 2 250 000 € | N : 1 118 941,44 € |      |                           |

(1) I : initial

N : nouveau

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président



Annexe

**AVENANT A LA CONVENTION  
DPA002 du 07/08/2013  
Fixant les conditions d'attribution des subventions d'équipement dans le cadre du  
Plan d'Equipement en Faveur des Personnes Agées**

VU la décision de l'Assemblée Départementale lors de sa 2<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2013 ;

Vu la décision de l'Assemblée Départementale lors de sa 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022 ;

VU la convention DPA 002 du 7 août 2013 fixant les conditions d'attribution des subventions d'équipement dans le cadre du Plan d'Equipement en Faveur des Personnes Agées ;

Considérant l'évolution importante du coût de l'opération de restructuration de l'établissement qui passe de 23 millions à 26,5 millions ;

Considérant la volonté des 2 parties de limiter l'impact du coût du projet sur le tarif journalier.

■■■■■■■■■■

Entre le Département de la Moselle,  
représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Département  
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096  
57036 METZ CEDEX 1  
ci-après dénommé « le Département »

d'une part,

Et

L'Etablissement Public Départemental de Santé de Gorze,  
représenté par Madame Marie-Odile SAILLARD, Directrice générale du Centre Hospitalier  
Régional de METZ-THIONVILLE qui assure la direction par intérim,  
désigné sous le terme « EPDS Gorze »,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

**Article 1**

Le présent avenant vient modifier l'article 1 de la convention susvisée:

**Article 1 : Objet, montant, et modalités de versement de la subvention**

Le montant de la subvention départementale est porté à 6 200 000 € soit un montant complémentaire de 2 000 000 €.

**Article 2**

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

Etabli en double exemplaire, à Metz, le

Le Président du Département

La Directrice de l'EPDS de Gorze

Patrick WEITEN

Marie-Odile SAILLARD  
Par intérim

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c450-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ème Commission | SOLIDARITES - HABITAT - SANTE - PROTECTION DE L'ENFANCE -<br>AUTONOMIE - GENS DU VOYAGE - FORMATION - EMPLOI - INSERTION -<br>CULTES |
| ORIGINE         | DIRECTION DE LA SOLIDARITE<br>Sous-Direction de l'Insertion et de l'Habitat                                                          |
| OBJET           | BILAN DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT - FSL 2021                                                                             |
| DOSSIER N°      | III   2   844                                                                                                                        |
| RAPPORTEUR      | Mme HAAG                                                                                                                             |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de donner acte à Monsieur le Président de sa communication relative au bilan 2021 de l'exercice de sa délégation en matière de fonds de solidarité pour le logement.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**





**BILAN D'ACTIVITE 2021**

**FONDS DE SOLIDARITE**

**POUR LE LOGEMENT (FSL)**

# SOMMAIRE

## INTRODUCTION

### I. BILAN FINANCIER

#### A. Les dépenses

1. Les aides financières sous forme de secours
2. Les aides financières sous forme de prêts
3. Les mesures d'accompagnement social

#### B. Les recettes

1. Le financement du dispositif par le Département
2. La compensation financière de l'Etat
3. Les participations financières des contributeurs

#### C. Les engagements de garanties de paiement des loyers

### II. BILAN D'ACTIVITE

#### A. Aides en accès dans le logement

#### B. Aides en maintien dans le logement

#### C. Mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement

### III. BILAN SOCIAL

#### A. Ménages aidés en accès dans le logement

#### B. Ménages aidés en maintien dans le logement

#### C. Ménages accompagnés en ASLL

## INTRODUCTION

Le présent bilan du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) constitue le troisième exercice du 8<sup>ème</sup> Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de la Moselle 2019-2024.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, Metz Métropole a pris la compétence FSL. La variation des chiffres de ce bilan 2021 résulte de ce transfert, qui concerne 44 communes du département. Le comparatif avec l'année 2019 est inutile, par contre il est pertinent pour l'année 2020.

Le contexte sanitaire dû à la Covid-19 a eu des répercussions sur les revenus des ménages en 2021. Afin d'anticiper toute hausse du nombre d'impayés locatifs et du nombre d'expulsions locatives qui pourraient en résulter, le Gouvernement a mis en place un fonds national d'aide destiné à soutenir les ménages en difficultés de paiement de leur loyer.

L'Etat, la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle (CAF) et le Département ont signé une convention en septembre 2021, permettant la mise en place de ce dispositif en Moselle. Cette aide financière, le Fonds Temporaire d'Aide aux Impayés Locatifs (FTAIL), a été mise en œuvre pour la période du 1<sup>er</sup> septembre au 15 décembre 2021.

Elle était accessible aux ménages dont les ressources étaient inférieures au SMIC et qui avaient rencontré des impayés locatifs dus à une diminution de ressources depuis mars 2020.

Près de 3,3 M € ont été consacrés au FSL en 2021 pour l'accès et le maintien dans le logement des Mosellans défavorisés :

- 2,5 M € ont été versés au titre d'aides financières
- plus de 0,8 M € pour les actions d'accompagnement social prévues par le 8<sup>ème</sup> Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de la Moselle.

En 2021, le FSL a permis d'accompagner :

- 1 218 ménages dans le cadre des aides d'accès au logement, parmi eux 567 personnes seules,
- 5 761 ménages dans le cadre des aides de maintien dans le logement, dont 2 241 personnes seules,
- 511 bénéficiaires du RSA pour les aides d'accès,
- 2 509 bénéficiaires du RSA pour les aides au maintien.

Ce soutien aux Mosellans en difficulté face à leurs charges liées au logement s'appuie sur un partenariat financier fort et continu avec l'Etat et la CAF, qui sont aussi les copilotes du 8<sup>ème</sup> PDALHPD de la Moselle aux côtés du Département. La contribution des EPCI, des communes, des bailleurs sociaux et des fournisseurs d'énergie et d'eau constitue également un élément indispensable du fonctionnement du FSL.

**I. BILAN FINANCIER****A. Les dépenses****1. Les aides financières sous forme de secours**

On note que les crédits votés pour les aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ont été consommés à hauteur de 99,95 %, de manière identique à 2020.

En comparant les budgets votés en 2020 et 2021, on remarque une diminution de 9 % environ. La consommation de cette enveloppe budgétaire, suivie tout au long de l'année, indique une baisse des sommes versées, résultat d'une diminution des demandes d'aides.

Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer : une méconnaissance des droits de l'utilisateur, une difficulté d'accès à un travailleur social pour déposer une demande, voire un règlement intérieur FSL contraignant, qui exclut une partie des ménages.

|                         | 2019        | 2020 <sup>1</sup> | 2021        | variation     |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>Votés</b>            | 4 200 000 € | 2 745 765 €       | 2 494 774 € | <b>-9,14%</b> |
| <b>Mandaté au 31/12</b> | 4 199 476 € | 2 745 387 €       | 2 494 648 € | <b>-9,13%</b> |

Le tableau ci-après présente une analyse de chaque poste de dépenses, sur les 3 dernières années (à titre indicatif), ainsi que l'évolution en nombre et en montant, de chaque type d'aides FSL versées, tant en « accès au logement » qu'en « maintien dans le logement ».

| Nature de l'aide                  | 2019             |                    | 2020             |                    | 2021             |                    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                   | Nb aides versées | Mt aides versées   | Nb aides versées | Mt aides versées   | Nb aides versées | Mt aides versées   |
| Assurance locative                | 337              | 36 370 €           | 197              | 18 252 €           | 214              | 19 288 €           |
| Apurement relogement              | 13               | 15 668 €           | 4                | 5 309 €            | 1                | 1 350 €            |
| Frais de déménagement             | 6                | 1 270 €            | 9                | 1 806 €            | 10               | 2 264 €            |
| Frais d'agence                    | 17               | 5 213 €            | 4                | 1 123 €            | 9                | 2 840 €            |
| Dépôt de garantie                 | 1 164            | 445 360 €          | 973              | 347 074 €          | 898              | 310 029 €          |
| Mobilier de 1ère nécessité        | 275              | 111 342 €          | 149              | 70 345 €           | 119              | 54 811 €           |
| Ouverture de compteur             | 288              | 15 589 €           | 153              | 7 615 €            | 130              | 5 468 €            |
| Premier loyer                     | 612              | 209 069 €          | 447              | 144 808 €          | 398              | 129 505 €          |
| <b>TOTAL ACCES</b>                | <b>2 712</b>     | <b>839 881 €</b>   | <b>1 936</b>     | <b>596 332 €</b>   | <b>1 779</b>     | <b>525 555 €</b>   |
| Impayé combustible                | 806              | 259 750 €          | 592              | 180 163 €          | 528              | 162 002 €          |
| Impayé d'eau                      | 3 388            | 520 033 €          | 2 677            | 408 953 €          | 2490             | 407 226 €          |
| Impayé d'électricité              | 5 447            | 938 195 €          | 3 176            | 560 762 €          | 2770             | 505 202 €          |
| Impayé d'énergie                  | 1 933            | 458 704 €          | 1 606            | 374 188 €          | 1527             | 357 731 €          |
| Impayé de gaz                     | 2 695            | 551 722 €          | 1 257            | 240 920 €          | 984              | 186 483 €          |
| Impayé locatif                    | 559              | 494 393 €          | 340              | 279 744 €          | 256              | 198 572 €          |
| Impayé locatif FTAIL <sup>2</sup> |                  |                    |                  |                    | 79               | 77 943 €           |
| Impayé de charges de copropriété  | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                |
| <b>TOTAL MAINTIEN</b>             | <b>14 828</b>    | <b>3 222 797 €</b> | <b>9 648</b>     | <b>2 044 730 €</b> | <b>8 634</b>     | <b>1 895 159 €</b> |
| Mises en jeu de garantie          | 160              | 128 030 €          | 112              | 94 390 €           | 93               | 67 854 €           |
| Autres fournitures                | 92               | 8 768 €            | 89               | 9 935 €            | 64               | 6 080 €            |
| Régularisations                   | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>17 792</b>    | <b>4 199 476 €</b> | <b>11 785</b>    | <b>2 745 387 €</b> | <b>10 570</b>    | <b>2 494 648 €</b> |

<sup>1</sup> Année de prise de compétence FSL par Metz Métropole

<sup>2</sup> FTAIL : Fonds Temporaire aux Impayés Locatifs – Cf. Annexe n°3 : détail

## 2. Les aides financières sous forme de prêts

Pour mémoire, seules les aides FSL pour un premier loyer ou un dépôt de garantie, peuvent être allouées sous forme de prêts pour les ménages dont le quotient familial est supérieur à la 3<sup>ème</sup> tranche et dont la situation financière et budgétaire rend réaliste ce mode d'intervention.

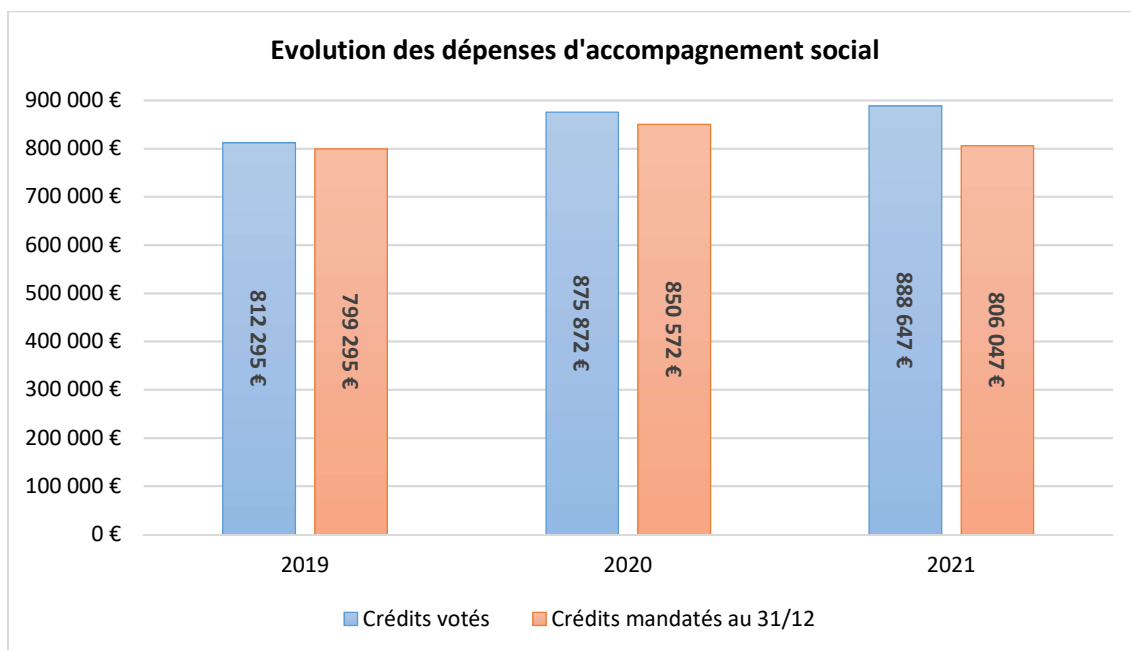
|                                  | 2019    | 2020    | 2021    | Variation |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Crédits votés</b>             | 2 915 € | 1 813 € | 1 690 € | -6,78 %   |
| <b>Crédits mandatés au 31/12</b> | 486 €   | 1 454 € | 455 €   | -68,71 %  |

Ce type de dépense est représenté de manière très marginale au sein du FSL.

## 3. Les mesures d'accompagnement social

Le financement de ces mesures concerne principalement les mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL). Ces mesures restent de la compétence entière du Département même pour les communes de Metz Métropole.

|                                  | 2019      | 2020      | 2021      | Variation |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Crédits votés</b>             | 812 295 € | 875 872 € | 888 647 € | +1,46 %   |
| <b>Crédits mandatés au 31/12</b> | 799 295 € | 850 572 € | 806 047 € | -5,23 %   |



La dépense de 806 047 € finance des actions prévues au 8<sup>ème</sup> PDALHPD de la Moselle :

- Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL),
- Inter Médiation Locative (IML) : sous-location avec bail glissant et mandat de gestion dans le parc privé,
- logement des jeunes : financement de l'activité et d'actions de prospection locative dans le parc privé pour les 2 Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) du département.

En 2021, on note une baisse de cette dépense. Les associations en charge des mesures d'ASLL ont rencontré des difficultés de recrutement au sein de leurs équipes et n'ont pas pu assurer l'ensemble des mesures confiées.

## B. Les recettes

### 1. Le financement du dispositif par le Département

La loi du 13 août 2004 dispose que le FSL est financé par le Département.

Après exécution de l'exercice budgétaire 2021, la participation financière du Département, au titre du FSL, s'élève à 1 518 563,90 € (1 037 767 € en 2020).

Le versement de la CAF, d'un montant de 412 321,40 € a été pris en compte en mars 2022, et il n'a pas pu être intégré dans les recettes FSL pour l'année 2021.

Cela aurait porté la participation financière du Département à 1 106 242 €, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020 où elle était d'un montant de 1 037 767 €. Dans un contexte de diminution au recours du FSL, la part départementale augmente du fait d'une baisse de participation des autres partenaires financiers.

### 2. La compensation financière de l'Etat

La compensation financière versée par l'Etat dans le cadre de la décentralisation a été fixée par arrêté ministériel du 6 avril 2006 à 1 376 502 €.

### 3. Les participations financières des contributeurs

Le FSL est pluri-partenarial et la participation financière de chacun varie selon les contributeurs. Elle repose sur le volontariat en fonction de certains critères :

- pour les communes et les EPCI, le montant est fixé à 0,30 € par habitant,
- pour les bailleurs, le montant est fixé à 5 € par logement géré,
- pour les foyers, le montant est fixé à 2,29 € par chambre gérée,
- pour certains distributeurs d'eau, le montant de leur participation est fixé à 0,20 € par abonné,
- pour les fournisseurs d'énergie, le montant de leur contribution est libre et ne repose sur aucun critère spécifique.

La contribution financière prend généralement la forme d'une subvention versée au Département et, pour les distributeurs d'eau, d'un abandon de créances (Non-Valeur).

|                                    | 2019        | 2020        | 2021             |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Caf</b>                         | 955 000 €   | 478 719 €   | 0 €              |
| <b>Bailleurs publics et foyers</b> | 335 957 €   | 164 347 €   | 5 060 €          |
| <b>Communes et EPCI</b>            | 204 951 €   | 173 554 €   | 64 868 €         |
| <b>Fournisseurs d'énergie</b>      | 448 380 €   | 365 034 €   | 336 156 €        |
| <b>Distributeurs d'eau</b>         | 737 €       | 1 490 €     | 0 €              |
| <b>TOTAL</b>                       | 1 945 025 € | 1 183 144 € | <b>406 084 €</b> |
| <b>Distributeurs d'eau (NV)</b>    | 35 995 €    | 22 379 €    | 2 578 €          |

Il convient de préciser que l'exécution d'une recette à un exercice budgétaire dépend de la date de la sollicitation par le Département et de celle du versement effectif par le contributeur.

L'engagement des partenaires du Département pour le FSL revêt un caractère non obligatoire de leur contribution. Leur mobilisation diminue d'année en année.

### C. Les engagements de garanties de paiement des loyers

Cette aide d'adresse aux ménages éligibles au FSL qui ne disposent pas de garant lors de l'accès à un logement.

La durée de la garantie de paiement des loyers est de 6 mois sur une durée de 18 mois. Une exception est faite pour les jeunes ménages de moins de 30 ans, accédant pour la première fois à un logement autonome. Dans ce cas, la durée de la garantie de paiement des loyers est fixée à 9 mois sur un bail de 36 mois.

Lors d'un accord de la Commission FSL, une convention est signée entre le bailleur, le locataire et le Département.

En 2021, 950 accords ont été donnés pour cette aide (dont 49 pour des ménages de moins de 30 ans). Comparativement à 2020, il y a une forte diminution des demandes qui peut s'expliquer soit par moins de mobilité des ménages, ou par la sollicitation d'autres dispositifs (Action logement pour les personnes salariées).

|                   | 2019        | 2020        | 2021      | Variation<br>2020/2021 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| Montants accordés | 1 384 346 € | 1 317 711 € | 961 160 € | -27 %                  |

Le montant des mises en jeu des garanties de paiement des loyers versés aux bailleurs est de 67 854 €.

## II. BILAN D'ACTIVITE

### A. Aides à l'accès dans le logement

| Nombre d'aides traitées                                     | 2019         | 2020         | 2021         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Apurement relogement                                        | 12           | 5            | 1            |
| Assurance locative                                          | 702          | 649          | 214          |
| Dépôt de garantie                                           | 1 688        | 1 611        | 898          |
| Frais d'agence                                              | 32           | 26           | 9            |
| Frais de déménagement                                       | 37           | 57           | 10           |
| Garantie de paiement des loyers                             | 1 422        | 1 260        | 901          |
| Garantie de paiement des loyers 1 <sup>er</sup> accès jeune | 84           | 107          | 49           |
| Mobilier de 1 <sup>ère</sup> nécessité                      | 445          | 391          | 119          |
| Ouverture de compteurs                                      | 559          | 495          | 130          |
| Premier loyer                                               | 1 053        | 916          | 398          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>6 034</b> | <b>5 517</b> | <b>2 729</b> |

| Avis accès    | 2019         | 2020         | 2021                     |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>Accord</b> | 1 993        | 1 270        | 1 218                    |
| <b>Rejet</b>  | 277          | 140          | 124                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 270</b> | <b>1 410</b> | <b>1 342<sup>3</sup></b> |

Le taux de rejet en 2020 est de 9,2 %, il était de 10 % en 2020.

### Répartition parc public/parc privé des aides à l'accès :

Le tableau ci-dessous présente la répartition globale du nombre d'aides à l'accès, accordées de 2019 à 2021, entre le parc privé et le parc public :

<sup>3</sup> Ce chiffre correspond au nombre de ménages ayant déposé un dossier FSL. Un dossier de demande d'aide peut comporter plusieurs types d'aides.

|                    | 2019  | 2020  | 2021 | Taux de répartition |
|--------------------|-------|-------|------|---------------------|
| <b>Parc privé</b>  | 607   | 444   | 356  | 29 %                |
| <b>Parc public</b> | 1 386 | 826   | 862  | 71 %                |
| <b>TOTAL</b>       | 1 993 | 1 270 | 1218 | 100 %               |

En 2021, on note une hausse de 6 % de ménages qui ont accédé à un logement dans le parc public.

## B. Aides au maintien dans le logement

| Aides traitées                 | 2019   | 2020   | 2021  |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Autres fournitures             | 111    | 82     | 64    |
| Impayés combustible            | 865    | 613    | 528   |
| Impayés d'eau                  | 3 723  | 3 014  | 2 490 |
| Impayés de gaz                 | 3 064  | 2 097  | 984   |
| Impayés d'électricité          | 6 040  | 4 770  | 2 770 |
| Impayés d'énergie              | 2 134  | 1 743  | 1 527 |
| Impayés locatif                | 809    | 655    | 335   |
| Impayés charges de copropriété | 0      | 1      | 0     |
| <b>TOTAL</b>                   | 16 746 | 12 975 | 8 698 |

Evolution du nombre d'aides en « maintien » de 2019 à 2021 :

| Avis maintien | 2019   | 2020  | 2021               |
|---------------|--------|-------|--------------------|
| <b>Accord</b> | 13 359 | 8 086 | 7 549              |
| <b>Rejet</b>  | 1 087  | 520   | 437                |
| <b>TOTAL</b>  | 14 446 | 8 606 | 7 986 <sup>4</sup> |

Le taux de rejet est de 5,47 % pour l'année 2021, il était de 6 % en 2020.

## C. Mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement

Pour mémoire, une mesure d'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) est une mesure éducative, d'une durée de 6 mois et renouvelable deux fois, soit un maximum de 18 mois, destinée à aider un ménage en difficulté à accéder ou à se maintenir dans un logement.

Dans le cadre du PDALHPD, il est prévu un financement théorique maximal de 488 mesures par an, renouvellements compris.

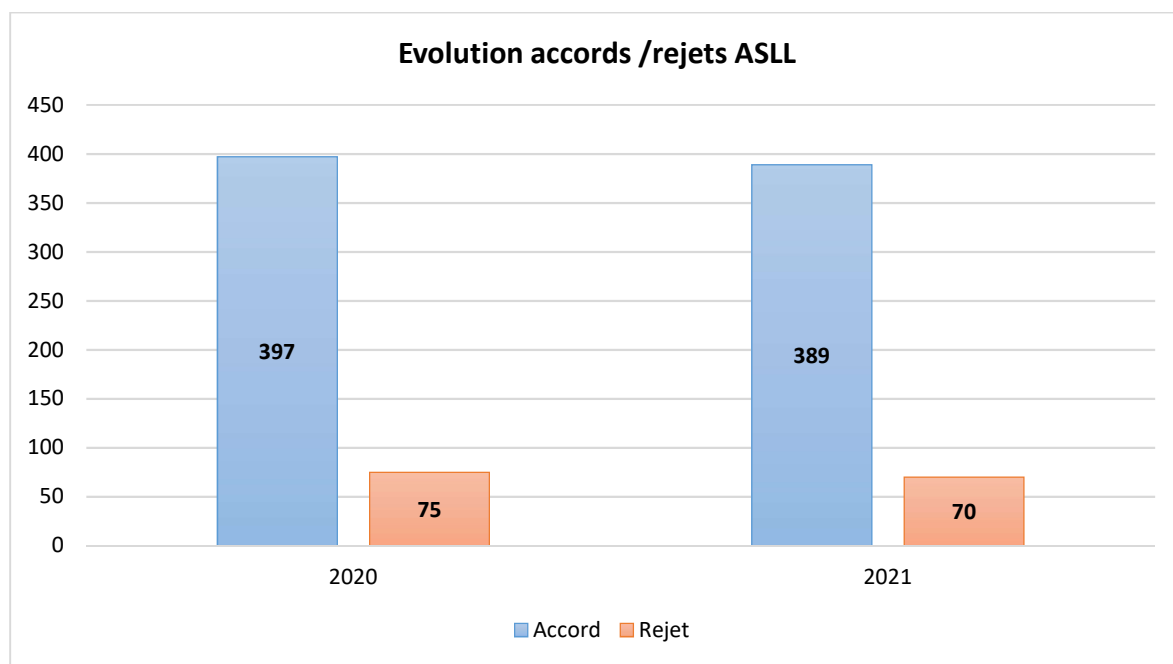
|               | 2020 | 2021 | Variation |
|---------------|------|------|-----------|
| <b>Accord</b> | 397  | 389  | -2,02 %   |
| <b>Rejet</b>  | 75   | 70   | -6,67 %   |
| <b>TOTAL</b>  | 472  | 459  | -2,75 %   |

<sup>4</sup> Ce chiffre correspond au nombre de ménages ayant déposé un dossier FSL. Un dossier de demande d'aide peut comporter plusieurs types d'aides.



Les mesures ASLL restent de la compétence unique du Département, y compris sur le territoire de Metz Métropole.

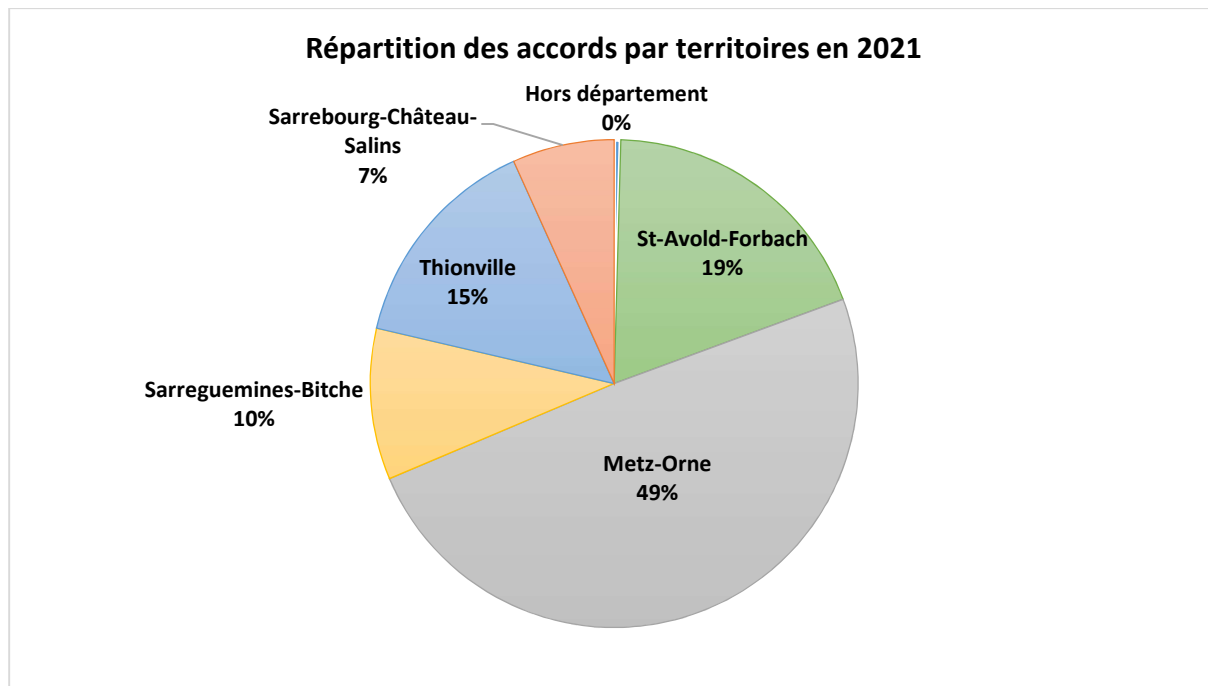
On constate que le nombre des demandes traitées est en baisse par rapport à 2021, cela s'explique par les difficultés pour certaines structures d'accompagnement qui ont été dans l'impossibilité de recruter des professionnels en travail social, pour exercer cette mission.



#### Répartition des mesures ASLL traitées en 2021 par territoire :

| Territoires                             | Accord     | Rejet     | Taux de rejet  | Total      |
|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| Hors département                        | 2          | 0         | 0 %            | 2          |
| Territoire St-Avold-Forbach             | 81         | 6         | 6,90 %         | 87         |
| Territoire de Metz-Orne                 | 178        | 48        | 21,24 %        | 226        |
| Territoire de Sarreguemines-Bitche      | 41         | 5         | 10,87 %        | 46         |
| Territoire de Thionville                | 61         | 6         | 8,96 %         | 67         |
| Territoire de Sarrebourg-Château-Salins | 26         | 5         | 16,13 %        | 31         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>389</b> | <b>70</b> | <b>15,25 %</b> | <b>459</b> |

Les mesures « Hors département » signifient que le ménage a quitté son logement en Moselle depuis l'accord de la mesure. Dans ce cas, il est mis fin à l'accompagnement.



### III. BILAN SOCIAL

#### A. Ménages aidés en accès dans le logement

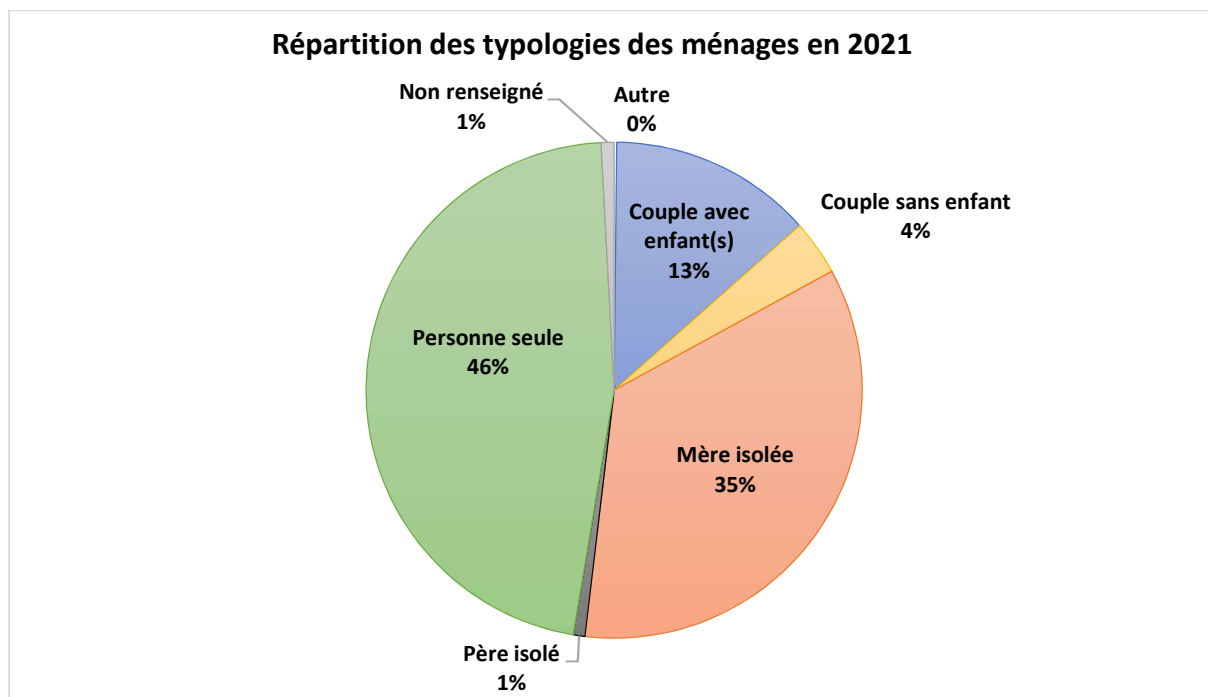
On note une diminution de 2 % de ménages accompagnés.

| ACCES                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Nombre de ménages aidés | 1 927 | 1 243 | 1 218 |

#### 1. Le contexte familial des ménages

Le tableau ci-dessous présente la situation familiale des ménages aidés par le FSL pour des aides à l'accès dans le logement entre 2019 et 2021.

| Composition des ménages | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------|------|------|
| Autre                   | 7    | 4    | 2    |
| Couple avec enfant(s)   | 251  | 176  | 163  |
| Couple sans enfant      | 70   | 43   | 45   |
| Mère isolée             | 599  | 409  | 422  |
| Père isolé              | 30   | 23   | 9    |
| Personne seule          | 936  | 570  | 567  |
| Non renseigné           | 34   | 18   | 10   |



Les trois dernières années, les personnes seules sont majoritairement aidées en accès au logement, devant les mères avec leur(s) enfant(s).

## 2. Les ressources des ménages

| Ressources*                 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Allocation Adulte Handicapé | 230  | 151  | 168  |
| Indemnités journalières     | 23   | 21   | 18   |
| Indemnités chômage          | 298  | 186  | 217  |
| Retraite                    | 108  | 61   | 73   |
| Revenu de Solidarité Active | 956  | 606  | 511  |
| Salaires                    | 420  | 260  | 288  |

\* un même ménage peut être bénéficiaire de plusieurs types de ressources et voir ses ressources évoluer en cours d'année.

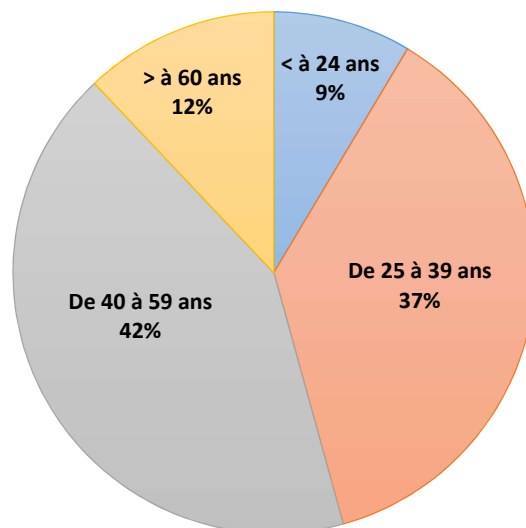
Les ménages disposant du RSA comme ressources demeurent les plus aidés en termes d'accès dans le logement, devant les salariés et les chômeurs indemnisés.

Cependant, on note une augmentation de sollicitations par des ménages percevant un salaire et ceux percevant des indemnités chômage.

## 3. L'âge des ménages

Le tableau ci-dessous présente les tranches d'âge des ménages aidés par le FSL en accès au logement.

| Tranche d'âge  | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|
| < à 24 ans     | 167  | 115  | 104  |
| De 25 à 39 ans | 807  | 490  | 452  |
| De 40 à 59 ans | 772  | 514  | 514  |
| > à 60 ans     | 185  | 128  | 148  |

**Répartition par tranches d'âges en 2021**

Ces deux dernières années, on note que les tranches d'âge de 25 à 39 ans et de 40 à 59 ans sont surreprésentées en accès dans le logement, même si la tranche de 40 à 59 ans est légèrement supérieure à la première, contrairement à l'année 2019.

## **B. Ménages aidés en maintien dans le logement**

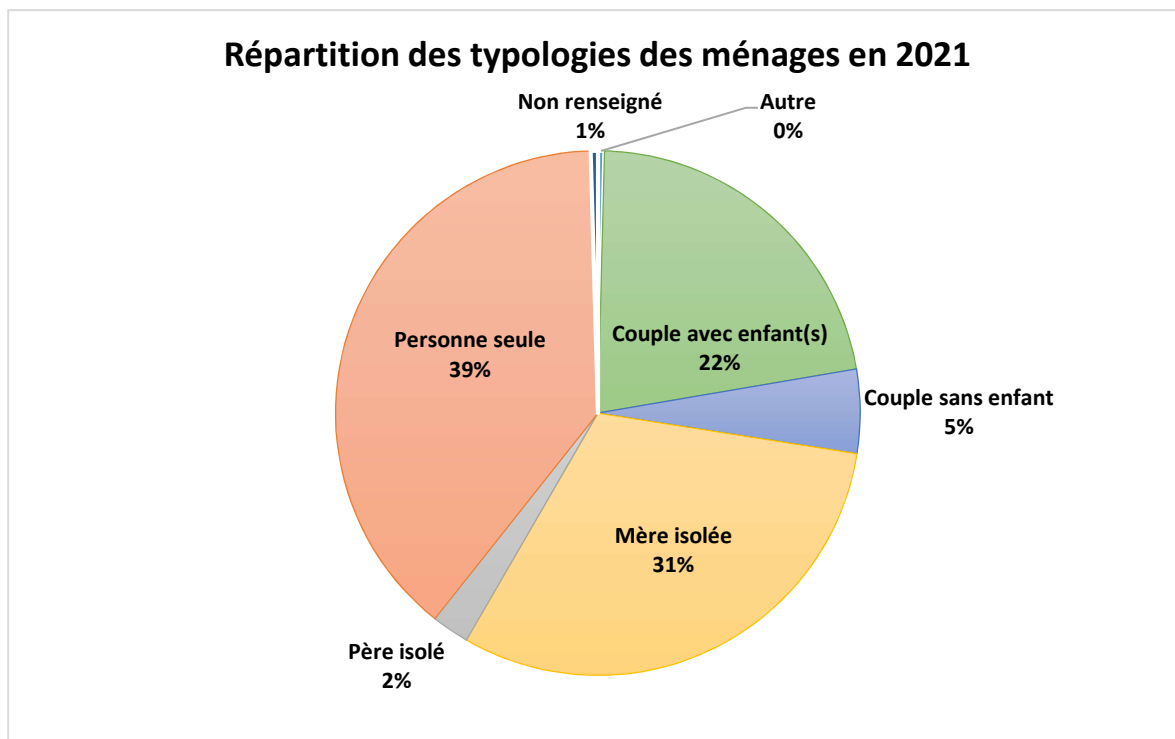
Le nombre de ménages aidés en « maintien dans le logement » en 2021 est en hausse de près de 24 % par rapport à 2020.

| MAINTIEN                | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Nombre de ménages aidés | 9 969 | 6 107 | 5 761 |

### **1. Le contexte familial des ménages**

Le tableau ci-dessous présente la situation familiale des ménages aidés à se maintenir dans le logement entre 2019 et 2021 :

| Composition des ménages | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Autre                   | 46    | 23    | 23    |
| Couple avec enfant(s)   | 2 268 | 1 475 | 1 262 |
| Couple sans enfant      | 512   | 313   | 298   |
| Mère isolée             | 3 073 | 1 794 | 1 779 |
| Père isolé              | 242   | 135   | 133   |
| Personne seule          | 3 737 | 2 286 | 2 241 |
| Non renseigné           | 91    | 81    | 25    |



Les personnes seules sont les plus représentées en maintien dans le logement en 2021, devant les mères avec enfants.

## 2. Les ressources des ménages

| Ressources*                 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Allocation Adulte Handicapé | 958   | 628   | 621   |
| Indemnités journalières     | 328   | 210   | 217   |
| Indemnités chômage          | 2 220 | 1 368 | 1 235 |
| Retraite                    | 1 013 | 683   | 654   |
| Revenu de Solidarité Active | 4 450 | 2 713 | 2 509 |
| Salaires                    | 2 167 | 1 207 | 1 157 |

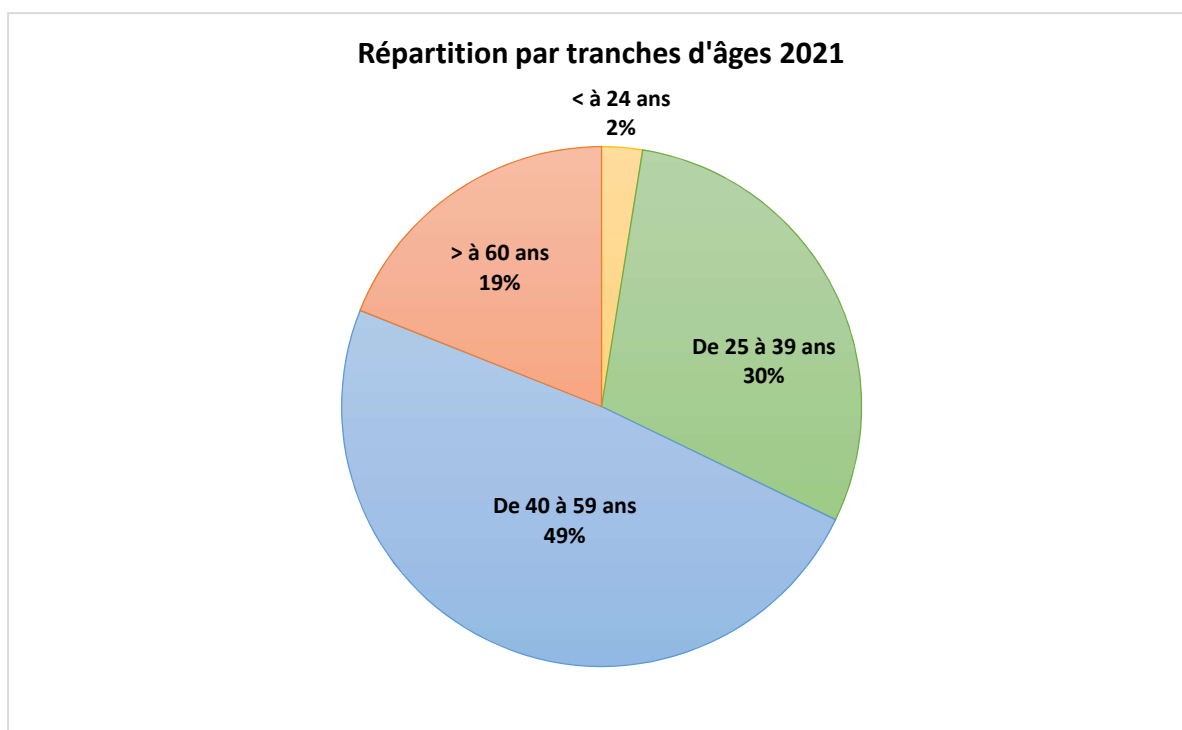
\* un même ménage peut être bénéficiaire de plusieurs types de ressources et voir ses ressources évoluer en cours d'année.

Les ménages disposant du RSA comme ressources demeurent les plus aidés en maintien dans le logement, devant les chômeurs indemnisés et les salariés.

## 3. L'âge des ménages

Le tableau ci-dessous présente l'âge des ménages aidés par le FSL à se maintenir dans un logement entre 2019 et 2021 :

| Tranche d'âge  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|-------|-------|-------|
| < à 24 ans     | 277   | 150   | 146   |
| De 25 à 39 ans | 3 169 | 1 811 | 1 708 |
| De 40 à 59 ans | 4 894 | 3 077 | 2 815 |
| > à 60 ans     | 1 745 | 1 145 | 1 092 |



La tranche d'âge de 40 à 59 ans est majoritairement représentée pour le maintien dans le logement, devant celle de 25 à 39 ans.

### C. Ménages accompagnés en ASLL

Le tableau ci-dessous montre l'évolution du nombre de ménages bénéficiant d'une mesure d'ASLL entre 2019 et 2021.

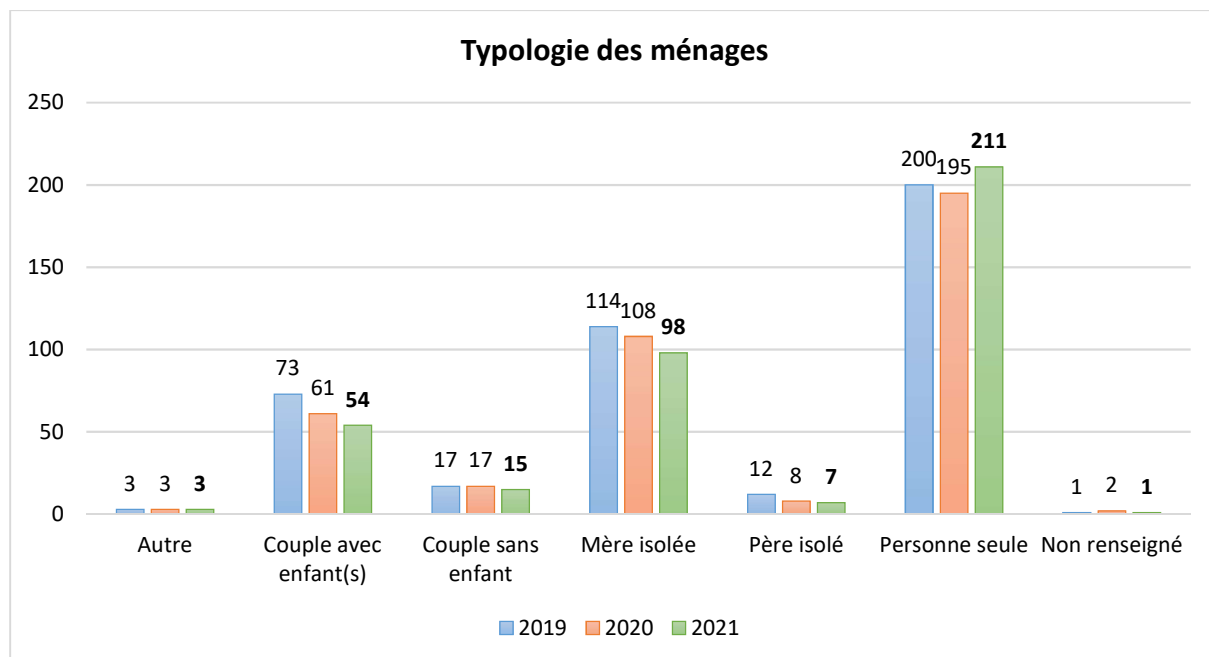
|                               | 2019 | 2020 | 2021 | Variation |
|-------------------------------|------|------|------|-----------|
| Nombre de ménages accompagnés | 420  | 394  | 459  | +16,5 %   |

NB : Pour l'ensemble des tableaux suivants, la part est calculée en fonction du nombre de ménages accompagnés.

#### 1. Le contexte familial des ménages suivis en ASLL

Le tableau ci-dessous présente la situation familiale des ménages bénéficiant d'une mesure d'ASLL entre 2019 et 2021 :

| Composition des ménages | 2019 | 2020 | 2021 | Variation |
|-------------------------|------|------|------|-----------|
| Autre                   | 3    | 3    | 3    | 0         |
| Couple avec enfant(s)   | 73   | 61   | 54   | -11,48 %  |
| Couple sans enfant      | 17   | 17   | 15   | -11,76 %  |
| Mère isolée             | 114  | 108  | 98   | -9,26 %   |
| Père isolé              | 12   | 8    | 7    | -12,50 %  |
| Personne seule          | 200  | 195  | 211  | +8,21 %   |
| Non renseigné           | 1    | 2    | 1    | -50 %     |

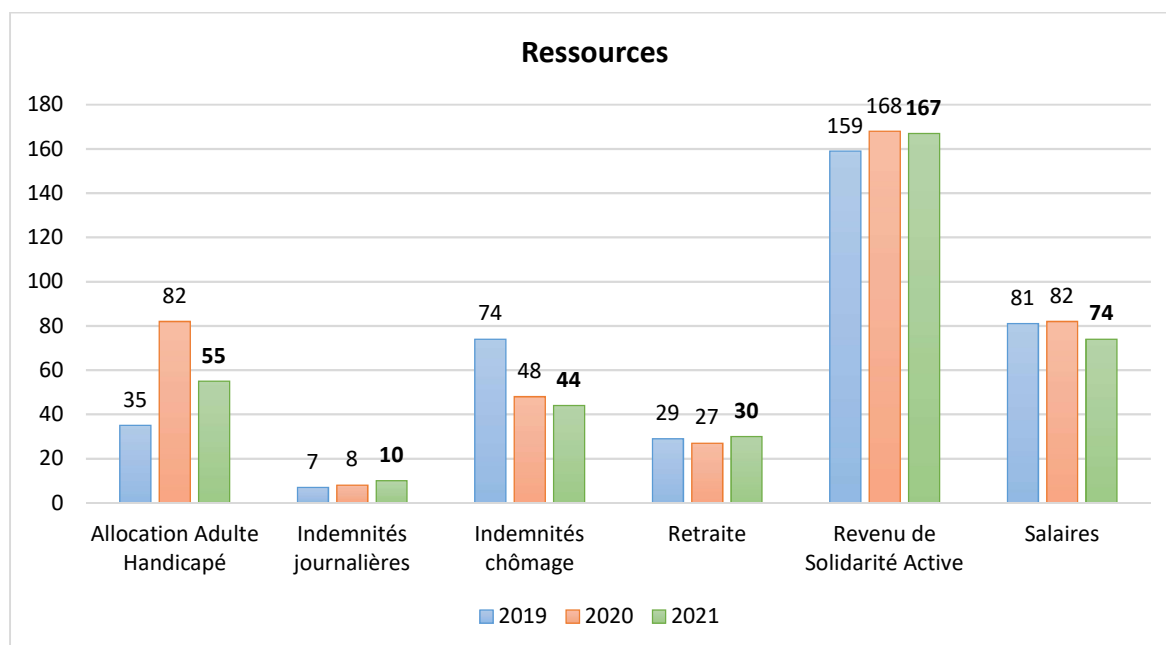


Les personnes seules demeurent majoritairement suivies en ASLL, devant les mères isolées.

## 2. Les ressources des ménages bénéficiant d'un ASLL

Le tableau ci-dessous indique les ressources des ménages bénéficiant d'une mesure d'ASLL :

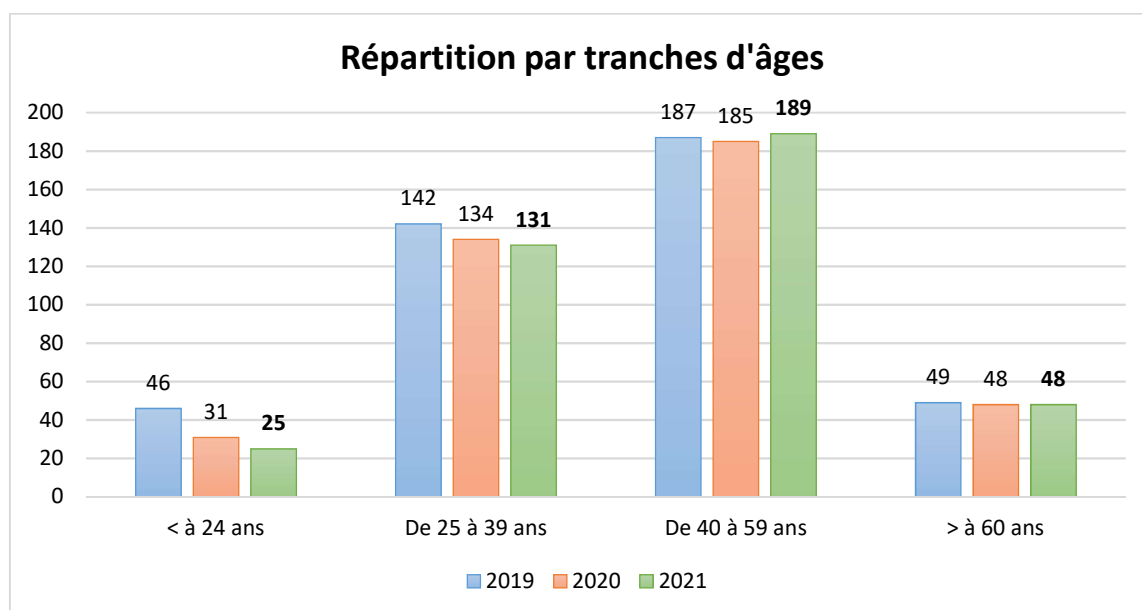
| Ressources                  | 2019 | 2020 | 2021 | Variation |
|-----------------------------|------|------|------|-----------|
| Allocation Adulte Handicapé | 35   | 82   | 55   | -32,93 %  |
| Indemnités journalières     | 7    | 8    | 10   | +25 %     |
| Indemnités chômage          | 74   | 48   | 44   | -8,33 %   |
| Retraite                    | 29   | 27   | 30   | +11,11 %  |
| Revenu de Solidarité Active | 159  | 168  | 167  | -0,60 %   |
| Salaires                    | 81   | 82   | 74   | -9,76 %   |



Les ménages disposant du RSA comme ressources demeurent majoritairement suivis en ASLL. La hausse constatée en 2020, de l'accompagnement des personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ne se confirme pas. La baisse de ménages percevant des indemnités chômage, quant à elle, se poursuit.

### 3. L'âge des ménages pris en charge en ASLL

| Tranche d'âge  | 2019 | 2020 | 2021 | Variation |
|----------------|------|------|------|-----------|
| < à 24 ans     | 46   | 31   | 25   | -19,35 %  |
| De 25 à 39 ans | 142  | 134  | 131  | -2,24 %   |
| De 40 à 59 ans | 187  | 185  | 189  | +2,16 %   |
| > à 60 ans     | 49   | 48   | 48   | 0 %       |



La tranche d'âge de 40 à 59 ans est majoritairement représentée pour les ménages suivis en ASLL, devant celle de 25 à 39 ans, comme en 2020. La proportion de ménages de plus de 60 ans reste identique à 2020.

Cependant on note une diminution des jeunes ménages de moins de 25 ans, diminution qui a débuté l'an passé.

En conclusion :

Le profil type de l'utilisateur qui sollicite les aides du FSL est une personne bénéficiaire du RSA, qui a entre 40 et 59 ans, vivant seule. Elle est davantage impactée par l'inadéquation entre ressources et conditions d'existence.

Les aides du FSL demeurent nécessaires pour les publics en situation sociale et financière difficile.

Pour rappel, le nombre d'aide a baissé de 10,30 % par rapport à 2020 et la consommation des crédits de 9,14 %.



Dans un contexte de diminution au recours du FSL, la part départementale augmente du fait d'une baisse de participation des autres partenaires financiers.

Au regard de ces chiffres, une réflexion sur l'évolution des critères d'attribution des aides du FSL vers ce public spécifique pourrait être impulsée afin d'améliorer l'accès à l'information et aux droits des individus.

L'amélioration des conditions de logement est un préalable nécessaire au développement social et professionnel des personnes.

## ANNEXE n°2

| Nature de l'aide                  | 2019             |                    | 2020             |                    | 2021             |                    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                   | Nb aides versées | Mt aides versées   | Nb aides versées | Mt aides versées   | Nb aides versées | Mt aides versées   |
| Assurance locative                | 337              | 36 370 €           | 197              | 18 252 €           | 214              | 19 288 €           |
| Apurement relogement              | 13               | 15 668 €           | 4                | 5 309 €            | 1                | 1 350 €            |
| Frais de déménagement             | 6                | 1 270 €            | 9                | 1 806 €            | 10               | 2 264 €            |
| Frais d'agence                    | 17               | 5 213 €            | 4                | 1 123 €            | 9                | 2 840 €            |
| Dépôt de garantie                 | 1 164            | 445 360 €          | 973              | 347 074 €          | 898              | 310 029 €          |
| Mobilier de 1ère nécessité        | 275              | 111 342 €          | 149              | 70 345 €           | 119              | 54 811 €           |
| Ouverture de compteur             | 288              | 15 589 €           | 153              | 7 615 €            | 130              | 5 468 €            |
| Premier loyer                     | 612              | 209 069 €          | 447              | 144 808 €          | 398              | 129 505 €          |
| <b>TOTAL ACCES</b>                | <b>2 712</b>     | <b>839 881 €</b>   | <b>1 936</b>     | <b>596 332 €</b>   | <b>1 779</b>     | <b>525 555 €</b>   |
| Impayé combustible                | 806              | 259 750 €          | 592              | 180 163 €          | 528              | 162 002 €          |
| Impayé d'eau                      | 3 388            | 520 033 €          | 2 677            | 408 953 €          | 2490             | 407 226 €          |
| Impayé d'électricité              | 5 447            | 938 195 €          | 3 176            | 560 762 €          | 2770             | 505 202 €          |
| Impayé d'énergie                  | 1 933            | 458 704 €          | 1 606            | 374 188 €          | 1527             | 357 731 €          |
| Impayé de gaz                     | 2 695            | 551 722 €          | 1 257            | 240 920 €          | 984              | 186 483 €          |
| Impayé locatif                    | 559              | 494 393 €          | 340              | 279 744 €          | 256              | 198 572 €          |
| Impayé locatif FTAIL <sup>1</sup> |                  |                    |                  |                    | 79               | 77 943 €           |
| Impayé de charges de copropriété  | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                |
| <b>TOTAL MAINTIEN</b>             | <b>14 828</b>    | <b>3 222 797 €</b> | <b>9 648</b>     | <b>2 044 730 €</b> | <b>8 634</b>     | <b>1 895 159 €</b> |
| Mises en jeu de garantie          | 160              | 128 030 €          | 112              | 94 390 €           | 93               | 67 854 €           |
| Autres fournitures                | 92               | 8 768 €            | 89               | 9 935 €            | 64               | 6 080 €            |
| Régularisations                   | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                | 0                | 0 €                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>17 792</b>    | <b>4 199 476 €</b> | <b>11 785</b>    | <b>2 745 387 €</b> | <b>10 570</b>    | <b>2 494 648 €</b> |

<sup>1</sup> FTAIL : Fonds Temporaire aux Impayés Locatifs – Cf. Annexe n°3 : détail

### **Le Fonds Temporaire d'Aide aux Impayés Locatifs : FTAIL**

Le contexte sanitaire, dû à la Covid-19, a eu des répercussions sur les revenus des ménages en 2021. Afin d'anticiper toute hausse du nombre d'impayés locatifs et du nombre d'expulsions locatives qui pourraient en résulter, le Gouvernement a mis en place un fonds national d'aide, destiné à soutenir les ménages en difficulté de paiement de loyer.

L'Etat, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et le Département ont signé une convention en septembre 2021, permettant la mise en place de ce dispositif en Moselle : l'Etat s'engageant à prendre en charge le dépassement budgétaire annuel global du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) prévu initialement sur l'année 2021, plafonné au montant des aides au maintien, versées sous forme de subvention, avec, en référence, l'année 2019<sup>1</sup>, soit un montant total versé de 4 199 476 €.

Cette aide financière, le Fonds Temporaire d'Aide aux Impayés Locatifs (FTAIL), a été mise en œuvre pour la période du 1<sup>er</sup> septembre au 15 décembre 2021. L'intervention de l'Etat n'a pas été nécessaire. Les crédits inscrits au Budget Prévisionnel ont été suffisants car il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses des aides au maintien, soit un total de 2 494 648 € pour le Département et 1 198 974 € pour Metz Métropole<sup>2</sup>, soit un total pour l'ensemble de la Moselle de 3 693 622 €.

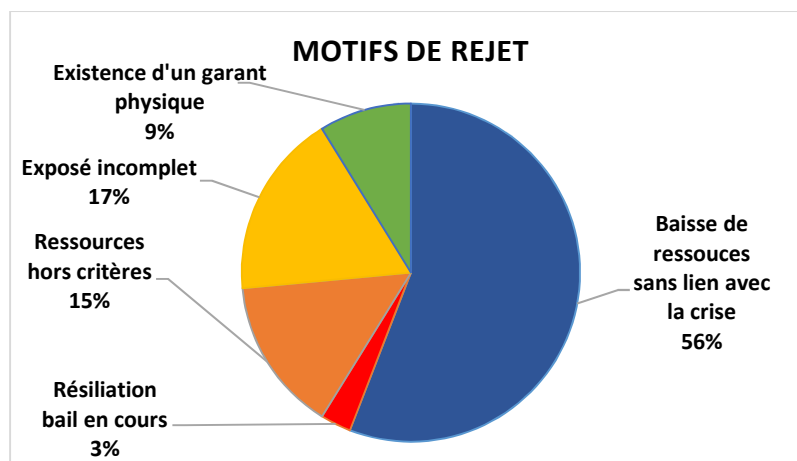
Une large communication a été réalisée lors de la mise en place de l'aide. Les communes, les EPCI, les bailleurs publics et privés et les sites départementaux ont été destinataires de flyers. Un flyer spécifique a été créé pour les usagers et un second pour les bailleurs. Ces documents explicatifs précisaient les modalités de dépôt des demandes, demandes faites directement par les usagers.

Le dossier a été simplifié pour être accessible au plus grand nombre.

Il était composé :

- du formulaire de demande complété
- de la copie du bail
- du RIB du bailleur

Le Département a été destinataire de 79 demandes. La commission FSL a émis 46 accords et 33 rejets (41,77 %) pour un montant total accordé de 77 943,06 €.



<sup>1</sup> En 2019, la compétence FSL était exercée totalement par le Département pour l'ensemble de la Moselle.

<sup>2</sup> Depuis 2020, Metz Métropole dispose d'un FSL qui lui est propre. Pour pouvoir comparer le montant des aides versées en 2019 et celles versées en 2021, il est nécessaire d'additionner le montant des versements effectués par Metz Métropole.

Le principal motif de rejet a été que la baisse de ressources n'était pas liée à la crise sanitaire ou que les explications données ne permettaient pas de faire ce lien (73 %).

En cas de rejet, le ménage pouvait faire un recours. La commission FSL en a examiné 2, pour lesquels un avis favorable a été donné. Les éléments transmis par l'usager ont alors permis à la commission de statuer de manière plus éclairée sur la situation.

La commission FSL a noté que les exposés de situation, réalisés par les usagers eux-mêmes, ne donnaient pas la possibilité de comprendre l'origine de l'impayé.

Lors de la présentation en commission FSL, il a été noté que parmi les ménages qui n'ont pas pu être accompagnés, la demande avait été déposée suite à une augmentation de charges (garde d'enfants, essence, alimentation) et non pas à une baisse de ressources.

Le FTAIL a cependant accompagné 46 ménages à faibles revenus. Ces ménages ont vu leur dette locative apurée et ainsi bénéficier d'une situation locative stabilisée.

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2b4-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL**  
**3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

6ème Commission      EDUCATION - GESTION DES COLLEGES - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -  
 INNOVATION - RECHERCHE

ORIGINE                      DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

OBJET                        DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE  
 CENTRALE DEPARTEMENTALE DE VITRY-SUR-ORNE

DOSSIER N°                | VI | 1 | 787 |

RAPPORTEUR              Mme STEMART

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide d'approuver la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe de la Cuisine Centrale Départementale de VITRY-SUR-ORNE pour l'exercice 2022.

Les crédits de fonctionnement du budget annexe de la Cuisine Centrale Départementale de VITRY-SUR-ORNE augmentent de 81 876 €.

**Opérations réelles - FONCTIONNEMENT**

| Chapitres | Libellés                                | Dépenses    | Recettes    |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL             | 68 140,00 € |             |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 13 200,00 € |             |
| 67        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 536,00 €    |             |
| 75        | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     |             | 81 876,00 € |
| Total :   |                                         | 81 876,00 € | 81 876,00 € |

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Total des opérations réelles</b> | 81 876,00 € | 81 876,00 € |
|-------------------------------------|-------------|-------------|

**Adopté, à l'unanimité**

Le Président

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22570001200332

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M. 52**

**Décision modificative 2 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ANNEXE - CUISINE CENTRALE (4)

ANNEE 2022

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | Sans Objet |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | Sans Objet |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA                                                    | Sans Objet |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | Sans Objet |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | Sans Objet |
| A2 - Equipements non départementaux                                                                       | Sans Objet |
| A3 - Dépenses financières                                                                                 | Sans Objet |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | Sans Objet |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA                                                                                 | Sans Objet |
| A4.3 - Recettes financières                                                                               | Sans Objet |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers                                                 | Sans Objet |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections                                         | Sans Objet |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales                                                  | Sans Objet |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                            | 12         |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses                                                      | 14         |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes                                                      | 17         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 19         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 25         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | 26         |
| 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                                                  | Sans Objet |
| 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                   | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | Sans Objet |

**C - Engagements hors bilan**

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

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 28 |
|---------------------------|----|

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



| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
|------------------------------------|----------|
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                 |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b> | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(3)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 1 160 175,89                      | 1 160 175,89    | 0,00                                         | A1 0,00                              |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                              | 0,00            | (1) 0,00                                     | A2 0,00                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 160 175,89                      | 1 160 175,89    | (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.

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                 |                  |      |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b> | <b>Solde (B)</b> |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00                  | III + IV 0,00   | B1               | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                       | III 0,00        | B2               | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                      | IV 0,00         | B3               | 0,00 |

|                       |                | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 0,00                                   |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 0,00                                   |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 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.

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

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

+

+

+

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

=

=

=

|                                             |  |      |      |
|---------------------------------------------|--|------|------|
| Total de la section d'investissement<br>(2) |  | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------------|--|------|------|

| V<br>O<br>T<br>E |                                                            | DEPENSES  | RECETTES  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                  |                                                            |           |           |
|                  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 81 876,00 | 81 876,00 |

+

+

+

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

=

=

=

|                                              |  |           |           |
|----------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Total de la section de fonctionnement<br>(3) |  | 81 876,00 | 81 876,00 |
|----------------------------------------------|--|-----------|-----------|

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET<br>(4) |  | 81 876,00 | 81 876,00 |
|------------------------|--|-----------|-----------|

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                                                            | DÉPENSES          |       |           | RECETTES          |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-----------|
|                                                            | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL     | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL     |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 0,00              | 0,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00      |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 81 876,00         | 0,00  | 81 876,00 | 81 876,00         | 0,00  | 81 876,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 81 876,00         | 0,00  | 81 876,00 | 81 876,00         | 0,00  | 81 876,00 |

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|-------------------------------------------------|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (5)                    | 943 274,00                    | 0,00                            | 68 140,00                           | 68 140,00                      | 1 011 414,00               |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 551 500,00                    | 0,00                            | 13 200,00                           | 13 200,00                      | 564 700,00                 |
| 014                                                 | Atténuations de produits                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 260,00                        | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 260,00                     |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                    | <b>1 495 034,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>81 340,00</b>                    | <b>81 340,00</b>               | <b>1 576 374,00</b>        |
| 66                                                  | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                          | 0,00                            | 536,00                              | 536,00                         | 536,00                     |
| 68                                                  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>1 495 034,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>81 876,00</b>                    | <b>81 876,00</b>               | <b>1 576 910,00</b>        |

|                                                     |                                              |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)   | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                  |                  |                     |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 495 034,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 876,00</b> | <b>81 876,00</b> | <b>1 576 910,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 576 910,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b>   |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3.2</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Chap.</b>                                        | <b>Libellé</b>                               | <b>Budget de l'exercice (1)<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2)<br/>II</b> | <b>Propositions nouvelles du président</b> | <b>Vote de l'assemblée (3)<br/>III</b> | <b>TOTAL<br/>IV = I + II + III</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (6)                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 743 700,00                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 743 700,00                         |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 731                                                 | Impositions directes                         | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 74                                                  | Dotations, subventions et participations (6) | 147 000,00                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 147 000,00                         |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (6)      | 604 334,00                            | 0,00                                    | 81 876,00                                  | 81 876,00                              | 686 210,00                         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>1 495 034,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>81 876,00</b>                           | <b>81 876,00</b>                       | <b>1 576 910,00</b>                |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 77                                                  | Produits exceptionnels (6)                   | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| 78                                                  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                                  |                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                               |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                              | <b>1 495 034,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>81 876,00</b>                           | <b>81 876,00</b>                       | <b>1 576 910,00</b>                |

|                                                     |                                              |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                  |                  |                     |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 495 034,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 876,00</b> | <b>81 876,00</b> | <b>1 576 910,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 576 910,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>0,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>B1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00        |
|                                         | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 68 140,00              |                        | 68 140,00        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 13 200,00              |                        | 13 200,00        |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 536,00                 | 0,00                   | 536,00           |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                    | <b>81 876,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>81 876,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>81 876,00</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

(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                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 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        |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60 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) | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 81 876,00              | 0,00                   | 81 876,00        |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>81 876,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>81 876,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>81 876,00</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

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

| DEPENSES |                                                    |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total             |
|          |                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
|          | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)          | 1 495 034,00             | 0,00        | 81 876,00                           | 81 876,00               | 0,00                                                  | 81 876,00                              | 1 576 910,00      |
| 011      | Charges à caractère général (5)                    | 943 274,00               | 0,00        | 68 140,00                           | 68 140,00               | 0,00                                                  | 68 140,00                              | 1 011 414,00      |
| 012      | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 551 500,00               | 0,00        | 13 200,00                           | 13 200,00               |                                                       | 13 200,00                              | 564 700,00        |
| 014      | Atténuations de produits                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 017      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 65       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 260,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 260,00            |
| 6586     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 66       | Charges financières                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 67       | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                     | 0,00        | 536,00                              | 536,00                  |                                                       | 536,00                                 | 536,00            |
| 68       | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 022      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 023      | Virlement à la section d'investissement            | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections            | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00         |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 1 576 910,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

| RECETTES |                                              |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total             |
|          |                                              | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
|          | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)    | 1 495 034,00             | 0,00        | 81 876,00                           | 81 876,00               | 1 576 910,00      |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 743 700,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 743 700,00        |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 731      | Impositions directes                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 74       | Dotations, subventions et participations (5) | 147 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 147 000,00        |
| 75       | Autres produits de gestion courante (5)      | 604 334,00               | 0,00        | 81 876,00                           | 81 876,00               | 686 210,00        |
| 013      | Atténuations de charges (5)                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 017      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 76       | Produits financiers                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 77       | Produits exceptionnels (5)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections      | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00         |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  | 1 576 910,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                    |                                                           |                             |             |                                           | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE                                               |                                                           |                             |             |                                           | B1                     |
| OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX                                                |                                                           |                             |             |                                           |                        |
| Chap. / art.<br>(1)                                                                                     | Libellé                                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
| <b>011</b>                                                                                              | <b>Charges à caractère général (5)</b>                    | <b>943 274,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>68 140,00</b>                          | <b>68 140,00</b>       |
| 601                                                                                                     | Achats stockés - Matières premières                       | 732 874,00                  | 0,00        | 44 500,00                                 | 44 500,00              |
| 60611                                                                                                   | Eau et assainissement                                     | 5 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60612                                                                                                   | Energie - Electricité                                     | 31 600,00                   | 0,00        | 12 640,00                                 | 12 640,00              |
| 60621                                                                                                   | Combustibles                                              | 7 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60622                                                                                                   | Carburants                                                | 19 000,00                   | 0,00        | 11 000,00                                 | 11 000,00              |
| 60631                                                                                                   | Fournitures d'entretien                                   | 9 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60632                                                                                                   | Fournitures de petit équipement                           | 1 100,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636                                                                                                   | Vêtements de travail                                      | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6064                                                                                                    | Fournitures administratives                               | 100,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60668                                                                                                   | Autres produits pharmaceutiques                           | 100,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6068                                                                                                    | Autres matières et fournitures                            | 13 300,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 611                                                                                                     | Contrats de prestations de services                       | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6135                                                                                                    | Locations mobilières                                      | 42 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221                                                                                                  | Entretien, réparations bâtiments publics                  | 25 100,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558                                                                                                   | Entretien autres biens mobiliers                          | 13 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                                                                                                    | Maintenance                                               | 30 600,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6161                                                                                                    | Multirisques                                              | 450,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6184                                                                                                    | Versements à des organismes de formation                  | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62261                                                                                                   | Honoraires médicaux et paramédicaux                       | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                                                                                                    | Divers                                                    | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6241                                                                                                    | Transports de biens                                       | 150,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6248                                                                                                    | Divers                                                    | 2 600,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6262                                                                                                    | Frais de télécommunications                               | 800,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6282                                                                                                    | Frais de gardiennage                                      | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6283                                                                                                    | Frais de nettoyage des locaux                             | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6288                                                                                                    | Autres services extérieurs                                | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>                                                                                              | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>    | <b>551 500,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>13 200,00</b>                          | <b>13 200,00</b>       |
| 6331                                                                                                    | Versement mobilité                                        | 1 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6332                                                                                                    | Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6336                                                                                                    | Cotisations CNFPT et CDGFPT                               | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6338                                                                                                    | Autres impôts, taxes sur rémunérations                    | 1 300,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64111                                                                                                   | Rémunération principale titulaires                        | 240 000,00                  | 0,00        | 10 000,00                                 | 10 000,00              |
| 64112                                                                                                   | SFT, indemnité résidence                                  | 7 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64113                                                                                                   | NBI                                                       | 4 600,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64118                                                                                                   | Autres indemnités titulaires                              | 52 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64131                                                                                                   | Rémunérations non tit.                                    | 70 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64138                                                                                                   | Autres                                                    | 0,00                        | 0,00        | 700,00                                    | 700,00                 |
| 6451                                                                                                    | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 52 000,00                   | 0,00        | 2 500,00                                  | 2 500,00               |
| 6453                                                                                                    | Cotisations aux caisses de retraites                      | 111 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6454                                                                                                    | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6455                                                                                                    | Cotisations pour assurance du personnel                   | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6458                                                                                                    | Cotis. aux autres organismes sociaux                      | 1 400,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6475                                                                                                    | Médecine du travail, pharmacie                            | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6488                                                                                                    | Autres charges                                            | 900,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>014</b>                                                                                              | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>                                                                                              | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>                                                                                              | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>                                                                                              | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>65</b>                                                                                               | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b> | <b>260,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6568                                                                                                    | Autres participations                                     | 250,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65888                                                                                                   | Autres                                                    | 10,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>6586</b>                                                                                             | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |                                                           | <b>1 495 034,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>81 340,00</b>                          | <b>81 340,00</b>       |

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

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

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

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)                                            | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66                                                        | Charges financières (B)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 0,00                     | 0,00        | 536,00                              | 536,00              |
| 673                                                       | Titres annulés (sur exercices antérieurs       | 0,00                     | 0,00        | 536,00                              | 536,00              |
| 68                                                        | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| 022                                                       | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |                                                | 1 495 034,00             | 0,00        | 81 876,00                           | 81 876,00           |

|                                   |                                              |      |  |      |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------|--|------|------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                              | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                           |  |              |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 1 495 034,00 | 0,00 | 81 876,00 | 81 876,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|

|                                              |  |  |  |      |
|----------------------------------------------|--|--|--|------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> |  |  |  | 0,00 |
|----------------------------------------------|--|--|--|------|

|                                                      |  |  |  |              |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | 1 576 910,00 |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. /<br>art. (1)                                            | Libellé (1)                                         | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>743 700,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 701                                                            | Ventes de produits finis                            | 743 700,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>147 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 74881                                                          | Particip. familles resto, hébergé                   | 147 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>604 334,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>81 876,00</b>                          | <b>81 876,00</b>       |
| 75822                                                          | Prise en charge déficit budget annexe               | 604 334,00                  | 0,00        | 81 876,00                                 | 81 876,00              |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                     | <b>1 495 034,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>81 876,00</b>                          | <b>81 876,00</b>       |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                     |                             |             |                                           |                        |

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

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

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits  
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap. /<br>art. (1)                               | Libellé (1)                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 76                                                | Produits financiers (B)                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 77                                                | Produits exceptionnels (C) (5)                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 78                                                | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                        |             | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |                                               | 1 495 034,00                | 0,00        | 81 876,00                                 | 81 876,00              |

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

|                                                                                                               |  |              |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 1 495 034,00 | 0,00 | 81 876,00 | 81 876,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|

|                               |  |  |  |  |      |
|-------------------------------|--|--|--|--|------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> |  |  |  |  | 0,00 |
|-------------------------------|--|--|--|--|------|

|                                                      |  |  |  |  |              |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | 1 576 910,00 |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

IV – ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Libellé                                | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements départ                   |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equip. non départ (c/204)            |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Opérations financières               | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                       | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de l'exercice           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                               |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de l'exercice           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                         |    |   |   |           |   |   |
|-----------------------------------------|----|---|---|-----------|---|---|
| FONCTIONNEMENT                          |    |   |   |           |   |   |
| DEPENSES                                |    |   |   |           |   |   |
| Total dépenses de l'exercice            | 10 | 0 | 0 | 1 576 900 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0  | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 10 | 0 | 0 | 1 576 900 | 0 | 0 |
| RECETTES                                |    |   |   |           |   |   |
| Total recettes de l'exercice            | 0  | 0 | 0 | 1 576 910 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0  | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0  | 0 | 0 | 1 576 910 | 0 | 0 |



|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dépenses réelles                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equipements départx                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equip. non départx (c204)            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières               |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Dépenses d'ordre                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Total dépenses de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| FONCTIONNEMENT                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| DEPENSES                                |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Total dépenses de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 910 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 910 |
| RECETTES                                |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Total recettes de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 910 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 910 |

|                                                    |  |  |  |  |    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                         |         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                         |         |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes d'investissement  |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                 |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                  |                                          |    |   |   |           |   |   |
|----------------------------------|------------------------------------------|----|---|---|-----------|---|---|
| FONCTIONNEMENT                   |                                          |    |   |   |           |   |   |
| DEPENSES                         |                                          |    |   |   |           |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 10 | 0 | 0 | 1 576 900 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 10 | 0 | 0 | 1 576 900 | 0 | 0 |
| 601                              | Achats stockés - Matières premières      | 0  | 0 | 0 | 777 374   | 0 | 0 |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0  | 0 | 0 | 112 340   | 0 | 0 |
| 611                              | Contrats de prestations de services      | 0  | 0 | 0 | 1 500     | 0 | 0 |
| 613                              | Locations                                | 0  | 0 | 0 | 42 000    | 0 | 0 |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0  | 0 | 0 | 68 700    | 0 | 0 |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0  | 0 | 0 | 450       | 0 | 0 |
| 618                              | Divers                                   | 0  | 0 | 0 | 1 500     | 0 | 0 |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0  | 0 | 0 | 2 000     | 0 | 0 |
| 624                              | Transports biens, transports collectifs  | 0  | 0 | 0 | 2 750     | 0 | 0 |
| 626                              | Frais postaux et frais télécommunication | 0  | 0 | 0 | 800       | 0 | 0 |
| 628                              | Divers                                   | 0  | 0 | 0 | 2 000     | 0 | 0 |
| 633                              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0  | 0 | 0 | 7 600     | 0 | 0 |
| 6411                             | Personnel titulaire                      | 0  | 0 | 0 | 314 100   | 0 | 0 |
| 6413                             | Personnel non titulaire                  | 0  | 0 | 0 | 70 700    | 0 | 0 |
| 645                              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0  | 0 | 0 | 170 900   | 0 | 0 |
| 647                              | Autres charges sociales                  | 0  | 0 | 0 | 500       | 0 | 0 |
| 648                              | Autres charges de personnel              | 0  | 0 | 0 | 900       | 0 | 0 |
| 656                              | Participations                           | 0  | 0 | 0 | 250       | 0 | 0 |

| Art. (1)                                       | Libellé                                   | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante      | 10                               | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 673                                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0                                | 0                      | 0             | 536               | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                               |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                                       |                                           |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de fonctionnement               |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 1 576 910         | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                               |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 1 576 910         | 0                              | 0                              |
| 701                                            | Ventes de produits finis                  | 0                                | 0                      | 0             | 743 700           | 0                              | 0                              |
| 748                                            | Autres attributions et participations     | 0                                | 0                      | 0             | 147 000           | 0                              | 0                              |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante       | 0                                | 0                      | 0             | 686 210           | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                               |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total dépenses d'investissement  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total recettes d'investissement  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FONCTIONNEMENT                   |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| DEPENSES                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 910 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 910 |
| 601                              | Achats stockés - Matières premières      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 374   |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 340   |
| 611                              | Contrats de prestations de services      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500     |
| 613                              | Locations                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000    |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 700    |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450       |
| 618                              | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500     |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000     |
| 624                              | Transports biens, transports collectifs  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750     |
| 626                              | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800       |
| 628                              | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000     |
| 633                              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600     |
| 6411                             | Personnel titulaire                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 100   |
| 6413                             | Personnel non titulaire                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 700    |
| 645                              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 900   |
| 647                              | Autres charges sociales                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500       |
| 648                              | Autres charges de personnel              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900       |

| Art. (1)                                       | Libellé                                   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 656                                            | Participations                            | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 250       |
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10        |
| 673                                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 536       |
| Dépenses d'ordre                               |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre entre section               |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| RECETTES                                       |                                           |                                                |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |           |
| Total recettes de fonctionnement               |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 576 910 |
| Recettes réelles                               |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 576 910 |
| 701                                            | Ventes de produits finis                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 743 700   |
| 748                                            | Autres attributions et participations     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 147 000   |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 686 210   |
| Recettes d'ordre                               |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre entre section               |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b> | <b>A1/01</b> |

**SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)****INVESTISSEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                 |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 0,00                                 |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                 |

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

**FONCTIONNEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>10,00</b>                         |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>10,00</b>                         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 10,00                                |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 0,00                                 |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                                 |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>0,00</b>                          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00                                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                                 |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/2</b> |

**FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)****INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier degré | 22<br>Enseignement du second degré |               |
|----------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|          |                                        |                        |                                     | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |
|          |                                        |                        |                                     |                                    |               |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                  | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier degré | 22<br>Enseignement du second degré |               |
|----------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|          |                                          |                        |                                     | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |
|          |                                          |                        |                                     |                                    |               |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>536,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
| 601      | Achats stockés - Matières premières      | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 606      | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 611      | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 613      | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 615      | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 616      | Primes d'assurances                      | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 618      | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 622      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 624      | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 626      | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 628      | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 6411     | Personnel titulaire                      | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 6413     | Personnel non titulaire                  | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 647      | Autres charges sociales                  | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 648      | Autres charges de personnel              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 656      | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 673      | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                                | 536,00                             | 0,00          |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>147 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
| 701      | Ventes de produits finis                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |
| 748      | Autres attributions et participations    | 0,00                   | 0,00                                | 147 000,00                         | 0,00          |
| 758      | Produits divers de gestion courante      | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00          |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/2</b> |

**FONCTION 2 – Enseignement****INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 25<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | 28<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                    |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                    |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                     | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 25<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | 28<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>1 576 364,00</b>                    | <b>1 576 900,00</b>     |
| 601      | Achats stockés - Matières premières         | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 777 374,00                             | 777 374,00              |
| 606      | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 112 340,00                             | 112 340,00              |
| 611      | Contrats de prestations de services         | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 1 500,00                               | 1 500,00                |
| 613      | Locations                                   | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 42 000,00                              | 42 000,00               |
| 615      | Entretien et réparations                    | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 68 700,00                              | 68 700,00               |
| 616      | Primes d'assurances                         | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 450,00                                 | 450,00                  |
| 618      | Divers                                      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 1 500,00                               | 1 500,00                |
| 622      | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 2 000,00                               | 2 000,00                |
| 624      | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 2 750,00                               | 2 750,00                |
| 626      | Frais postaux et frais<br>télécommunication | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 800,00                                 | 800,00                  |
| 628      | Divers                                      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 2 000,00                               | 2 000,00                |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 7 600,00                               | 7 600,00                |
| 6411     | Personnel titulaire                         | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 314 100,00                             | 314 100,00              |
| 6413     | Personnel non titulaire                     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 70 700,00                              | 70 700,00               |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 170 900,00                             | 170 900,00              |
| 647      | Autres charges sociales                     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 500,00                                 | 500,00                  |
| 648      | Autres charges de personnel                 | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 900,00                                 | 900,00                  |
| 656      | Participations                              | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 250,00                                 | 250,00                  |
| 673      | Titres annulés (sur exercices antérieurs    | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 536,00                  |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>1 429 910,00</b>                    | <b>1 576 910,00</b>     |
| 701      | Ventes de produits finis                    | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 743 700,00                             | 743 700,00              |
| 748      | Autres attributions et participations       | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 147 000,00              |
| 758      | Produits divers de gestion courante         | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 686 210,00                             | 686 210,00              |



| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE**  
**DE LA CUISINE CENTRALE DEPARTEMENTALE DE VITRY-SUR-ORNE**

**POUR L'EXERCICE 2022**

Présentée par le Président du Département, à l'occasion de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022

(Date de convocation : le 13 septembre 2022)

A METZ, le 13 septembre 2022

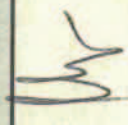
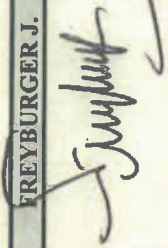
Délibéré par le Conseil Départemental

Le Président du Département

A METZ, le 29 SEP. 2022

P. WEIEN

**Les membres du Conseil Départemental**

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBROSIN-CHINI N.                                                                     | ARNOLD P.                                                                             | BECKER M. E.                                                                          | BENIMEDDOURENE G.                                                                     | BOHR J. L.                                                                          | BOHR E.                                                                             | BOUSCHBACHER S.                                                                     |
|   |   |    |   |   |   |                                                                                     |
| CALCARI-JEAN D.                                                                       | CHABANE A.                                                                            | CORRADI L.                                                                            | CRISTINELLI-FRAIBORUF S.                                                              | CUNAT J. C.                                                                         | CUNY P.                                                                             | DASTILLUNG J. P.                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                       |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| DICK R.                                                                               | FIRTION E.                                                                            | FOURNIER L.                                                                           | FRANÇOIS J.                                                                           | FREYBURGER J.                                                                       | GOSSE V.                                                                            | GRÉLOT P.                                                                           |
|  |  |  |                                                                                       |  |  |  |



- 2 -

| HAAG E.      | HERZOG C.      | KHALIFÉ K.    | KIEFFER C.           | KLEBER-MASET L. | KUNZ M. L. | LAPAQUE B.  |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|
|              |                |               |                      |                 |            |             |
| LEBEAU E.    | LORIA-MANCK C. | MAGRAS G.     | MULLER L.            | PASTORS.        | PILTT.     | REBSTOCK A. |
|              |                |               | 1.7-11.11.           |                 |            |             |
| REICHHELD P. | ROMILLY V.     | SACCANI J. L. | SCHNEIDER B.         | SCHUH G.        | SCHULER E. | SIMON B.    |
|              |                |               |                      |                 |            |             |
| STEMART A.   | SUCK D.        | TACCONI P.    | THIEL MIESZKAISKI M. | THIL P.         | TONIN M.   | TRAN D.     |
|              |                |               |                      |                 |            |             |
| WEIS M.      | WEITEN P.      | YAHIAOUI R.   | ZIMMERMANN M. J.     | ZIROVNIK R.     |            |             |
|              |                |               |                      |                 |            |             |

Nombre de membres en exercice : 54Nombre de membres présents : 41Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES : Pour 49 dont 8 pouvoirs  
 Contre / dont / pouvoirs  
 Abstentions / dont / pouvoirs

Reçu en Préfecture, le 04 OCT. 2022

Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la réception  
 en Préfecture le 04 OCT. 2022 et de la publication  
 le 04 OCT. 2022

A METZ, le 04 OCT. 2022

Le Président du Département

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c5f4-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6ème Commission | EDUCATION - GESTION DES COLLEGES - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -<br>INNOVATION - RECHERCHE |
| ORIGINE         | DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                               |
| OBJET           | PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES<br>PUBLICS POUR 2023         |
| DOSSIER N°      | VI   2   811                                                                          |
| RAPPORTEUR      | Mme STEMART                                                                           |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- d'adopter les critères de calcul des dotations de fonctionnement et la répartition des crédits de fonctionnement versés aux collèges (annexes 1 et 2 à la présente délibération) en tenant compte de l'internalisation des contrats de fourniture d'énergies de chauffage, de fourniture d'électricité et de maintenance chaufferies,
- de fixer les dotations accordées à chacun des collèges publics conformément au tableau figurant en annexe 2,
- de reconduire les orientations 2022 en 2023 (annexe 1) concernant le subventionnement des activités sportives aux collectivités propriétaires de gymnases et aux collèges pour la pratique de la natation,
- de maintenir la baisse des tarifs de restauration à un coût unitaire de 3,60 € pour tous les forfaits de 1 à 5 jours durant l'année scolaire 2022/2023,
- dans l'attente du vote du taux du Fonds Commun du Service d'Hébergement (FCSH) et du Fonds Départemental de Restauration (FDR) et des tarifs de restauration lors du vote du Budget Primitif 2023, pour l'année scolaire 2023/2024, de retenir les tarifs, les taux FCSH et FDR, le taux de contribution aux charges communes, la valeur assiette pratiqués durant l'année scolaire 2022/2023 comme base de calcul des budgets prévisionnels des collèges,
- d'autoriser le Président à prendre toutes les dispositions utiles à la mise en oeuvre de ces décisions, notamment la notification aux établissements des dotations votées dans les conditions précisées dans les annexes de cette décision,
- d'approuver la modification des modèles d'arrêtés de concession de logement pour nécessité de service et de convention d'occupation précaire (annexe 3).

---

**Adopté, à la majorité****Le Président**

## Annexe 1

## PRESENTATION DETAILLEE DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT MATERIEL ET DE LA RESTAURATION POUR LES COLLEGES PUBLICS EN 2023

En référence à la convention par l'article L.421-23 du Code de l'Education et conformément au principe d'autonomie de gestion reconnu aux Etablissements Publics Locaux d'Enseignement, il appartient aux collèges de voter leur budget en tenant compte de l'ensemble de ces dispositions.

Cette annexe comporte 2 volets. Le premier est relatif aux orientations financières et aux modalités de calcul des dotations de fonctionnement des collèges, le second porte sur les autres orientations proposées par la collectivité de rattachement.

Ces éléments serviront de base à la construction du budget prévisionnel 2023 des collèges dans le cadre de la dotation 2023 notifiée avant le 31 octobre 2022.

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I - ORIENTATIONS FINANCIERES ET MODALITES DE CALCUL DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES AU TITRE DE L'EXERCICE 2023.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>I - A PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES AUTONOMES.....</b>                                                       | <b>2</b>  |
| I-A-1 La dotation annuelle de fonctionnement.....                                                                                        | 2         |
| I-A-2 Les dotations spécifiques.....                                                                                                     | 7         |
| I-A-3 La gestion des locaux et de l'Education Physique et Sportive au collège.....                                                       | 7         |
| <b>I - B PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES SITUES EN CITES SCOLAIRES .....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>II - AUTRES ORIENTATIONS PROPOSEES PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT .....</b>                                                      | <b>11</b> |
| <b>II - A CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES EPLE, DEM'ACT, COFI PILOTAGE .....</b>                                                       | <b>11</b> |
| Codification RCBC .....                                                                                                                  | 11        |
| <b>II - B PRECONISATIONS ET SUIVI DES FONDS DE ROULEMENT DES EPLE.....</b>                                                               | <b>12</b> |
| Actes à transmettre dans le cadre de DEM'ACT .....                                                                                       | 13        |
| <b>II - C LOGEMENTS DE FONCTION.....</b>                                                                                                 | <b>14</b> |
| II-C-1 La gestion déléguée à Moselis pour les collèges dont le Département est propriétaire ....                                         | 14        |
| II-C-2 La gestion en régie pour les collèges dont le Département n'est pas propriétaire .....                                            | 15        |
| II-C-3 Les prestations accessoires (charges locatives).....                                                                              | 15        |
| II-C-4 La détermination des montants des franchises relatives aux prestations accessoires.....                                           | 17        |
| II-C-5 Gestion et contrôle des logements inoccupés.....                                                                                  | 17        |
| II-C-6 La mise à disposition du dossier de diagnostic technique.....                                                                     | 18        |
| <b>II – D Modalités de gestion des restaurations scolaires départementales.....</b>                                                      | <b>18</b> |
| II – D -1 Modalités d'accès des services de restauration .....                                                                           | 18        |
| II – D- 2 Dépenses supportées par le service de restauration scolaire .....                                                              | 20        |
| II–D-3 Recettes encaissées par le service de restauration scolaire .....                                                                 | 21        |
| II-D-4 La prestation des services de restauration et la qualité.....                                                                     | 22        |

## I - ORIENTATIONS FINANCIERES ET MODALITES DE CALCUL DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

Le Département distingue la participation aux frais de fonctionnement des collèges publics autonomes de celle des cités scolaires.

Le Département répertorie 3 catégories de participations en faveur des collèges publics autonomes :

- **les dotations annuelles** de fonctionnement et complémentaires,
- les dotations **spécifiques**,
- la participation au titre de la **natation et de l'éducation physique et sportive**.

Les participations aux frais de fonctionnement des cités scolaires, ensembles immobiliers comportant un collège et un lycée, sont adaptées aux spécificités de ces E.P.L.E. Elles sont régies par la convention et l'avenant en vigueur entre le Département de la Moselle et la Région Grand Est. Le renouvellement de la convention en cours n'a pas été intégré en l'état des négociations.

### I - A PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES AUTONOMES

#### I-A-1 La dotation annuelle de fonctionnement

La dotation annuelle de fonctionnement comporte deux parts :

- **une part « locaux »** dédiée aux frais de viabilisation, d'entretien et de maintenance. Cette part ne comprendra que les dépenses liées à la fourniture d'eau et à la fourniture de fluides pour les logements affectés au personnel logé pour nécessité absolue de service ou autres logements vides disposant de compteurs individuels. S'ajouteront également les dépenses liées à l'entretien des locaux et les autres dépenses liées à l'administration et la logistique dans le cadre de forfaits,
- **une part « élève »** dédiée à la prise en charge des frais pédagogiques et autres charges générales générées par l'activité de l'EPL.

La formule de détermination de la dotation annuelle de fonctionnement est ainsi rédigée :

$$\begin{array}{c}
 \textbf{Administration et Logistique (ALO)} \\
 \textit{Dont Crédits « viabilisation » (ALO/viabilisation)} \\
 \textit{Crédits « entretien et maintenance » (ALO/entretien maintenance)} \\
 \textit{Crédits « autres charges générales » (ALO/charges générales)} \\
 + \\
 \textbf{Activités Pédagogiques (AP)} \\
 \textit{Crédits « pédagogiques »} \\
 - \\
 \textbf{Recettes en atténuation} \\
 + \\
 \textbf{Dotations spécifiques} \\
 \textbf{Mesures complémentaires}
 \end{array}$$

Les recettes en atténuation correspondent aux parts de recettes perçues par les établissements pour couvrir les charges de fonctionnement (recettes liées à la restauration, à l'occupation des locaux, aux charges locatives le cas échéant).

La mesure d'écrêtement des fonds de roulement est renouvelée en 2023. Les collèges, disposant de plus de 16 semaines (ou 112 jours) d'autonomie de fonctionnement, seront écrêtés de l'écart entre la valeur en semaines d'autonomie et le seuil des 16 semaines (ou 112 jours). Par exception et afin de ne pas pénaliser les établissements qui auraient reporté certaines activités en raison de la crise sanitaire (piscine, voyages, sorties, déplacements,...), l'autonomie en nombre de semaine est déterminé par la prise en compte des fonds de roulement disponibles au 31/12/2021 et des charges de fonctionnement de l'année 2019 (exclusion faite des dépenses de viabilisation de



chauffage qui ont été assumées par la Collectivité). Les charges de fonctionnement correspondent au solde des dépenses hors extourne, excepté les crédits d'extourne non employés, déduction faite des virements entre services et des dépenses affectées.

Les recettes perçues par le collège, au titre du fonctionnement des locaux, ont pour effet de pourvoir partiellement au financement des dépenses exposées par le collège dans ce cadre et viennent, en conséquence, minorer les crédits alloués par le Département.

La Collectivité se réserve la possibilité d'attribuer des dotations complémentaires au titre du fonctionnement des collèges en fonction de l'évolution de la situation et des besoins spécifiques des établissements (sur présentation de demandes argumentées et justifiées par les collèges), dans la limite des inscriptions budgétaires.

#### *La détermination des crédits de viabilisation*

| Charges       | Correspondance budgétaire | Modalités d'attribution                                    |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| VIABILISATION | ALO                       | Crédits inclus dans la dotation annuelle de fonctionnement |

Il appartient au collège de faire face à l'ensemble des coûts énergétiques des logements affectés au personnel logé pour Nécessité Absolue de Service ou vides disposant de compteurs individuels (hors gel et entretien de chaudière individuelle). L'établissement assurera également la couverture des coûts liés à la fourniture d'eau.

La prise en charge des consommations liées à l'eau est assurée, en principe, dans le cadre exclusif de la dotation annuelle de fonctionnement. Sa prise en charge repose sur des critères actuels, objectifs et rationalisés :

- Critères actuels : la détermination du coût supporté est effectuée à partir du coût unitaire 2021 tel qu'il ressort du compte financier.
- Critères objectifs : fondés sur le profil de consommation du collège.

Pour la détermination de la quantité : la "dotation viabilisation" est calculée en considérant les consommations moyennes sur les trois exercices clos (**2018, 2019, 2021**) corrigée pour les établissements connaissant une modification de surface significative, des travaux d'optimisation des consommations, des historiques de consommation non représentatifs en raison de dysfonctionnements et des variations importants du coût unitaire. La consommation d'eau en 2020 n'a pas été prise en compte en raison du confinement.

Pour les logements affectés à des personnels logés pour Nécessité Absolue de Service (NAS) ou vides mais disposant de compteurs individuels et/ou installations de chauffage individuelles, le Département alloue des crédits pour couvrir le montant de la franchise départementale :

- **382,80 euros par an pour la fourniture d'électricité** d'un logement occupé par un personnel en NAS lors de la dernière année scolaire,
- **1 739,20 euros par an pour la fourniture d'énergies de chauffage** d'un logement occupé par un personnel en NAS lors de la dernière année scolaire,
- **250 euros par an pour le maintien d'un abonnement d'un logement vide** permettant la mise du chauffage en hors gel,
- **90 euros par an pour l'entretien de la chaudière individuelle d'un logement vide** permettant la mise en sécurité des installations en hors gel.

En cas de dotation viabilisation surévaluée par rapport aux dépenses constatées, des recettes en atténuation seront appliquées sur une éventuelle dotation complémentaire en 2023 ou sur la dotation 2024. La copie des factures pourra être sollicitée auprès des établissements.

En cas de dotation viabilisation sous-évaluée par rapport aux dépenses constatées, et après analyse de l'équilibre général du budget dont les conclusions pourraient légitimer un traitement dérogatoire, un complément de

dotation sera versé à l'établissement à hauteur du besoin constaté ou partiellement, en dotation complémentaire en 2023 ou en majoration de la dotation 2024 selon l'état de trésorerie du collège.

La contraction de la facture liée aux consommations d'eau est envisageable grâce à la mise en œuvre, par les établissements, d'actions quotidiennes de maîtrise de la consommation.

Le Département assurant directement le financement de la fourniture d'énergie de chauffage et d'électricité, les établissements seront sensibilisés à leurs propres consommations via une communication au moins annuelle de leur relevé pour maintenir une maîtrise de la consommation des énergies par les établissements. Pour mémoire, la température de confort attendue dans les salles de classe est de 19°, pour les aires couvertes polyvalentes, elle est fixée à 14°.

Pour les collèges bénéficiant d'un contrat de Partenariat Public-Privé, la dotation est calculée sur la base des dépenses restant effectivement à la charge du collège, non prises en charge par le prestataire.

#### *La détermination des crédits d'entretien, de maintenance et dépenses générales de fonctionnement*

| Charges                                         | Correspondance budgétaire | Modalités d'attribution                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ENTRETIEN,<br>MAINTENANCE,<br>CHARGES GENERALES | ALO                       | Crédits inclus dans la dotation annuelle de fonctionnement |

- Le Département prend en charge les dépenses forfaitaires d'entretien des locaux en retenant un ratio de **2,55 € au m<sup>2</sup>** intégrant les dépenses liées aux contrats de vérification des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) annuels et triennaux selon la spécificité des établissements.

Cette part comprend la couverture des charges liées à l'entretien et au contrôle des installations de type portails, monte-charge et ascenseurs.

Les parts relatives à la Gestion Technique Centralisée (GTC) et à la centrale de traitement d'air sont assumées directement par le Département depuis 2021.

Pour les collèges en PPP, une dotation maintenance forfaitaire est octroyée selon la réalité des dépenses relevant du collège à **1,85 € au m<sup>2</sup>**, les autres frais étant pris en charge par le prestataire.

Une extraction du guide de maintenance ALLIAGE permet de recenser les contrats obligatoires des établissements. Le soin de paramétrer et d'alimenter le logiciel repose sur ces derniers.

Il est *obligatoire*.

Les préconisations du Guide de maintenance valent orientations de la part de la Collectivité de rattachement.

Les établissements communiqueront, lors de la présentation de leur budget annuel dans le cadre du contrôle budgétaire, la liste des contrats souscrits par le collège (excepté fournitures de denrées) ainsi que leur coût. Cette information sera employée dans le cadre des demandes de moyens complémentaires mais également des dialogues de gestion (suivant modèle de la collectivité). En cas d'imputation des charges du contrat sur des services budgétaires différents, le collège mentionnera la clef de répartition des charges contractuelles.

- Les crédits des dépenses générales de fonctionnement sont calculés de façon forfaitaire pour garantir l'égalité de traitement des élèves. Il est proposé de revoir le forfait de 24 à **30 euros** par élève en 2023.

Dans un objectif de maîtrise des dépenses, il est rappelé que les collèges doivent privilégier le recours à l'UGAP, aux groupements de commandes de l'Education Nationale ou du Département de la Moselle. Le Département se laisse la possibilité de demander aux établissements les pièces relatives à la mise en concurrence de ces marchés, ainsi que le tableau d'analyse des offres et de les analyser au regard des prestations et tarifs proposés par les groupements de commande.



Modèle de liste de contrats à retourner lors du budget primitif suivant :

| Contrats                                 | Code                         | Intitulé                                                               | Service d'imputation et % | Prestataire | Coût/an |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|
| viabilisation                            | eau                          |                                                                        |                           |             |         |
|                                          | énergie chauffage (logement) |                                                                        |                           |             |         |
|                                          | Electricité (logement)       |                                                                        |                           |             |         |
| OBLIGATOIRES<br>Liste des vérifications  | ELE V                        | ELE V - Installations électriques                                      |                           |             |         |
|                                          | GAZ V                        | GAZ V - Gaz                                                            |                           |             |         |
|                                          | LEG V                        | LEG V - analyse Légionnelle                                            |                           |             |         |
|                                          | SSI V                        | SSI V - SSI ou centrale d'alarme incendie                              |                           |             |         |
|                                          | ASC V                        | ASC V - Ascenseurs et monte-charges                                    |                           |             |         |
| Liste des contrats d'entretien           | AMB E                        | Analyse Microbiologique                                                |                           |             |         |
|                                          | ASC E                        | ASC E - Ascenseurs et monte-charges                                    |                           |             |         |
|                                          | CHI E                        | CHI E - Chauffage individuel Gaz - VMC gaz logements vides             |                           |             |         |
|                                          | HOT E                        | HOT E - Entretien : Cuisine (Extractions, Conduits, Ventilateurs, ...) |                           |             |         |
|                                          | MSI V                        | MSI E - Extincteurs & moyens de secours                                |                           |             |         |
|                                          | MSI V                        | MSI E - Extincteurs & moyens de secours                                |                           |             |         |
|                                          | POR E                        | POR E - Portes et portails automatiques                                |                           |             |         |
|                                          | DES E                        | DES E1 - Désenfumage naturel                                           |                           |             |         |
|                                          | DES E2                       | DES E2 - Désenfumage mécanique                                         |                           |             |         |
|                                          | ELE E                        | ELE E - Installations électriques (y compris paratonnerre)             |                           |             |         |
|                                          | LEG E                        | LEG E - Contrôle Légionnelle                                           |                           |             |         |
|                                          | TRE E                        | TRE E - Traitement d'eau                                               |                           |             |         |
|                                          | AMB E                        | Analyse Microbiologique                                                |                           |             |         |
| FACULTATIFS<br>Liste des contrats AUTRES |                              | Photocopieurs                                                          |                           |             |         |
|                                          |                              | Affranchissement                                                       |                           |             |         |
|                                          |                              | ProNote                                                                |                           |             |         |

*La détermination des crédits « Elèves »*

| Charges                                                                            | Correspondance budgétaire | Modalités d'attribution                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| CHARGES<br>PEDAGOGIQUES,<br>AUTRES CHARGES<br>GENERALES ET<br>SUBVENTION SPECIALES | AP                        | Crédits inclus dans la dotation annuelle de fonctionnement |

Ces crédits permettent aux établissements de subvenir aux charges pédagogiques (à l'exclusion de celles incombant à l'Etat), en lien avec l'activité de l'établissement pendant le temps scolaire.

Ces crédits sont calculés de façon forfaitaire pour garantir l'égalité de traitement des élèves.

Ils varient en fonction :

- du nombre d'élèves consolidé de l'année scolaire 2021/2022,
- des caractéristiques pédagogiques de l'établissement (REP, REP+, Ulis).

Pour les dépenses relatives aux Activités Pédagogiques (AP), la participation par élève est fixée à 14,50 €.

Elle est de 40 € pour les élèves relevant des SEGPA, des Classes pour Elèves Non Francophones ou présentant un handicap mais non intégrés aux dispositifs ULIS.

Des dotations spécifiques sont à hauteur de 450 € pour chaque ULIS et 1 000 € pour les collèges appartenant au réseau REP et REP +. Les ouvertures de classes ULIS au 1<sup>er</sup> septembre 2022 ont été intégrées.

*La détermination des recettes portées en atténuation de la dotation annuelle*

| Charges                    | Correspondance budgétaire               | Modalités d'attribution                            |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RECETTES EN<br>ATTENUATION | CONTRIBUTION<br>AUX CHARGES<br>COMMUNES | Portées en déduction des charges de fonctionnement |

Le principe de la participation des établissements à leurs dépenses de fonctionnement, par l'intermédiaire des recettes perçues, est maintenu pour les activités relevant de la restauration d'une part, de l'occupation des locaux d'autre part, à raison de :

- 3 € sont déduits forfaitairement, par heure d'occupation en cas d'utilisation des locaux par les GRETA pour des actions de formation continue effectuées sur l'année précédente,
- 12,5 % des recettes de vente de repas constatées au compte financier 2021 sont déduits à titre de participation forfaitaire pour les charges de fonctionnement de la restauration au service spécial d'hébergement (demi-pension) et au budget de fonctionnement général du collège. Pour les établissements sous Op@le, cela doit se traduire dans les clefs de répartition des charges assumées par le service de restauration et d'hébergement.
- 20 % des recettes de location autres que location aux GRETA constatées au compte financier 2021 sont déduits forfaitairement.

Les recettes liées à l'occupation des logements de fonction ou des locaux sont perçues par les établissements, exception faite des locations de logements dont la gestion a été confiée à Moselis. Aussi, la charge finale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera supportée par le budget de l'établissement. Ce point est réaffirmé dans la convention locale EPLE – Département, proposée à chacun des établissements.

Une mesure d'écêtement de l'autonomie est appliquée pour les collèges faisant état d'un ratio dépassant les 16 semaines (ou 112 jours) de fonctionnement au 31 décembre 2021 (relativement aux charges 2019 amputées des dépenses de chauffage assumées directement par le Département en 2021).

Les charges de fonctionnement correspondent au solde des dépenses hors extourne, excepté les crédits d'extourne non employés, déduction faite des virements entre services et des dépenses affectées.

### I-A-2 Les dotations spécifiques

| Charges                 | Correspondance budgétaire | Modalités d'attribution                                                        |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MESURES COMPLEMENTAIRES |                           | Crédits inclus dans la dotation de fonctionnement annuelle. Dotation affectée. |

Les dépenses sont soutenues temporairement au regard des contraintes de fonctionnement de ces établissements.

| Etablissements                              | Montant  | Mesures complémentaires                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collège Hauts de Blémont à Metz             | 12 000 € | Participation aux charges de fonctionnement de la demi-pension du collège en raison du faible effectif de demi-pensionnaires |
| Collège Mangin à Sarrebourg                 | 18 010 € | Fonctionnement hors site de l'internat                                                                                       |
| Collège Jacques Monod à Hayange             | 10 000 € | Participation aux frais de transport pour la demi-pension                                                                    |
| Collège Robert Schuman à Behren-les-Forbach | 2 000 €  | Participation aux charges de fonctionnement de la demi-pension du lycée Hurlevent                                            |
| Collège Pierre Adt à Forbach                | 6 900 €  | Participation aux charges de fonctionnement de la demi-pension du lycée Blaise Pascal                                        |

Il appartient à chaque établissement de **justifier l'utilisation de ces crédits** annuellement.

### I-A-3 La gestion des locaux et de l'Education Physique et Sportive au collège

#### *La dotation liée à la pratique de la natation des élèves de 6<sup>ème</sup> non nageurs*

| Charges          | Correspondance budgétaire | Modalités d'attribution                                                                      |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOTATION PISCINE | AP                        | Participation aux charges liées à l'activité piscine sur la base des critères départementaux |

Une dotation piscine, calculée sur la base des critères ci-dessous et de la pratique des collèges de l'année scolaire 2022/2023.

La politique départementale consiste à favoriser la continuité des apprentissages, de l'école au collège. Selon cette philosophie d'action, le Département s'attache au développement de la compétence « savoir nager » pour les élèves « non nageurs » des classes de 6<sup>ème</sup>. Par « non nageur », il est entendu « élève n'ayant pas le niveau en natation attendu en 6<sup>ème</sup> ».

La dotation résulte de l'analyse des pièces justificatives transmises pour la pratique sportive réalisée sur l'année 2022/2023, incluant les coûts de transport et/ou de location de lignes d'eau ou d'entrées au stade nautique par élève, **dans la limite de 15 séances**.

Les bases de calcul de cette dotation reposent sur le cumul :

- **d'une part entrée**, soit pour 15 séances et moins : **16,97 €/élève** ;
- **et/ou d'une part transport** calculée en fonction du nombre de classes transportées et de la distance à l'équipement sportif.

Bases de calcul de la part liée au transport des élèves entre le centre nautique et le collège :

| Forfait                             | Compris entre 1 et 2 classe(s) | Compris entre 3 et 4 classes | Compris entre 5 et 6 classes | 7 classes et plus |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Distance comprise entre 1,5 et 5 km | 500 €                          | 900 €                        | 1 300 €                      | 1 700 €           |
| Distance supérieure à 5 km          | 800 €                          | 1 450 €                      | 2 688 €                      | 3 264 €           |

Une enquête annuelle est adressée aux établissements visant à la détermination de la participation à verser au collège. L'établissement veille à la complétude de l'enquête et à son retour dans les délais indiqués.

### *Le financement des équipements sportifs fréquentés par les collégiens*

| Charges               | Correspondance budgétaire | Modalités d'attribution                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATION DES GYMNASES | S.O.                      | Participation pour la mise à disposition d'installations sportives au profit des collégiens sur la base des conventions tripartites avec les collectivités propriétaires d'équipement(s) et les collèges |

La mise à disposition des gymnases intervient dans le cadre des conventions prévues à l'article L.1311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les prix de location, modulés selon la catégorie des gymnases, permettent aux collectivités propriétaires d'assurer l'entretien des équipements ainsi que le remplacement des matériels en proportion de l'usage scolaire. Le Département détermine sa participation sur la base d'un état d'occupation horaire du ou des gymnases fréquentés en fonction du barème fixé par l'Assemblée Départementale, transmis par les collèges au Département en fin d'année scolaire. Il est à noter que l'état d'occupation est réalisé de façon contradictoire par le collège et la collectivité propriétaire.

Le Département rappelle que les collèges doivent optimiser l'utilisation des équipements sportifs disponibles pour assurer une pratique sportive conforme aux prescriptions de l'Education Nationale (jusqu'à 2/3 des cours d'EPS peuvent être dispensés au sein d'un équipement couvert).

Toute utilisation complémentaire d'équipements sportifs est soumise à l'accord préalable du Département qui, en cas de refus, ne prendra pas en charge des heures complémentaires d'occupation.

### *Modalités de versement*

La subvention correspondante est versée directement à la collectivité propriétaire.

La subvention prévisionnelle est calculée sur la base des occupations réelles de l'année scolaire N-1 et donne lieu au versement, après validation en Commission Permanente, d'un acompte de 50 %.

Le solde de la subvention est calculé à réception de l'état d'occupation réel pour l'année scolaire N, puis versé après validation en Commission Permanente, dans la limite des crédits inscrits.

Barème applicable :

| Gymnases  |                                           | Participation/ Heure<br>d'occupation |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie | Surface                                   |                                      |
| A         | Jusqu'à 400 m <sup>2</sup>                | 6,75 €                               |
| B         | Entre 401 et 600 m <sup>2</sup>           | 8,38 €                               |
| C         | Entre 601 et 800 m <sup>2</sup>           | 10,02 €                              |
| C+        | + 800 m <sup>2</sup> et salles<br>annexes | 11,65 €                              |

Le Département prend en considération le quota d'heures réalisées au titre de l'EPS, des sections sportives utilisant ces gymnases, de l'UNSS - association sportive animée par les enseignants (lesquels ont un forfait d'animation de 3 heures hebdomadaires compris dans leur service), d'une heure hebdomadaire d'accompagnement éducatif. Une enquête annuelle est adressée aux établissements visant à la détermination de la participation à verser aux Collectivités propriétaires d'équipement. L'établissement veille à la complétude de l'enquête et à son retour dans les délais indiqués.

Les Aires Couvertes Polyvalentes (ACP) ou les aires couvertes sportives intégrées aux collèges sont soumises, pour la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement matériel, aux modalités applicables aux collèges, au titre de la viabilisation et de l'entretien.

#### *Les recettes liées à l'occupation de locaux*

| Recettes                                                                                        | Correspondance<br>budgétaire | Modalités de récupération                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENTION D'OCCUPATION<br>DE LOCAUX : LOCATION DE<br>GYMNASES ET AUTRES LOCAUX<br>DES COLLEGES | 2RDPD                        | Participation établie sur la base des<br>conventions tripartites entre le<br>Département – le Collège et le Tiers |

Le chef d'établissement est le représentant de l'Etat et de la collectivité de rattachement dans l'établissement scolaire.

Il lui appartient de :

- prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte de l'établissement ainsi que l'hygiène et la salubrité des locaux,
- réaliser l'état des lieux d'entrée et de sortie,
- solliciter la signature de la convention de mise à disposition tripartite.

Concernant ces conventions d'occupation des locaux, il est rappelé que sous sa responsabilité, après avis du Conseil d'Administration, le Président du Département peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations.

Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le Département, l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

**Les projets de conventions doivent parvenir, en 3 exemplaires originaux signés, au Département au moins un mois avant la date de mise à disposition des locaux.** Les modèles de convention d'occupation de locaux ont été approuvés par la Commission Permanente réunie le 16 juillet 2012.

Lors de la signature entre le Département, le collège et un tiers de la convention d'occupation des équipements départementaux situés dans les collèges, les tarifs suivants sont applicables (sauf exception justifiée par la nature spécifique de l'occupation dument justifiée) et sont versés par le tiers au bénéfice du collège :

| Gymnases                              |                                        | Participation/ Heure d'occupation |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie                             | Surface                                |                                   |
| A                                     | Jusqu'à 400 m <sup>2</sup>             | 6,75 €                            |
| B                                     | Entre 401 et 600 m <sup>2</sup>        | 8,38 €                            |
| C                                     | Entre 601 et 800 m <sup>2</sup>        | 10,02 €                           |
| C+                                    | + 800 m <sup>2</sup> et salles annexes | 11,65 €                           |
| Restauration scolaire                 |                                        | Tarifs applicables                |
| Cuisine                               |                                        | 80 € la journée                   |
| Salle de restauration                 |                                        | 50 € la journée                   |
| Autres locaux                         |                                        | Tarifs applicables                |
| Salles polyvalentes                   |                                        | 5 € / heure minimum               |
| Salles de classes                     |                                        | 3 € / heure minimum               |
| Autres occupations                    |                                        | Tarif applicable                  |
| Etablissement Social et Médico-Social |                                        | 2 000 € par an                    |

Chaque salle mise à disposition doit être facturée individuellement.

Les tarifs ne comprennent pas la mise à disposition d'agents. A ce titre, le tiers est invité à se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines et du Lien Social pour bénéficier de l'approbation de la collectivité de rattachement au titre du cumul d'activités.

L'organisateur utilise la cuisine de la demi-pension et assume l'intégralité de la responsabilité qui découle de l'activité restauration (de la phase de réception des denrées à la production, la distribution des repas et la remise en ordre de la demi-pension).

## I - B PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES SITUES EN CITES SCOLAIRES

Lorsqu'un même ensemble immobilier dénommé "cité scolaire" comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le Département et la Région Grand Est pour assurer le bon fonctionnement des établissements.

En vertu des conventions et avenants en vigueur, la "détermination des charges communes", pour les parts de la dotation relative aux locaux (intégrant la viabilisation et l'entretien) et par ailleurs aux autres charges générales, ainsi que la répartition de la participation de chacune des collectivités de rattachement au fonctionnement de la cité, est calculée depuis 2013, selon les pourcentages déterminés annuellement en fonction du nombre moyen d'élèves durant les trois dernières années scolaires, majoré d'un coefficient de 1,15 pour les effectifs des lycéens. Les parts électricité et gaz sont réintégrées au budget des collèges en cités scolaires rattachées à la Région. En revanche, les 2 cités scolaires rattachées au Département bénéficient de l'internalisation des contrats de fourniture d'énergies de chauffage, d'électricité et des contrats de maintenance des installations de climatisation, ventilation et chauffage.

Ce calcul est effectué par les services de la Région Grand Est et doit être transmis dans des délais permettant la notification de la dotation avant l'échéance du 30 octobre. En l'absence d'information transmise par les services de la Région Grand Est, une dotation prévisionnelle est calculée sur la base minorée des charges de l'exercice précédent.

Une régularisation est effectuée le cas échéant lors de l'adoption du Budget Primitif.

La deuxième part de la dotation relative aux dépenses d'enseignement (AP) est déterminée par chaque collectivité selon ses propres critères.

La Région Grand Est a proposé le renouvellement des conventions de fonctionnement des cités scolaires et de partition des charges. Après approbation, le cas échéant, par la Commission Permanente de ces nouvelles conventions, les dotations des collèges en cités scolaires pourront être réajustées.

## II - AUTRES ORIENTATIONS PROPOSEES PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Les orientations relatives au Cadre Budgétaire et Comptable des EPLE, à la mise en place de DEM'ACT ainsi que celles portant sur la gestion des logements et la restauration scolaire sont applicables à l'ensemble des collèges autonomes ou cités scolaires, rattachés au Département de la Moselle.

### II - A CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES EPLE, DEM'ACT, COFI PILOTAGE

#### Codification RCBC

Le Département a la possibilité, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC) de définir pour les cités scolaires et les collèges qui lui sont rattachés des codes activités correspondant en **dépenses et en recettes** aux subventions départementales affectées.

| Code activité | Correspondance                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2DGF XXXX     | Dotation de fonctionnement départementale                               |
| 2RDP XXXX     | Recettes liées à l'utilisation du domaine public                        |
| 2RELI XXXX    | Reliquats avec en XXXX la correspondance à l'année du reliquat          |
| 2FCSH XXXX    | Dotation FCSH pour les collèges avec demi-pension                       |
| 2FDRX XXXX    | Fonds Départemental de Restauration pour les collèges avec demi-pension |
| 2SSIX XXXX    | Système de Sécurité Incendie                                            |
| 2HAND XXXX    | Handicap, Ulis                                                          |
| 2PSC6 XXXX    | Dotation piscine pour les 6 <sup>èmes</sup>                             |
| 2AUTR XXXX    | Autre dotation                                                          |
| 2AE57 XXXX    | Activité éducative                                                      |

Les 4 derniers caractères du code d'activité sont réservés à l'EPLE.

Par ailleurs, le Département souhaite que figurent dans la nomenclature de tous les collèges, les domaines et activités suivants, toutes classes confondues :

| Code activité | Correspondance                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 EAU         | Eau                                                                                     |
| 0 ELEC        | Electricité                                                                             |
| 0 GAZ         | Gaz/Chauffage Urbain/bois/fuel                                                          |
| 0 REPA        | Réparations                                                                             |
| 0 VERI        | Contrats d'entretiens obligatoires, dont ASC V1, CHA E1, POR V1, ELE V1, SSI V1, CUI E2 |
| 0 ENTR        | Fourniture et petit matériel d'entretien                                                |
| 0 TRAN        | Transports                                                                              |
| 0 PSC6        | Piscine                                                                                 |
| 0 DENR        | Denrées et Stocks                                                                       |
| 0 EGAL        | Denrées locales                                                                         |
| 0 BIOL        | Denrées biologiques                                                                     |
| 0 FORF        | Recettes Forfaits                                                                       |
| 0 TICK        | Recettes Tickets                                                                        |
| 0 COMM        | Recettes commensaux                                                                     |
| 0 CCC         | Contribution aux charges communes ou eau, gaz, électricité                              |
| 0 MOBI        | Mobilier                                                                                |
| 0 MATE        | Matériel                                                                                |
| 0 FOUR        | Fournitures et produits d'entretien                                                     |
| 0 LING        | Linge                                                                                   |
| 0 ENTR        | Contrats d'entretiens saufs ceux mentionnés pour 0 VERI                                 |
| 0 AE          | Projets culturels et pédagogiques                                                       |

Un état des dépenses et des recettes pourra être sollicité par le Département au 31 décembre de chaque année auprès des établissements, avec intégration du code activité.

## II - B PRECONISATIONS ET SUIVI DES FONDS DE ROULEMENT DES EPLE

Les fonds de roulement, la trésorerie, l'autonomie, le besoin en fonds de roulement et la capacité d'autofinancement constituent notamment les indicateurs de santé financière des établissements.

Ainsi, le Département souhaite disposer de ces informations à l'appui des décisions budgétaires modificatives, afin d'évaluer la capacité des établissements à prélever sur leurs fonds de roulement.

Par ailleurs, le Département souhaite maintenir un indicateur «Semaines d'autonomie de fonctionnement » reflétant les semaines de fonctionnement dont disposent les collèges en termes de fonds de roulement.

Cet indicateur sera calculé de la manière suivante :

- **1 semaine de fonctionnement** = (dépenses au compte financier de l'EPL/par 360 jours) x 7 jours,
- **semaines de fonds de roulement de fonctionnement** = (valeur du fonds de roulement/1 semaine de fonctionnement).

Le Département propose que les collèges disposent, au minimum, de 5 semaines d'autonomie de fonctionnement. En deçà, des actions correctives seront envisagées avec l'établissement.

Par exception, le nombre de semaines de fonds de roulement de fonctionnement de l'année 2021 est évalué sur la base des fonds de réserve au 31/12/2021 ramené sur la base des charges de fonctionnement de l'année 2019,



afin de ne pas pénaliser les établissements qui n'auraient pas pu conduire des actions en raison du contexte sanitaire, déduction faite des 6 mois de chauffage réglé par le Département en 2021. Les charges de fonctionnement correspondent au solde des dépenses hors extourne, excepté les crédits d'extourne non employés, déduction faite des virements entre services et des dépenses affectées.

Le Département souhaite conforter le nouvel indicateur de mesure de l'autonomie financière des établissements en lien avec les services du Rectorat. Afin d'assurer la permanence des méthodes, l'indicateur de « semaines d'autonomie de fonctionnement » perdurera pour l'appréciation de la situation financière des collèges au regard des prélèvements proposés.

#### Fonds de roulement immédiatement disponible :

Valeur du fonds de roulement au dernier compte financier

- les provisions et dépréciations au dernier compte financier (comptes 15, 29, 39, 49, 59),
- les dépôts et cautions reçues au dernier compte financier (compte 165),
- les stocks au dernier compte financier (comptes de classe 3),
- les créances douteuses au dernier compte financier (compte 416),
- les créances supérieures à un an non provisionnées au dernier compte financier (principalement compte 4111),
- la réserve de fonctionnement nécessaire à l'activité (si le besoin en fonds de roulement est positif au dernier compte financier),
- les prélèvements sur fonds de roulement intervenus en Budget Primitif et/ou Décisions Budgétaires Modificatives.

#### Charges d'exploitation en nombre de jours :

TOTAL des Charges des comptes 60 à 65 du dernier compte financier

- virements entre services au dernier compte financier (compte 6588),
- dépenses sur ressources affectées : charges du service des bourses nationales et charges de la vie de l'élève relative aux fonds sociaux)

---

360

Les charges de fonctionnement excluent les extournes, hormis les crédits d'extourne non employés.

**Autonomie de l'établissement** = Fonds de roulement immédiatement disponible / Charges d'exploitation en nombre de jours.

Les bornes d'autonomie de l'établissement sont fixées à un seuil minimal de 35 jours et maximal sous peine d'écèlement à 112 jours. Ces bornes pourront être revues par la Collectivité au regard de l'impact de l'internalisation de l'énergie sur l'autonomie financière des établissements dans la continuité des travaux initiés avec un groupe d'agents comptables et gestionnaires.

**Cet indicateur a pour vocation à servir de référence désormais dans l'évaluation de la situation financière de l'établissement et l'autorisation de ses prélèvements.**

#### Actes à transmettre dans le cadre de DEM'ACT

L'application dématérialisée DEM'ACT définit le cadre des actes transmissibles par les EPLE aux autorités de contrôle.

Dans le cadre de la transmission dématérialisée des actes, les établissements sont appelés à transmettre par l'application :

- tous les actes transmissibles à portées budgétaires,

- tous les actes non transmissibles permettant d'éclairer le fonctionnement matériel de l'EPL au regard de l'occupation des locaux, de la commande publique et de tout élément pouvant être rattaché à la compétence départementale.

La transmission des actes dans DEM'ACT n'exclut pas les établissements de transmettre leurs demandes via les canaux officiels notamment concernant les demandes d'occupations de logements.

Les comptes financiers devront être déposés au plus tôt, après leur versement sur la plateforme du Rectorat, sur COFI PILOTAGE. En parallèle, il pourra être demandé aux établissements de fournir un état des dépenses et des recettes au 31 décembre de l'année.

## II - C LOGEMENTS DE FONCTION

Le Département gère les logements de fonction situés dans les collèges en délégation à Moselis pour les logements propriétés départementales et en régie pour les autres.

A ce titre, les objectifs à terme du Département en la matière sont les suivants :

- seront logés en NAS par collège : 1 agent départemental et 2 agents de l'Etat dans la limite des logements disponibles et conformes à l'occupation (décision de la CP du 20/09/2021),
- toute demande d'occupation doit faire l'objet d'une validation préalable du Département,
- aucun logement ne peut être occupé sans l'accord express du Département,
- toute occupation de logement validée par le Département de la Moselle doit faire l'objet d'un état des lieux d'entrée et de sortie du logement.

Un règlement intérieur départemental portant sur l'attribution des logements dans les collèges a été adopté lors de la Commission Permanente du 18 mai 2015. Ce dernier décrit les modalités d'occupation des logements que tout locataire est tenu de respecter, et précise notamment :

- l'usage paisible des locaux et la prise en charge de l'entretien courant du logement,
- la souscription d'une assurance garantissant les risques d'incendie, d'explosion et de dégât des eaux,
- l'acquiescement de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- la restitution dans l'état d'entrée du logement,
- en cas de pose de meubles suspendus : rebouchage des trous et remise en peinture,
- en cas de pose de couleurs vives ou foncées : remise en couleur neutre à la sortie,
- la repose des meubles et éviers en leur lieu et place,
- les entretiens et réparations à la charge de l'occupant.

### II-C-1 La gestion déléguée à Moselis pour les collèges dont le Département est propriétaire

Moselis exerce pour le compte du Département la gestion des logements NAS et ceux loués en Convention d'Occupation Précaire (COP) ou bail privé (loi de 1989).

A ce titre Moselis :

- recherchera les locataires (COP et bail de droit privé loi 1989) et soumettra au Chef d'Etablissement la proposition d'attribution pour avis,
- interviendra à la signature des baux et COP et à celle du règlement d'occupation (également pour les NAS) par l'occupant, qui déclenchera la remise des clés,
- gèrera l'occupation technique et pratique de l'ensemble des logements (entretien / état des lieux / acomptes de charges),
- encaissera les recettes des loyers, provisions et soldes de charges, le dépôt de garantie,
- liquidera la situation des locataires sortants et leur restituera les dépôts de garantie, s'il y a lieu,
- veillera au respect des conditions d'occupation des appartements, ainsi qu'à la tranquillité et la sécurité des locataires.

## II-C-2 La gestion en régie pour les collèges dont le Département n'est pas propriétaire

Au moment de la prise de possession d'un logement pour tout nouvel occupant ou lors de la libération d'un logement, l'état des lieux d'entrée/de sortie est réalisé par les équipes territorialisées de maintenance.

La procédure de saisine des services départementaux est la suivante :

- l'établissement sollicite le Service Stratégie et Gestion Financière des Collèges de la Direction de l'Education et de l'Enseignement Supérieur en vue de programmer l'état des lieux d'entrée (avant la prise de possession du logement) ou de sortie (après avoir débarrassé le logement et ses annexes de tout effet personnel),
- le Service Stratégie et Gestion Financière des Collèges se rapproche des équipes territorialisées pour la prise du rendez-vous,
- les équipes territorialisées réalisent les états des lieux,
- un exemplaire du formulaire d'état des lieux est donné au collège, à l'occupant et au Département.

Les logements sont rendus dans l'état d'entrée déduction faite de la vétusté liée à l'occupation normale des locaux. Le Département émet un titre de recette auprès de l'occupant sortant si sont constatés :

- des percements des murs non rebouchés et une peinture non reposée,
- la pose de couleurs vives ou foncées dans les pièces et la non-remise en couleur neutre à la sortie,
- la non-repose des meubles et éviers en leur lieu et place,
- le nettoyage de fin de séjour non réalisé.

## II-C-3 Les prestations accessoires (charges locatives)

### *Les modalités de calcul des charges locatives*

Si les logements sont dotés de compteurs individuels ou de sous-compteurs, le calcul des charges locatives sera réalisé au réel :

- **les consommations seront relevées au compteur,**
- **le coût du kWh, de l'eau ou des fluides sera calculé selon les modalités de calcul détaillées ci-après.**

En cas d'absence de compteurs individuels ou de sous-compteurs, les charges locatives sont évaluées selon les modalités de calcul suivantes (forfait de consommation par fluide):

### Electricité :

| Composition du foyer | Electricité en kWh |
|----------------------|--------------------|
| 1 à 2 personnes      | 1 000              |
| 3 à 4 personnes      | 1 380              |
| 5 personnes et +     | 1656               |

Montant du remboursement des consommations électriques =  
(Consommation réelle relevée ou forfait électricité) X coût du kWh

Sachant que le coût du kWh est calculé de la façon suivante :

Coût du kWh = 
$$\frac{\text{facture totale d'électricité relative au collège (consommations + prime + abonnement)}}{\text{Consommations électriques du collège}}$$

Dans le cadre de l'internalisation des contrats de fournitures d'électricité, les informations seront transmises annuellement par la Direction du Patrimoine Immobilier aux collèges (consommations, coûts) en fin d'exercice sur une période de référence de Novembre N-1 à Novembre N.

## Eau :

| Composition du foyer | Eau en m³ |
|----------------------|-----------|
| 1 personne           | 50        |
| 2 personnes          | 70        |
| 3 à 4 personnes      | 75        |
| 5 personnes et +     | 80        |

Montant du remboursement des consommations en eau =  
(Consommation réelle relevée ou forfait eau) X coût du m³ d'eau

Sachant que le coût du m³ d'eau est calculé de la façon suivante :

Coût du m³ d'eau =  $\frac{\text{facture totale d'eau du collège}}{\text{consommations en eau du collège}}$

## Autres fluides (gaz, chauffage urbain, fuel, bois, propane) :

| Composition du foyer | Fluide en kWh ou en m³ |
|----------------------|------------------------|
| 1 personne           | 110                    |
| 2 personnes          | 117                    |
| 3 personnes          | 124                    |
| 4 personnes          | 130                    |
| 5 personnes et +     | 137                    |

Méthodes de calcul pour les autres fluides (prise en compte du coefficient de perte et rendement global) :

## Gaz :

Forfait fluide X 1,25 X superficie logement X coût du kWh

Sachant que le coût du kWh est calculé de la façon suivante :

Coût du kWh =  $\frac{\text{facture totale de gaz du collège TTC}}{\text{consommations en gaz du collège en kWh}}$

## Chauffage urbain :

Forfait fluide X 1,1 X superficie logement X coût du kWh

Sachant que le coût du kWh est calculé de la façon suivante :

Coût du kWh =  $\frac{\text{facture totale de chauffage urbain du collège TTC}}{\text{consommations en chauffage urbain du collège en kWh}}$

## Fuel :

Forfait fluide X 1,25 X superficie logement X coût du kWh

Sachant que le coût du kWh est calculé de la façon suivante :

Coût du kWh =  $\frac{\text{facture totale de fuel du collège TTC}}{\text{consommations en fuel du collège en kWh}}$

**Bois :**

Forfait fluide X 1,42 X superficie logement X coût du kWh

Sachant que le coût du kWh est calculé de la façon suivante :

$$\text{Coût du kWh} = \frac{\text{facture totale de bois du collège TTC}}{\text{consommations en bois du collège en kWh}}$$

**Propane :**

Forfait fluide X 1,25 X superficie logement X coût du kWh

Sachant que le coût du kWh est calculé de la façon suivante :

$$\text{Coût du kWh} = \frac{\text{facture totale de propane du collège TTC}}{\text{consommations en propane du collège en kWh}}$$

Dans le cadre de l'internalisation des contrats de fournitures d'énergies de chauffage, les informations seront transmises annuellement par la Direction du Patrimoine Immobilier aux collèges (consommations, coûts) en fin d'exercice sur les périodes de Novembre N-1 à Novembre N.

Les occupants règlent le montant des dépenses correspondantes à l'établissement, déduction faite, le cas échéant (NAS), du montant de la franchise relative aux prestations accessoires définie ci-dessous.

L'avantage en nature procuré par ces dispositifs est à déclarer dans les revenus imposables.

**II-C-4 La détermination des montants des franchises relatives aux prestations accessoires**

Le Département fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires, conformément à l'article R.216-12 du Code de l'Education. Ces dispositions concernent les charges pour les concessions de logements accordées par nécessité absolue de service aux personnels de l'Etat et du Département (consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage).

Ainsi, les consommations relevées ne sont pas facturées en totalité, considérant que les occupants précités bénéficient d'une franchise relative aux prestations accessoires accordées gratuitement.

Lorsque les montants de ces franchises sont dépassés, les occupants sont redevables du montant différentiel des charges.

| Mode de chauffage    | Montant des franchises relatives aux prestations accessoires (€/An) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Chauffage collectif  | 1 802 €                                                             |
| Chauffage individuel | 2 402 €                                                             |

Cette franchise ne comprend pas les frais liés à l'entretien des chaudières individuelles ou collectives ou autres installations. Pour l'entretien des chaudières individuelles, chaque occupant, qu'il soit logé pour nécessité de service ou non devra effectuer à ses frais cette prestation obligatoire. Pour l'entretien des chaudières collectives auxquelles le système de chauffage des logements est raccordé, les occupants devront verser au collège annuellement une somme de 90 € révisable chaque année. En ce sens, l'article 4 des arrêtés de concession pour nécessité absolue et l'article 3 des conventions d'occupation de locaux à titre précaire sont revus pour intégrer ces précisions.

Cette recette, constatée au compte financier des établissements, sera prise en compte dans le calcul de la dotation pour l'année N+2.

**II-C-5 Gestion et contrôle des logements inoccupés**

Il appartient au chef d'établissement, en période d'inoccupation prolongée des logements, de faire procéder à des contrôles réguliers afin de détecter tout problème de fuite, d'infiltration ou tout autre anomalie (en faisant une demande d'intervention auprès de Moselis pour les collèges relevant de la propriété du Département) et de

maintenir les installations sanitaires et de chauffage hors gel en saison hivernale. Des crédits spécifiques sont alloués aux collèges dont les logements disposent de compteurs de distribution des énergies de chauffage ainsi que pour l'entretien des installations pour les logements vacants.

## II-C-6 La mise à disposition du dossier de diagnostic technique

Pour les logements qui ne sont pas propriétés départementales, il appartient aux EPLE de mettre à la disposition des occupants des logements l'ensemble des documents figurant dans le dossier de diagnostic technique, à savoir :

- l'état des risques technologiques et naturels qui indique si le logement est situé ou non dans un périmètre d'exposition à un ou plusieurs risques,
- le constat de risque d'exposition au plomb qui indique si les revêtements du logement contiennent ou non du plomb, dans le cas où ce dernier aurait été construit avant le 1er janvier 1949, le diagnostic de performance énergétique qui renseigne sur le degré d'isolation thermique du logement et sur les charges prévisionnelles de chauffage, - le diagnostic « amiante ».

Pour les logements propriétés départementales dont la gestion est confiée à Moselis, la mise à disposition des documents sera réalisée par Moselis.

## II – D Modalités de gestion des restaurations scolaires départementales

L'exploitation du service public facultatif de la restauration est confiée au Chef d'Etablissement, assisté des services d'intendance et d'administration.

Le Département définit les modalités d'exploitation, fixe les objectifs et alloue les moyens du service de restauration scolaire.

La Collectivité territoriale dispose d'une compétence générale pour fixer les tarifs de restauration et d'hébergement des élèves ainsi que des commensaux, la contribution des usagers aux charges communes ainsi que la participation des familles et des commensaux à la rémunération des personnels d'internat et demi-pension.

L'Assemblée Départementale définit les orientations annuelles d'où les propositions suivantes applicables à l'ensemble des demi-pensions.

### II – D -1 Modalités d'accès des services de restauration

Le Département réaffirme le maintien des modalités d'exploitation en vigueur à la date du transfert de compétence. Il est cependant précisé que le Département de la Moselle se réserve la faculté de modifier les conditions d'exploitation lors de toute opération de restructuration ou de rénovation de la demi-pension.

#### *La Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC) :*

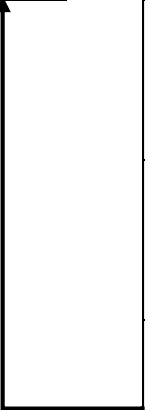
Dans le cadre de la RCBC, il appartient aux établissements dotés d'un service de restauration et d'hébergement d'adopter un service spécial obligatoire.

Pour les collèges qui seraient désormais utilisateurs d'Op@le, il conviendra de remettre au Département l'annexe suivante lors de la présentation du Budget prévisionnel 2023 et les suivants :

Annexe restauration pour les établissements sous Op@le au 1<sup>er</sup> janvier 2022 :

| Recettes             | Activité | Nombre | Tarif applicable | Total € | Nombre Repas /an | Taux FCSH | Prélèvement FCSH | Taux FDR | Prélèvement FDR |
|----------------------|----------|--------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|-----------------|
| Elèves exceptionnels | 0 TICK   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Elèves de 1er degrés | 0 FORF   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Forfait 5 jours      | 0 FORF   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Forfait 4 jours      | 0 FORF   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Forfait 3 jours      | 0 FORF   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Forfait 2 jours      | 0 FORF   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Forfait 1 jour       | 0 FORF   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Hôtes de passage     | 0 COMM   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Personnel 1 et ATTEE | 0 COMM   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Personnel 2          | 0 COMM   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| Personnel 3          | 0 COMM   |        |                  |         |                  | 1,25%     |                  | 27%      |                 |
| ...                  |          |        |                  |         |                  |           |                  |          |                 |
| TOTAL                |          |        |                  |         |                  |           |                  |          |                 |

|                            | Montant € | Coût /repas |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Crédits denrées (1)        |           |             |
| Crédits FCSH (2)           |           |             |
| Crédits FDR (3)            |           |             |
| Crédits hors (1), (2), (3) |           |             |
| Total                      |           |             |



### *Les modalités d'accès :*

Il n'existe pas de règlement intérieur départemental du Service Annexe d'Hébergement, chaque établissement vote son règlement lors du Conseil d'Administration. Les modalités d'ouverture et les conditions d'accès à la demi-pension sont donc déterminées par le Conseil d'Administration dans le cadre du règlement intérieur, lequel devra être transmis au Département.

Le service de restauration accueille en priorité les élèves. Les commensaux de droit (personnels de surveillance, assistants étrangers, infirmières, agents de maintenance et de service et personnels de laboratoires dans les établissements où ils exercent leurs fonctions) sont admis dans la limite des places disponibles.

Tous les autres personnels des collèges peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du Chef d'établissement prise après avis du Conseil d'Administration.

En outre, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, des élèves de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative, peuvent être accueillis, sans que cela se traduise par une obligation du Département d'en assurer l'acheminement.

Dans un certain nombre de cas, les pratiques d'hébergement d'élèves par un service annexé à un autre établissement, initialement prévues et autorisées dans le cadre du décret du 4 septembre 1985, se sont développées en fonction des circonstances locales.

Pour être maintenue, cette formule d'accueil exceptionnelle nécessite :

- l'appréciation favorable du Chef d'établissement de l'établissement d'accueil, notamment en fonction de la capacité d'accueil et de production des repas dont il dispose,
- l'accord exprès du Département sous la forme d'une convention définissant les modalités de prise en charge de la Collectivité de rattachement de chacun des deux E.P.L.E.

## **II – D- 2 Dépenses supportées par le service de restauration scolaire**

Dans l'attente du vote du taux du Fonds Commun du Service d'Hébergement (FCSH), du Fonds Départemental de Restauration (FDR) et des tarifs de restauration qui seront fixés lors du vote du Budget Primitif 2023, il a été décidé de retenir les tarifs, les taux de contribution aux charges communes, les taux FCSH et FDR, la valeur assiette pratiquée en 2022 comme base de calcul des budgets prévisionnels des collèges à savoir :

- **Le Fonds Départemental de Restauration (FDR) :** retenir un taux de 27 % qui s'applique aux recettes nettes incluant élèves, commensaux et tiers au sein du même collège.
- **La détermination de la contribution aux charges communes supportée par le service général (le budget de l'établissement) :**

Le service d'hébergement doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu'implique son fonctionnement dans la mesure où, par définition, il constitue un service équilibré.

A ce titre, les usagers contribuent aux charges de fonctionnement du service de restauration, à hauteur de 10 à 25 % du produit scolaire net (recettes) selon les spécificités de l'établissement. Cette contribution est la somme des charges supportées par le service restauration et par le service général au titre de la restauration.

Pour les collèges desservis par la cuisine centrale départementale, ce taux est fixé de 5 à 15 %.

Le Département entend continuer à obtenir des établissements la ventilation de l'ensemble des charges liées à la restauration.

Pour les établissements qui seraient soumis au système de gestion Op@le, le vote des clefs de répartition des charges communes pour la ventilation des factures sur le service de restauration et d'hébergement doit permettre de maintenir ces objectifs.



- **La cotisation des établissements au Fonds Commun des Services d'Hébergement :**

Cette cotisation est de 1,25 % du tarif d'hébergement. Les recettes versées par les collèges à ce titre permettent de couvrir des déficits accidentels des services de restauration ou des dépenses nécessaires à la continuité du service auxquelles les établissements ne pourraient faire face.

Le FCSH pourra à titre exceptionnel être utilisé pour la réparation, le remplacement ou l'acquisition d'un matériel indispensable au service de restauration dans le but de répondre à une urgence.

- **La valeur assiette :**

La Collectivité préconise une valeur assiette de 2,20 €, intégrant les objectifs de la loi EGALIM.

Lors de la construction du budget, le crédit nourriture doit être intégralement consacré à la denrée, et ne devra pas être réduit des dépenses de consommables.

- **La fourniture de pain et de viande bovine :**

Le Département s'est inscrit depuis plus d'un an dans une stratégie de valorisation de son territoire, de ses producteurs et artisans en initiant un groupement de commande pour la fourniture de pain frais au sein des restaurants des collèges mosellans.

Depuis le 17 janvier 2022, 46 collèges disposant d'une restauration sur les 71 en Moselle ont adhéré à la démarche et sont livrés par 27 boulangers qui produisent des pains mosellans de qualité supérieure et à un tarif unifié sur tout le territoire.

Après 6 mois de mise en œuvre de ce projet novateur et ambitieux, le Département qui a en responsabilité la restauration des collèges concernant la conception des repas mais également la détermination du coût assiette et des tarifs, souhaite qu'à compter de l'année scolaire 2022/2023, tous les collégiens demi-pensionnaires puissent bénéficier de cette prestation de livraison d'une baguette mosellane et des animations associées.

Afin de pouvoir atteindre l'objectif de la collectivité et dans le cas où le Conseil d'Administration n'aurait pas délibéré pour permettre à l'EPLE d'intégrer le groupement, le Chef d'Etablissement commandera au plus tard le 1<sup>er</sup> novembre 2022, son pain auprès du boulanger proposé par le titulaire du marché de fourniture de pain départemental.

Afin de garantir la sécurité juridique de la commande, à défaut d'adhésion au groupement et sur la base de commandes du collège, la facturation sera adressée et payée directement par le Département, membre du marché et un titre de recettes sera établi par le Département au collège, à due hauteur, des recettes perçues par les usagers du service de restauration.

Un titre de recette sera émis par le Département trimestriellement sur le SRH du budget du collège sur la base des droits constatés.

Dans le cadre de sa politique de valorisation des circuits courts, le Département sera susceptible d'étendre cette démarche à d'autres denrées en concertation et cohérence avec les groupements de commandes actuels et les collèges avec un projet en 2023 sur la fourniture de Viande Bovine.

## II—D-3 Recettes encaissées par le service de restauration scolaire

### *La cohérence de l'offre tarifaire en faveur des commensaux et des élèves :*

Une baisse du coût unitaire des forfaits 1-2-3 jours et des élèves exceptionnels a été actée pour la fin de l'année scolaire 2019/2020 à un montant de 3,60 €/repas dans le cadre des mesures prises dans la gestion de la crise de la COVID.

Cette mesure en faveur de tous les collégiens a été prolongée durant l'année scolaire 2020/2021 (annexe 1A) et est poursuivie en 2022/2023 et suivantes.

Dans un contexte inflationniste, la préservation du pouvoir d'achat des familles sera recherchée.

### *L'unification des modes de facturation :*

Les tarifs de restauration scolaire sont établis selon un forfait annuel (annexe 1A) arrêté sur un nombre de jours annuel sur la base d'un forfait 4 jours. Les facturations trimestrielles seront établies au prorata par les établissements.

### *La sécurité financière des services de restauration :*

Dans le cadre des orientations qu'il lui appartient de définir en vertu de l'article L.421-11 du Code de l'Education, la Collectivité de rattachement souhaite que le cumul du niveau de dépenses et du niveau de recettes des Services de Restauration soit de nature à garantir la continuité du service.

### *Les remises d'ordre :*

Il n'existe pas de règlement intérieur départemental du Service Annexe d'Hébergement, chaque établissement vote son règlement lors du Conseil d'Administration (cf. II-D1).

Cependant, concernant les remises d'ordre, les orientations du Département sont les suivantes :

Une remise d'ordre, calculée en fonction du type de forfait choisi, est accordée uniquement dans les cas suivants :

- sur demande des parents pour une absence de plus de 2 semaines consécutives (avec la justification d'un certificat médical en cas de maladie),
- dès le premier jour, pour la durée d'un stage en entreprise si l'élève ne peut déjeuner au collège ou au lycée durant ce stage et s'il n'est pas accueilli dans un autre établissement scolaire,
- pour des fêtes religieuses (liste figurant au BOEN),
- en cas de changement de situation (déménagement, vie active...),
- lorsque le collège ou le lycée met l'élève dans la situation de ne pouvoir prendre son repas (grève, voyage...),
- pour tout autre motif sur décision du chef d'établissement.

## **II-D-4 La prestation des services de restauration et la qualité**

Le repas du midi constitue un temps privilégié de la vie quotidienne du collège, répondant à des besoins physiologiques importants de l'élève et favorisant la détente et la convivialité.

Les orientations du Département sur la qualité des prestations ont été arrêtées par l'Assemblée Départementale adoptée en 2014 au travers de la Charte Départementale pour une Restauration Collective de Qualité dans les Collèges Publics de Moselle au travers de 8 axes :

- permettre à tous les usagers de bénéficier de la restauration scolaire,
- assurer l'accueil et un cadre de vie pour faire de la pause déjeuner un moment convivial,
- privilégier un approvisionnement durable et assurer une qualité des produits et des prestations dans le cadre de l'initiative « Mangeons Mosellan »,
- distribuer des repas conformes à la réglementation sanitaire,
- offrir un service dans la perspective d'un environnement durable,
- proposer des menus réalisés à partir d'un plan alimentaire en accord avec le cadre réglementaire,
- s'engager dans une démarche pérenne,
- assurer l'accompagnement, la qualification et la valorisation du personnel départemental, premier acteur de la politique restauration.

## Annexe 1-A : Tarifs de restauration scolaire (septembre 2022-aout 2023)

| Appellation                                                     | Catégories d'usagers concernés                                                                                                                                                                                            | Appellations départementales harmonisées          | forfait annuel | Coût unitaire (indicatif pour les forfaits)                        | Taux FCSH | Taux Fonds Départemental de Restauration (FDR) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Forfaits élèves                                                 | Elèves de l'établissement au forfait (collégiens, lycéens et BTS des cités scolaires)                                                                                                                                     | Forfait 5 jours                                   | 630 €          | 3,60 €                                                             | 1,25 %    | 27 %                                           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Forfait 4 jours                                   | 504 €          | 3,60 €                                                             |           |                                                |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Forfait 3 jours                                   | 378 €          | 3,60 €                                                             |           |                                                |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Forfait 2 jours                                   | 252 €          | 3,60 €                                                             |           |                                                |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Forfait 1 jour                                    | 126 €          | 3,60 €                                                             |           |                                                |
| Elèves exceptionnels                                            | Elèves exceptionnellement accueillis au service de restauration ou élèves du 1 <sup>er</sup> degré accueillis exceptionnellement au service de restauration dans le cadre des échanges 1 <sup>er</sup> degré/second degré | Elèves exceptionnels                              |                | 4,90 €                                                             |           |                                                |
| Accueil d'élèves du premier degré et des classes de maternelles | Elèves accueillis régulièrement dans l'établissement avec une convention et accompagnants (facturation par le Département aux communes et intercommunalités)                                                              | Tiers fournis au ticket                           |                | 7,58 € facturés par le Département dont 3,60 € reversés au collège |           |                                                |
| Personnel Départemental (ATTEE)                                 | Personnel relevant du cadre d'emploi des ATTEE quel que soit leur indice                                                                                                                                                  | ATTEE                                             |                | 3,60 €                                                             |           |                                                |
| Personnels 1 = < 390                                            | Personnels titulaires et non titulaires dont l'indice majoré (IM) est égal ou inférieur à 390, stagiaires, services civiques                                                                                              | Personnels 1 = < 390                              |                | 3,60 €                                                             |           |                                                |
| Personnels 2 390 > < 466                                        | Personnels titulaires et non titulaires dont l'indice majoré (IM) est compris entre 390 et 466                                                                                                                            | Personnels 2 390 > < 466                          |                | 5,45 €                                                             |           |                                                |
| Personnels 3 = > 466                                            | Personnels titulaires et non titulaires dont l'indice majoré (IM) est égal ou supérieur à 466                                                                                                                             | Personnels 3 = > 466                              |                | 6,45 €                                                             |           |                                                |
| Hôtes de passage                                                | Personnes intervenant dans l'établissement, stagiaires, extérieurs                                                                                                                                                        | Hôtes de passage                                  |                | 7,58 €                                                             |           |                                                |
| Repas exceptionnels                                             | 1 / 2 / 3                                                                                                                                                                                                                 | Repas exceptionnels                               |                | 9,80 € / 20 € 29 €                                                 |           |                                                |
| Forfait sportifs de haut niveau                                 | Elèves demi-pensionnaires du collège Arsenal de Metz des sections sportifs de haut niveau (repas + collation)                                                                                                             | Forfait sportifs de haut niveau : repas collation |                | 3,60 € + 0,3 €                                                     |           |                                                |
| Forfait Internat                                                |                                                                                                                                                                                                                           | Forfait Internat                                  |                | 9,00 €                                                             |           |                                                |
| Forfait Internat Sportifs de haut niveau                        |                                                                                                                                                                                                                           | Forfait Internat Sportifs de haut niveau          |                | 10,20 €                                                            |           |                                                |
| Nuitée internat                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Nuitée                                            |                | 10,40 €                                                            |           |                                                |
| Petit déjeuner internat                                         |                                                                                                                                                                                                                           | Petit déjeuner                                    |                | 1,50 €                                                             |           |                                                |
| Goûter internat                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Goûter                                            |                | 0,90 €                                                             |           |                                                |
| Badge première acquisition                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Badge 1                                           |                | 2,00 €                                                             |           |                                                |
| Badge renouvellement suite perte, vol, casse                    |                                                                                                                                                                                                                           | Badge renouvellement                              |                | 6,00 €                                                             |           |                                                |
| Café                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Café                                              |                | 0,50 €                                                             |           |                                                |
| Boisson                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | Boisson                                           |                | 0,90 €                                                             |           |                                                |

## Annexe 1-B : Tarifs de vente des repas aux restaurants satellites de la cuisine centrale départementale (septembre 2022 – décembre 2022)

| APPELLATIONS                                 | Appellations départementales harmonisées | forfait annuel | Coût unitaire                          | Tarifs facturés aux collèges 2022-2023 | Taux FCSH | Taux Fonds Départemental de Restauration (FDR) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|                                              | Forfait 4 jours                          | 504 €          | 3,60 €                                 | 2,10 €                                 | 1,25 %    | 27 %                                           |
|                                              | Forfait 3 jours                          | 378 €          | 3,60 €                                 | 2,10€                                  |           |                                                |
|                                              | Forfait 2 jours                          | 252 €          | 3,60 €                                 | 2,10 €                                 |           |                                                |
|                                              | Forfait 1 jour                           | 126 €          | 3,60 €                                 | 2,10 €                                 |           |                                                |
| Elèves exceptionnels                         | Elèves exceptionnels                     |                | 4.90 €                                 | 3,04 €                                 |           |                                                |
| Personnel Départemental (ATTEE)              | ATTEE quel que soit leur indice          |                | 3,60 €                                 | 2,10 €                                 |           |                                                |
| Personnels 1 = < 390                         | Personnels 1 = < 390                     |                | 3,60 €                                 | 2,10 €                                 |           |                                                |
| Personnels 2 390 > < 466                     | Personnels 2 390 > < 466                 |                | 5,45 €                                 | 3,43 €                                 |           |                                                |
| Personnels 3 = > 466                         | Personnels 3 = > 466                     |                | 6,45 €                                 | 4,15 €                                 |           |                                                |
| Hôtes de passage                             | Hôtes de passage                         |                | 7,58 €                                 | 4,96 €                                 |           |                                                |
| Repas exceptionnels                          | Repas exceptionnels                      |                | 9,80 € / 20 €                          | 6,55 € / 13,90 €                       |           |                                                |
|                                              |                                          |                | 29 €                                   | 20,54 €                                |           |                                                |
| Tiers fournis aux tickets                    |                                          |                | 7,58 € dont 3,60 € revenant au collège | 2,10 €                                 |           |                                                |
| Badge première acquisition                   |                                          |                | 2,00 €                                 |                                        |           |                                                |
| Badge renouvellement suite perte, vol, casse |                                          |                | 6,00 €                                 |                                        |           |                                                |

| Commune                | Collège                   | Nombre<br>Élèves<br>21-22 | Part Elève<br>AP | Part<br>SEGPA | Part<br>REP/ REP+ | Part ULIS | Part CENF | Part<br>Handicap | Sous-total<br>AP | ALO Autres<br>charges<br>(30€/élève) | Part m²<br>(2,55 et<br>1,85 euros) | Part eau | Part<br>Logement<br>viabilisation | ALO cités<br>scolaires<br>reduction | Sous-total<br>ALO | Recettes<br>atténuatives<br>DP | Autres<br>recettes<br>atténuatives | Écarternements | Recette en<br>atténuation<br>Sous total | Mesures<br>complémentaires | Commentaires          | total<br>dotation<br>2023 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ALBESTROFF             | de l'Albe                 | 294                       | 4 263 €          |               |                   |           |           | 120 €            | 4 383 €          | 8 820 €                              | 15 211 €                           | 5 128 €  |                                   |                                     | 29 159 €          | 18 016 €                       | 400 €                              |                | 18 416 €                                |                            |                       | 15 126 €                  |
| ALGRANGE               | Evariste Galois           | 292                       | 4 234 €          |               |                   |           |           | 120 €            | 4 354 €          | 8 760 €                              | 17 649 €                           | 3 250 €  |                                   |                                     | 29 659 €          | 9 057 €                        |                                    |                | 9 057 €                                 |                            |                       | 24 956 €                  |
| AMNEVILLE              | La Source                 | 491                       | 7 120 €          |               |                   | 450 €     |           | 80 €             | 7 650 €          | 14 730 €                             | 16 748 €                           | 4 573 €  | 1 150 €                           |                                     | 37 201 €          | 17 301 €                       |                                    |                | 17 301 €                                |                            |                       | 27 550 €                  |
| ARS SUR MOSELLE        | Pilâtre de Rozier         | 482                       | 6 989 €          |               |                   | 450 €     |           | 360 €            | 7 799 €          | 14 460 €                             | 20 979 €                           | 4 843 €  |                                   |                                     | 40 282 €          | 20 583 €                       | 813 €                              |                | 21 396 €                                |                            |                       | 26 685 €                  |
| AUDUN LE TICHE         | Emile Zola                | 368                       | 5 336 €          |               |                   |           | 1 000 €   | 160 €            | 6 496 €          | 11 040 €                             | 16 129 €                           | 4 479 €  |                                   |                                     | 31 648 €          | 16 269 €                       |                                    |                | 16 269 €                                |                            |                       | 21 875 €                  |
| AUMETZ                 | Lionel Terray             | 312                       | 4 524 €          |               |                   |           |           | 120 €            | 4 644 €          | 9 360 €                              | 12 143 €                           | 4 506 €  | 5 264 €                           |                                     | 31 273 €          | 14 653 €                       |                                    |                | 14 653 €                                |                            |                       | 21 264 €                  |
| LE BAN-SAINT-MARTIN    | Jean Bauchez              | 631                       | 9 150 €          |               |                   | 450 €     |           | 120 €            | 9 720 €          | 18 930 €                             | 18 697 €                           | 6 214 €  | 5 178 €                           |                                     | 49 019 €          | 25 298 €                       |                                    | 15 869 €       | 41 167 €                                |                            |                       | 17 572 €                  |
| BEHREN LES FORBACH     | Robert Schuman            | 286                       | 4 147 €          | 920 €         | 1 000 €           |           | 120 €     | 240 €            | 6 427 €          | 8 580 €                              | 23 712 €                           | 2 054 €  |                                   |                                     | 34 346 €          |                                |                                    |                | 0 €                                     | DP Hurelevent              |                       | 42 773 €                  |
| BITCHE                 | Jean-Jacques Kieffer      | 538                       | 7 801 €          | 1 040 €       |                   | 450 €     |           | 1 360 €          | 10 651 €         | 16 140 €                             | 19 214 €                           | 4 954 €  |                                   |                                     | 40 308 €          | 24 150 €                       |                                    |                | 24 150 €                                |                            |                       | 26 809 €                  |
| BOULAY-MOSELLE         | Victor Demange            | 702                       | 10 179 €         | 1 720 €       |                   | 450 €     |           | 800 €            | 13 149 €         | 21 060 €                             | 30 029 €                           | 6 772 €  |                                   |                                     | 57 861 €          | 31 055 €                       | 643 €                              | 12 369 €       | 44 067 €                                |                            |                       | 26 943 €                  |
| BOUZONVILLE            | Adalbert                  | 540                       | 7 830 €          |               |                   | 450 €     |           | 40 €             | 8 320 €          | 16 200 €                             | 22 088 €                           | 5 262 €  | 766 €                             |                                     | 44 316 €          | 27 334 €                       |                                    |                | 27 334 €                                |                            |                       | 25 302 €                  |
| CATTENOM               | Charles Péguy             | 366                       | 5 307 €          |               |                   |           |           | 160 €            | 5 467 €          | 10 980 €                             | 9 767 €                            | 4 472 €  |                                   |                                     | 25 219 €          | 17 959 €                       |                                    |                | 17 959 €                                |                            |                       | 12 727 €                  |
| CHATEAU SALINS         | La Passepierre            | 297                       | 4 307 €          |               |                   | 450 €     |           | 560 €            | 5 317 €          | 8 910 €                              | 13 416 €                           | 5 327 €  |                                   |                                     | 27 655 €          | 14 517 €                       | 72 €                               |                | 14 589 €                                |                            |                       | 18 381 €                  |
| COCHEREN               | Le Hérapel                | 351                       | 5 090 €          |               |                   | 450 €     |           | 160 €            | 5 700 €          | 10 530 €                             | 13 273 €                           | 7 518 €  |                                   |                                     | 31 321 €          | 18 035 €                       |                                    |                | 18 035 €                                |                            |                       | 18 986 €                  |
| CREUTZWALD             | Jacques-Yves Cousteau     | 510                       | 7 395 €          | 1 120 €       | 1 000 €           | 900 €     |           | 520 €            | 10 935 €         | 15 300 €                             | 22 435 €                           | 3 619 €  |                                   |                                     | 41 354 €          | 12 377 €                       |                                    |                | 12 377 €                                |                            |                       | 39 912 €                  |
| DEUME                  | André Malraux             | 360                       | 5 220 €          |               |                   | 450 €     |           | 520 €            | 6 190 €          | 10 800 €                             | 8 652 €                            | 4 978 €  |                                   |                                     | 24 430 €          | 16 148 €                       |                                    |                | 16 148 €                                |                            |                       | 14 472 €                  |
| FALCK                  | La Grande Saule           | 329                       | 4 771 €          |               |                   |           |           | 160 €            | 4 931 €          | 9 870 €                              | 18 029 €                           | 3 741 €  |                                   |                                     | 31 640 €          | 17 016 €                       |                                    |                | 17 016 €                                |                            |                       | 19 555 €                  |
| FAMECK                 | Charles de Gaulle         | 776                       | 11 252 €         |               | 1 000 €           | 450 €     | 920 €     | 320 €            | 13 942 €         | 23 280 €                             | 22 228 €                           | 3 087 €  |                                   |                                     | 48 595 €          |                                |                                    | 2 165 €        | 2 165 €                                 |                            |                       | 60 372 €                  |
| FAREBERSVILLER         | Georges Holderith         | 586                       | 8 497 €          | 1 200 €       | 1 000 €           | 450 €     |           | 280 €            | 11 427 €         | 17 580 €                             | 30 832 €                           | 6 019 €  |                                   |                                     | 54 431 €          | 12 464 €                       |                                    |                | 12 464 €                                |                            |                       | 53 394 €                  |
| FAULQUEMONT            | Louis Pasteur             | 382                       | 5 539 €          | 1 760 €       |                   | 450 €     |           | 240 €            | 7 989 €          | 11 460 €                             | 17 812 €                           | 4 690 €  |                                   |                                     | 33 962 €          | 18 401 €                       | 1 049 €                            | 22 501 €       | 41 951 €                                |                            |                       | 0 €                       |
| FAULQUEMONT            | Paul Verlaïne             | 331                       | 4 800 €          |               |                   | 450 €     |           | 240 €            | 5 490 €          | 9 930 €                              | 10 169 €                           | 3 686 €  |                                   |                                     | 23 785 €          | 13 950 €                       | 1 089 €                            |                | 15 039 €                                |                            |                       | 14 236 €                  |
| FLORANGE               | Louis Pasteur             | 555                       | 8 048 €          | 2 240 €       |                   | 450 €     | 880 €     | 880 €            | 12 498 €         | 16 650 €                             | 18 781 €                           | 8 518 €  |                                   |                                     | 43 949 €          | 12 307 €                       |                                    | 22 576 €       | 34 883 €                                |                            |                       | 21 564 €                  |
| FOLSCHVILLER           | Alexandre DreuX           | 360                       | 5 220 €          |               |                   | 450 €     |           | 480 €            | 6 150 €          | 10 800 €                             | 16 674 €                           | 4 720 €  |                                   |                                     | 32 194 €          | 11 104 €                       |                                    | 10 230 €       | 21 334 €                                |                            |                       | 17 010 €                  |
| FONTOY                 | Marie Curie               | 444                       | 6 438 €          | 2 080 €       |                   | 450 €     |           | 720 €            | 9 688 €          | 13 320 €                             | 13 430 €                           | 4 975 €  |                                   |                                     | 31 785 €          | 16 046 €                       |                                    |                | 16 046 €                                |                            |                       | 25 427 €                  |
| FORBACH                | Pierre Adt                | 546                       | 7 917 €          | 1 920 €       | 1 000 €           | 900 €     |           | 1 160 €          | 12 897 €         | 16 380 €                             | 26 859 €                           | 5 733 €  |                                   |                                     | 48 972 €          |                                |                                    |                | 0 €                                     | 6 900 € DP Blaise Pascal   |                       | 68 769 €                  |
| FREYVING MERLEBACH     | Claudie Haigneré          | 530                       | 7 685 €          | 1 520 €       | 1 000 €           | 900 €     | 680 €     | 320 €            | 12 105 €         | 15 900 €                             | 13 570 €                           | 3 727 €  |                                   |                                     | 33 197 €          | 14 221 €                       |                                    | 13 883 €       | 28 104 €                                |                            |                       | 17 138 €                  |
| GROSBLIEDERSTROFF      | Val de Sarre              | 438                       | 6 351 €          |               |                   | 450 €     |           | 240 €            | 7 041 €          | 13 140 €                             | 18 197 €                           | 5 527 €  |                                   |                                     | 36 864 €          | 24 317 €                       |                                    |                | 24 317 €                                |                            |                       | 19 588 €                  |
| GUENANGE               | René Cassin               | 683                       | 9 904 €          | 1 840 €       |                   | 900 €     |           | 1 160 €          | 13 804 €         | 20 490 €                             | 28 897 €                           | 10 145 € |                                   |                                     | 59 532 €          | 25 023 €                       | 2 482 €                            |                | 27 505 €                                |                            |                       | 45 831 €                  |
| HAGONDANGE             | Paul Langevin             | 533                       | 7 729 €          |               |                   |           |           | 640 €            | 8 369 €          | 15 990 €                             | 18 531 €                           | 3 426 €  | 1 148 €                           |                                     | 39 095 €          |                                | 5 760 €                            |                | 5 760 €                                 |                            |                       | 41 704 €                  |
| HAM SOUS VARSBERG      | Bergpfad                  | 344                       | 4 988 €          |               |                   |           |           | 200 €            | 5 188 €          | 10 320 €                             | 17 345 €                           | 3 010 €  |                                   |                                     | 30 675 €          | 14 721 €                       |                                    |                | 14 721 €                                |                            |                       | 21 142 €                  |
| HARTZVILLER            | de la Vallée de la Bievre | 273                       | 3 959 €          |               |                   |           |           | 200 €            | 4 159 €          | 8 190 €                              | 10 149 €                           | 3 663 €  |                                   |                                     | 22 002 €          | 14 640 €                       |                                    |                | 14 640 €                                |                            |                       | 11 521 €                  |
| HAYANGE                | Hurlevent                 | 692                       | 10 034 €         |               |                   | 450 €     | 720 €     | 360 €            | 11 564 €         | 20 760 €                             | 23 766 €                           | 5 138 €  |                                   |                                     | 49 664 €          | 21 561 €                       |                                    | 23 258 €       | 21 561 €                                |                            |                       | 39 667 €                  |
| HAYANGE                | Jacques Monod             | 442                       | 6 409 €          |               |                   | 450 €     |           | 280 €            | 7 139 €          | 13 260 €                             | 17 496 €                           | 2 692 €  | 3 439 €                           |                                     | 36 887 €          |                                |                                    |                | 23 258 €                                |                            | 10 000 € Transport DP | 30 768 €                  |
| HETTANGE GRANDE        | Jean-Marie Pelt           | 622                       | 9 019 €          |               |                   | 450 €     | 520 €     | 80 €             | 10 069 €         | 18 660 €                             | 27 652 €                           | 7 935 €  | 1 531 €                           |                                     | 55 778 €          | 26 343 €                       |                                    |                | 26 343 €                                |                            |                       | 39 504 €                  |
| HOMBOURG HAUT          | Robert Schuman            | 237                       | 3 437 €          |               | 1 000 €           |           |           | 40 €             | 4 477 €          | 7 110 €                              | 9 542 €                            | 3 550 €  |                                   |                                     | 20 202 €          | 8 750 €                        | 2 120 €                            |                | 10 870 €                                |                            |                       | 13 809 €                  |
| L'HOPITAL              | François Rabelaïs         | 352                       | 5 104 €          |               | 1 000 €           |           |           | 280 €            | 6 384 €          | 10 560 €                             | 15 792 €                           | 4 355 €  |                                   |                                     | 30 707 €          |                                |                                    | 4 091 €        | 4 091 €                                 |                            |                       | 33 000 €                  |
| KEDANGE SUR CANNER     | de la Canner              | 645                       | 9 333 €          |               |                   |           |           | 480 €            | 9 833 €          | 19 350 €                             | 26 867 €                           | 7 691 €  |                                   |                                     | 53 908 €          | 37 963 €                       |                                    | 7 230 €        | 45 193 €                                |                            |                       | 18 548 €                  |
| LEMBERG                | La Paraison               | 282                       | 4 089 €          |               |                   |           |           | 320 €            | 4 409 €          | 8 460 €                              | 15 792 €                           | 2 832 €  |                                   |                                     | 27 084 €          | 15 794 €                       |                                    |                | 15 794 €                                |                            |                       | 15 699 €                  |
| LONGEVILLE-LES-SAINT-A | Le Castel                 | 340                       | 4 930 €          |               |                   | 450 €     |           | 320 €            | 5 700 €          | 10 200 €                             | 13 683 €                           | 4 078 €  |                                   |                                     | 27 961 €          | 15 085 €                       |                                    |                | 15 085 €                                |                            |                       | 18 576 €                  |
| LORQUIN                | des Deux Sarres           | 295                       | 4 278 €          |               |                   |           |           | 200 €            | 4 478 €          | 8 850 €                              | 14 033 €                           | 8 104 €  |                                   |                                     | 30 987 €          | 15 479 €                       |                                    | 13 052 €       | 28 531 €                                |                            |                       | 6 934 €                   |
| MAIZIERES LES METZ     | Paul Verlaïne             | 848                       | 12 296 €         | 1 040 €       |                   | 450 €     |           | 880 €            | 14 666 €         | 25 440 €                             | 25 235 €                           | 5 285 €  |                                   |                                     | 55 960 €          | 34 088 €                       |                                    | 36 538 €       | 70 626 €                                |                            |                       | 0 €                       |
| MARANGE SILVANGE       | Les Gaudinettes           | 351                       | 5 090 €          |               |                   |           |           | 320 €            | 5 410 €          | 10 530 €                             | 13 920 €                           | 1 846 €  |                                   |                                     | 26 296 €          |                                | 133 €                              | 1 800 €        | 1 933 €                                 |                            |                       | 29 773 €                  |
| MARLY                  | Jean Mermoz               | 521                       | 7 555 €          |               |                   | 900 €     |           | 120 €            | 8 575 €          | 15 630 €                             | 23 422 €                           | 9 840 €  | 5 604 €                           |                                     | 54 496 €          | 21 490 €                       |                                    |                | 21 490 €                                |                            |                       | 41 581 €                  |
| MARLY                  | La Louviere               | 342                       | 4 959 €          |               |                   | 450 €     |           | 280 €            | 5 689 €          | 10 260 €                             | 13 497 €                           | 3 060 €  |                                   |                                     | 26 817 €          | 22 111 €                       |                                    |                | 22 111 €                                |                            |                       | 10 395 €                  |
| METZ                   | Arsenal                   | 466                       | 6 757 €          |               |                   | 450 €     |           | 120 €            | 7 327 €          | 13 980 €                             | 25 837 €                           | 8 627 €  |                                   |                                     | 48 444 €          | 46 324 €                       | 2 352 €                            |                | 48 676 €                                |                            |                       | 7 095 €                   |
| METZ                   | Barbot                    | 424                       | 6 148 €          |               |                   | 450 €     | 960 €     | 120 €            | 7 678 €          | 12 720 €                             | 19 077 €                           | 1 938 €  |                                   |                                     | 33 735 €          |                                |                                    | 7 139 €        | 7 139 €                                 |                            |                       | 34 274 €                  |
| METZ                   | Jules Lagneau             | 450                       | 6 525 €          |               |                   | 1 350 €   |           | 600 €            | 8 475 €          | 13 500 €                             | 23 049 €                           | 5 303 €  |                                   |                                     | 41 852 €          | 16 942 €                       |                                    |                | 16 942 €                                |                            |                       | 33 385 €                  |

| Commune                 | Collège                | Nombre<br>Elèves<br>21-22 | Part Elève<br>AP | Part<br>SEGPA | Part<br>REP/REP+ | Part ULIS | Part CENF | Part<br>Handicap | Sous-total<br>AP | ALO Autres<br>charges<br>(30€/élève) | Part m²<br>(2,55 et<br>1,85 euros) | Part eau  | Part<br>Logement<br>viabilisation | ALO cités<br>scolaires<br>reconduction | Sous-total<br>ALO | Recettes<br>atténuatives<br>DP | Autres<br>recettes<br>atténuatives | Ecrêtements | Recette en<br>atténuation<br>Sous total | Mesures<br>complémentaires | Commentaires | total<br>dotation<br>2023 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| METZ                    | Jean Rostand           | 432                       | 6 264 €          | 2 400 €       |                  | 900 €     |           | 880 €            | 10 444 €         | 12 960 €                             | 24 368 €                           | 6 638 €   | 1 148 €                           |                                        | 45 114 €          | 11 089 €                       | 672 €                              | 12 247 €    | 11 761 €                                |                            |              | 43 797 €                  |
| METZ                    | Les Hauts de Blémont   | 452                       | 6 554 €          |               | 1 000 €          | 450 €     | 1 000 €   | 360 €            | 9 364 €          | 13 560 €                             | 9 361 €                            | 1 786 €   | 2 759 €                           |                                        | 27 466 €          |                                |                                    |             | 12 247 €                                |                            |              | 36 583 €                  |
| METZ                    | Philippe de Vigneulles | 489                       | 7 091 €          | 1 760 €       |                  | 900 €     |           | 1 800 €          | 11 551 €         | 14 670 €                             | 25 176 €                           | 4 052 €   |                                   |                                        | 43 896 €          | 19 028 €                       |                                    |             | 19 028 €                                |                            |              | 36 421 €                  |
| METZ                    | Paul Valéry            | 654                       | 9 483 €          | 1 920 €       |                  | 450 €     | 1 000 €   | 680 €            | 13 533 €         | 19 620 €                             | 19 278 €                           | 4 744 €   | 7 386 €                           |                                        | 51 028 €          | 14 076 €                       |                                    |             | 14 076 €                                |                            |              | 50 485 €                  |
| METZ                    | Paul Verlaïne          | 425                       | 6 163 €          | 1 040 €       |                  | 450 €     | 880 €     | 320 €            | 8 853 €          | 12 750 €                             | 23 784 €                           | 3 810 €   |                                   |                                        | 40 344 €          | 19 679 €                       |                                    | 29 518 €    | 49 197 €                                |                            |              | 0 €                       |
| METZ                    | Rabelais               | 392                       | 5 664 €          |               | 1 000 €          | 450 €     | 800 €     | 360 €            | 8 294 €          | 11 760 €                             | 31 992 €                           | 2 103 €   |                                   |                                        | 45 855 €          |                                | 3 175 €                            |             | 3 175 €                                 |                            |              | 50 974 €                  |
| METZ                    | Taison                 | 400                       | 5 800 €          |               |                  |           | 1 000 €   | 240 €            | 7 040 €          | 12 000 €                             | 13 235 €                           | 2 516 €   | 1 148 €                           |                                        | 28 899 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 35 939 €                  |
| MORHANGE                | L'Arboretum            | 432                       | 6 264 €          | 1 800 €       |                  | 900 €     |           | 440 €            | 9 404 €          | 12 960 €                             | 18 230 €                           | 7 187 €   |                                   |                                        | 38 377 €          | 18 034 €                       |                                    |             | 18 034 €                                |                            |              | 29 747 €                  |
| MOULINS LES METZ        | Albert Camus           | 314                       | 4 553 €          |               |                  | 450 €     |           | 80 €             | 5 083 €          | 9 420 €                              | 18 452 €                           | 5 059 €   |                                   |                                        | 32 931 €          | 16 807 €                       |                                    |             | 16 807 €                                |                            |              | 21 207 €                  |
| MOULINS LES METZ        | Louis Armand           | 316                       | 4 582 €          | 1 760 €       |                  | 450 €     |           | 600 €            | 7 392 €          | 9 480 €                              | 20 102 €                           | 3 960 €   |                                   |                                        | 33 542 €          | 14 208 €                       | 1 151 €                            |             | 15 359 €                                |                            |              | 25 575 €                  |
| MOUSSEY                 | Les Etangs             | 190                       | 2 755 €          |               |                  |           |           | 160 €            | 2 915 €          | 5 700 €                              | 11 896 €                           | 2 908 €   |                                   |                                        | 20 504 €          | 12 263 €                       |                                    |             | 12 263 €                                |                            |              | 11 156 €                  |
| MOYEVRE GRANDE          | Jean Burger            | 338                       | 4 901 €          | 1 120 €       | 1 000 €          | 450 €     |           | 480 €            | 7 951 €          | 10 140 €                             | 28 754 €                           | 7 197 €   |                                   |                                        | 46 091 €          | 16 351 €                       |                                    |             | 16 351 €                                |                            |              | 37 691 €                  |
| PETITE ROSSELLE         | Louis Armand           | 242                       | 3 509 €          |               | 1 000 €          | 450 €     |           | 120 €            | 5 079 €          | 7 260 €                              | 17 776 €                           | 2 636 €   |                                   |                                        | 27 672 €          | 17 422 €                       |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 32 751 €                  |
| PUTTELANGE AUX LACS     | Jean-Baptiste Eblé     | 400                       | 5 800 €          |               | 1 000 €          | 450 €     |           | 680 €            | 7 930 €          | 12 000 €                             | 17 090 €                           | 6 733 €   |                                   |                                        | 35 823 €          | 17 422 €                       |                                    |             | 17 422 €                                |                            |              | 26 331 €                  |
| REMILLY                 | Lucien Pougué          | 514                       | 7 453 €          |               |                  | 450 €     |           | 240 €            | 8 143 €          | 15 420 €                             | 13 342 €                           | 4 986 €   |                                   |                                        | 33 748 €          | 29 343 €                       |                                    |             | 29 343 €                                |                            |              | 12 548 €                  |
| ROHRBACH LES BITCHE     | Jean Seittinger        | 504                       | 7 308 €          |               |                  | 450 €     |           | 720 €            | 8 478 €          | 15 120 €                             | 17 952 €                           | 4 761 €   |                                   |                                        | 37 833 €          | 27 618 €                       |                                    |             | 27 618 €                                |                            |              | 18 693 €                  |
| SAINT AVOID             | La Fontaine            | 381                       | 5 525 €          |               |                  | 450 €     | 920 €     | 0 €              | 6 895 €          | 11 430 €                             | 17 990 €                           | 8 116 €   |                                   |                                        | 37 536 €          | 16 146 €                       | 3 243 €                            |             | 19 389 €                                |                            |              | 25 042 €                  |
| SAINT AVOID             | La Carrière            | 542                       | 7 859 €          | 2 160 €       |                  | 450 €     |           | 280 €            | 10 749 €         | 16 260 €                             | 24 085 €                           | 4 939 €   | 5 604 €                           |                                        | 50 888 €          | 17 089 €                       |                                    |             | 17 089 €                                |                            |              | 44 548 €                  |
| SAINTE MARIE AUX CHENES | Gabriel Piemé          | 572                       | 8 294 €          |               |                  | 450 €     |           | 640 €            | 9 384 €          | 17 160 €                             | 28 137 €                           | 12 033 €  |                                   |                                        | 57 330 €          | 23 652 €                       | 400 €                              |             | 24 052 €                                |                            |              | 42 662 €                  |
| SARRALBE                | Robert Doisneau        | 480                       | 6 960 €          |               |                  |           |           | 800 €            | 7 760 €          | 14 400 €                             | 17 825 €                           | 12 340 €  | 1 360 €                           |                                        | 45 925 €          | 21 080 €                       |                                    | 1 340 €     | 22 420 €                                |                            |              | 31 265 €                  |
| SARREBOURG              | Pierre Messmer         | 425                       | 6 163 €          | 2 040 €       |                  | 450 €     |           | 400 €            | 9 053 €          | 12 750 €                             | 15 382 €                           | 2 780 €   |                                   |                                        | 30 912 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 39 965 €                  |
| SARREGUEMINES           | Fulrad                 | 540                       | 7 830 €          |               |                  | 450 €     |           | 360 €            | 8 640 €          | 16 200 €                             | 31 607 €                           | 2 526 €   | 383 €                             |                                        | 50 716 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 59 356 €                  |
| SARREGUEMINES           | Himmelberg             | 326                       | 4 727 €          |               |                  | 450 €     |           | 840 €            | 6 017 €          | 9 780 €                              | 13 235 €                           | 5 524 €   |                                   |                                        | 28 539 €          | 15 148 €                       |                                    |             | 15 148 €                                |                            |              | 19 408 €                  |
| SARREGUEMINES           | Jean Jaure's           | 425                       | 6 163 €          | 2 120 €       | 1 000 €          | 450 €     | 600 €     | 320 €            | 10 653 €         | 12 750 €                             | 24 393 €                           | 6 749 €   |                                   |                                        | 43 892 €          | 17 441 €                       |                                    | 37 104 €    | 54 545 €                                |                            |              | 0 €                       |
| SIERCK LES BAINS        | Général de Gaulle      | 609                       | 8 831 €          |               |                  |           |           | 280 €            | 9 111 €          | 18 270 €                             | 19 253 €                           | 6 963 €   |                                   |                                        | 44 486 €          | 35 400 €                       | 61 €                               | 4 508 €     | 39 969 €                                |                            |              | 13 628 €                  |
| STRING WENDEL           | N. Untersteiler        | 494                       | 7 163 €          |               | 1 000 €          | 900 €     |           | 240 €            | 9 303 €          | 14 820 €                             | 27 984 €                           | 5 232 €   |                                   |                                        | 48 036 €          | 9 638 €                        |                                    |             | 9 638 €                                 |                            |              | 47 701 €                  |
| TALANGE                 | Le Breuil              | 459                       | 6 656 €          | 1 040 €       |                  | 450 €     | 920 €     | 640 €            | 9 706 €          | 13 770 €                             | 26 234 €                           | 2 366 €   | 5 518 €                           |                                        | 47 888 €          | 15 508 €                       | 12 341 €                           |             | 27 849 €                                |                            |              | 29 745 €                  |
| THIONVILLE              | La Milliaire           | 469                       | 6 801 €          | 3 080 €       |                  | 900 €     |           | 1 200 €          | 11 981 €         | 14 070 €                             | 27 231 €                           | 10 448 €  |                                   |                                        | 51 749 €          | 17 499 €                       |                                    |             | 17 499 €                                |                            |              | 46 231 €                  |
| UCKANGE                 | Jean Moulin            | 418                       | 6 061 €          |               | 1 000 €          | 450 €     |           | 200 €            | 7 711 €          | 12 540 €                             | 23 669 €                           | 10 302 €  |                                   |                                        | 46 511 €          | 5 847 €                        |                                    | 10 028 €    | 15 875 €                                |                            |              | 38 347 €                  |
| VERNY                   | Nelson Mandela         | 566                       | 8 207 €          |               |                  | 450 €     |           | 320 €            | 8 977 €          | 16 980 €                             | 15 063 €                           | 9 514 €   |                                   |                                        | 41 557 €          | 29 659 €                       |                                    |             | 29 659 €                                |                            |              | 20 875 €                  |
| VIGY                    | Charles Peguy          | 405                       | 5 873 €          |               |                  |           |           | 280 €            | 6 153 €          | 12 150 €                             | 9 213 €                            | 2 613 €   |                                   |                                        | 23 976 €          | 19 698 €                       |                                    |             | 19 698 €                                |                            |              | 10 431 €                  |
| VITTRY SUR ORNE         | du Justemont           | 543                       | 7 874 €          |               |                  |           |           | 240 €            | 8 114 €          | 16 290 €                             | 20 645 €                           |           | 766 €                             |                                        | 37 701 €          | 17 810 €                       |                                    |             | 17 810 €                                |                            |              | 28 005 €                  |
| WOIPPY                  | Jules Ferry            | 405                       | 5 873 €          |               | 1 000 €          | 450 €     | 920 €     | 280 €            | 8 523 €          | 12 150 €                             | 21 119 €                           | 8 140 €   | 5 604 €                           |                                        | 47 013 €          |                                |                                    | 5 450 €     | 5 450 €                                 |                            |              | 50 086 €                  |
| WOIPPY                  | Pierre-Mendès France   | 485                       | 7 033 €          |               |                  | 450 €     |           | 360 €            | 7 843 €          | 14 550 €                             | 19 913 €                           | 3 053 €   |                                   |                                        | 37 516 €          | 12 469 €                       |                                    |             | 12 469 €                                |                            |              | 32 890 €                  |
| YUTZ                    | Jean Mermoz            | 806                       | 11 687 €         |               |                  | 450 €     | 960 €     | 600 €            | 13 697 €         | 24 180 €                             | 27 423 €                           | 4 806 €   | 8 828 €                           |                                        | 65 237 €          | 22 239 €                       |                                    | 36 062 €    | 58 301 €                                |                            |              | 20 633 €                  |
| DIEUZE                  | Charles Hermite        | 379                       | 5 496 €          |               |                  | 900 €     |           | 520 €            | 6 916 €          |                                      |                                    |           |                                   | 80 080 €                               | 80 080 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 86 996 €                  |
| FORBACH                 | Jean Moulin            | 466                       | 6 757 €          |               |                  | 900 €     | 720 €     | 280 €            | 8 657 €          |                                      |                                    |           |                                   | 167 030 €                              | 167 030 €         |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 175 667 €                 |
| METZ                    | Georges de la Tour     | 659                       | 9 556 €          |               |                  |           | 680 €     | 400 €            | 10 636 €         |                                      |                                    |           |                                   | 94 309 €                               | 94 309 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 104 945 €                 |
| PHALSBOURG              | Erckmann-Chatrian      | 561                       | 8 135 €          |               |                  | 450 €     | 520 €     | 360 €            | 9 465 €          |                                      |                                    |           |                                   | 24 718 €                               | 24 718 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 34 183 €                  |
| ROMBAS                  | Julie Daubié           | 401                       | 5 815 €          |               |                  | 450 €     | 280 €     | 240 €            | 6 785 €          |                                      |                                    |           |                                   | 50 721 €                               | 50 721 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 57 506 €                  |
| SARREBOURG              | Mangin                 | 650                       | 9 425 €          |               |                  | 450 €     |           | 200 €            | 10 075 €         |                                      |                                    |           |                                   | 10 682 €                               | 10 682 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            | 18 010 €     | 38 767 €                  |
| THIONVILLE              | Charlemagne            | 533                       | 7 729 €          |               |                  |           | 880 €     | 240 €            | 8 849 €          |                                      |                                    |           |                                   | 82 604 €                               | 82 604 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 91 453 €                  |
| THIONVILLE              | Hélène Boucher         | 419                       | 6 076 €          |               |                  | 450 €     |           | 240 €            | 6 766 €          |                                      |                                    |           |                                   | 63 866 €                               | 63 866 €          |                                |                                    |             | 0 €                                     |                            |              | 70 632 €                  |
| Total                   |                        | 41 151                    | 596 706 €        | 40 640 €      | 17 000 €         | 36 000 €  | 17 880 €  | 36 400 €         | 744 626 €        | 1 112 490 €                          | 1 591 554 €                        | 424 410 € | 64 584 €                          | 574 010 €                              | 3 767 048 €       | 1 271 133 €                    | 37 956 €                           | 328 958 €   | 1 638 047 €                             | 48 910 €                   |              | 2 922 537 €               |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE</b> |
|-----------------------------------------|

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles R. 216-4 et suivants du Code de l'Education ;

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L. 721-1 et L.721-2,

VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la 1<sup>ère</sup> Réunion Extraordinaire de 2016 ;

VU la délégation consentie à la Commission Permanente par le Conseil Départemental lors de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2021 ;

VU les décisions de la Commission Permanente du Conseil Départemental du <date> ;

VU l'avis du Conseil d'Administration du Collège <nom et ville> en date du <date>;

VU l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat du <date>;;

CONSIDERANT que les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits,

**Une convention d'occupation précaire est conclue :**

ENTRE        **le Département de la Moselle, représenté par Monsieur le Président du Département**

Ci-après désigné "la collectivité gestionnaire", d'une part,

ET <nom de l'occupant>, <fonction>.

Ci-après désigné "l'occupant", d'autre part.

**IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :**

Par la présente, la collectivité gestionnaire met à disposition de l'occupant désigné ci-dessus les locaux désignés ci-après, dans le cadre d'une convention, moyennant une redevance mensuelle de <montant> € ainsi que le remboursement des charges.

## I - DESIGNATION DES LIEUX

Le logement occupé est le suivant :  
n°<numéro>, <type> de <surface> m²,  
situé au sein du Collège <nom et ville>, à l'adresse :  
<adresse>.

## II - DUREE

La présente convention est conclue à titre précaire et révocable ; elle prend effet à compter du <date>.

## RESILIATION

L'autorisation d'occuper le logement pourra être résiliée dans les conditions suivantes :

- L'occupant désirant quitter le logement devra prévenir la collectivité gestionnaire sous préavis d'un mois. A défaut, il sera tenu de régler le loyer correspondant, sauf si, par accord, le logement est reloué.  
Le préavis sera adressé sous pli recommandé avec accusé de réception à M. le Président du Conseil Départemental - Direction de l'Education – 1, rue du Pont Moreau - CS 11096 - 57036 METZ Cedex 1. Une copie de ce préavis sera adressée au chef d'établissement.
- La convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement, si les besoins du Service Public le justifient ou si le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en "bon père de famille".  
L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance par le Président du Conseil Départemental.  
Le locataire est alors tenu de quitter les locaux dans les délais qui lui sont impartis par le Département.

## OCCUPATION SANS TITRE

Dans l'hypothèse où l'occupant ne bénéficierait plus d'une convention d'occupation précaire mais demeurerait dans le logement, ce dernier serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occuperait les locaux sans titre, il serait astreint à verser au Département une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50% pour les 6 premiers mois, de 100% au-delà.

## III - REDEVANCE MENSUELLE

L'occupant s'engage :

- Au paiement d'une redevance mensuelle dont le montant à <montant> € est fixé par l'Assemblée Départementale, ainsi qu'au remboursement des charges.



- Au paiement des charges d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, des contrats de maintenance, notamment de chaudière y compris en cas de réseau collectif et, le cas échéant, de téléphone.

#### **IV - DECLARATION**

L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance qu'il ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur départemental annexé à la présente convention et déclare s'y conformer en tout point.

L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance du dossier technique relatif au logement consultable auprès du chef d'établissement.

#### **V – CONTENTIEUX**

Tout litige résultant de l'application de la présente convention relèvera de la juridiction administrative de Strasbourg.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le Président du Département

L'occupant

Patrick WEITEN

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de l'Education et de l'Enseignement Supérieur**  
Service Stratégie et Gestion Financière des Collèges

ARRETE

portant concession de logement par Nécessité Absolue de Service aux personnels  
de Direction, de gestion, d'éducation ou aux personnels soignants

---

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles R. 216-4 et suivants du Code de l'Education ;

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L. 721-1 et L.721-2,

VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la 1<sup>ère</sup> Réunion Extraordinaire de 2016 ;

VU la délégation consentie à la Commission Permanente par le Conseil Départemental lors de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2021 ;

VU la délibération de la Commission Permanente lors de sa séance du 20 septembre 2021 ;

VU les décisions de la Commission Permanente du Conseil Départemental du <date>;

VU l'avis du Conseil d'Administration du Collège <nom et ville> en date du <date>,

**ARRETE**

**ARTICLE 1 :** Est concédé par nécessité absolue de service à *<nom de l'occupant>*, *<fonction>*, en raison des sujétions particulières liées à son emploi, le logement n°*<numéro>* (*<Type>*, *<taille>*) situé à l'adresse suivante : *<adresse>*

**ARTICLE 2 :** Cette concession prend effet le *<date d'effet>*.

La concession est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin, en tout état de cause, à la date où le bénéficiaire cessera d'exercer ses fonctions actuelles.

Dans l'hypothèse où l'occupant ne bénéficierait plus d'un arrêté de concession mais demeurerait dans le logement, ce dernier serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occuperait les locaux sans titre, il serait astreint à verser au Département une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50% pour les 6 premiers mois, de 100% au-delà.

**ARTICLE 3 :** Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu.

**ARTICLE 4 :** La gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage dans la limite de la valeur forfaitaire des prestations accordées gratuitement telle qu'elle est définie à l'article R. 216–11 du livre IV du Code de l'Education (décret n° 2008 – 263 du 14 mars 2008 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement) et par l'Assemblée Départementale lors de la Commission Permanente du 16 juillet 2012. Les charges d'entretien de la chaudière, individuelle ou collective, sont exclues de cette gratuité et pourront être refacturées le cas échéant.

**ARTICLE 5 :** L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance qu'il ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

**ARTICLE 6 :** L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur départemental annexé au présent arrêté et déclare s'y conformer en tout point.

**ARTICLE 7:** L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance du dossier technique relatif au logement consultable auprès du chef d'établissement.

**ARTICLE 8 :** Le présent arrêté peut être déféré devant la juridiction administrative de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

**ARTICLE 9 :** La Directrice de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale et le Chef d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Metz, le

Le Président du Département

Patrick WEITEN

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de l'Education et de l'Enseignement Supérieur**  
Service Stratégie et Gestion Financière des Collèges

ARRETE

portant concession de logement par Nécessité Absolue de Service aux agents de  
maintenance et de surveillance des collèges

---

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles R. 216-4 et suivants du Code de l'Education ;

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L. 721-1 et L.721-2,

VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la 1<sup>ère</sup> Réunion Extraordinaire de 2016 ;

VU la délégation consentie à la Commission Permanente par le Conseil Départemental lors de  
la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2021 ;

VU la délibération de la Commission Permanente lors de sa séance du 20 septembre 2021 ;

VU les décisions de la Commission Permanente du Conseil Départemental du <date>;

VU l'avis du Conseil d'Administration du Collège <nom et ville> en date du <date>,

**ARRETE**

**ARTICLE 1 :** Est concédé par nécessité absolue de service à *<nom de l'agent>*, AMPSC, en raison des sujétions particulières liées à son emploi, le logement n°*<numéro>* (*<type>*, *<surface>*) situé à l'adresse suivante :  
*<adresse>*

**ARTICLE 2 :** Cette concession prend effet le *<date>*.

La concession est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin, en tout état de cause, à la date où le bénéficiaire cessera d'exercer ses fonctions actuelles.

Dans l'hypothèse où l'occupant ne bénéficierait plus d'un arrêté de concession mais demeurerait dans le logement, ce dernier serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occuperait les locaux sans titre, il serait astreint à verser au Département une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50% pour les 6 premiers mois, de 100% au-delà.

**ARTICLE 3 :** Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu.

**ARTICLE 4 :** La gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage dans la limite de la valeur forfaitaire des prestations accordées gratuitement telle qu'elle est définie à l'article R. 216–11 du livre IV du Code de l'Education (décret n° 2008 – 263 du 14 mars 2008 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement) et par l'Assemblée Départementale lors de la Commission Permanente du 16 juillet 2012. Les charges d'entretien de la chaudière, individuelle ou collective, sont exclues de cette gratuité et pourront être refacturés.

**ARTICLE 5 :** L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance qu'il ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

**ARTICLE 6 :** L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur départemental annexé au présent arrêté et déclare s'y conformer en tout point.

**ARTICLE 7:** L'occupant reconnaît expressément avoir pris connaissance du dossier technique relatif au logement consultable auprès du chef d'établissement.

**ARTICLE 8 :** Le présent arrêté peut être déféré devant la juridiction administrative de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

**ARTICLE 9 :** La Directrice de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale et le Chef d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Metz, le

Le Président du Département

Patrick WEITEN

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c2b5-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6ème Commission | EDUCATION - GESTION DES COLLEGES - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -<br>INNOVATION - RECHERCHE                                                    |
| ORIGINE         | DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                                                                  |
| OBJET           | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE<br>PACTE COMPETENCES (INSTITUT DE SOUDURE, ENSAM)<br>INSTITUT LAFAYETTE<br>DECISION MODIFICATIVE N°2 |
| DOSSIER N°      | VI   3   790                                                                                                                             |
| RAPPORTEUR      | Mme REBSTOCK                                                                                                                             |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de voter les Autorisations d'Engagement et de Programme nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles opérations initiées en 2022 au titre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche proposées en annexe à la présente décision ;
- d'établir les conventions de financement sur le modèle de la convention type adoptée lors de la 1<sup>ère</sup> Réunion Trimestrielle 2019 pour :
  - le projet « Plateforme technique de formation soudage et Matériaux Grand Est », porté par l'INSTITUT DE SOUDURE,
  - le projet « Plateforme technique de formation soudage et Matériaux Grand Est », porté par l'ENSAM,
  - le projet de développement de la phase 3 de l'INSTITUT LAFAYETTE,
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ces conventions ;
- d'autoriser le versement des subventions départementales sur présentation des pièces justificatives mentionnées dans les conventions ;
- d'inscrire à la Décision Modificative N°2 de 2022 les crédits nécessaires à la réalisation des opérations figurant ci-après à hauteur de **26 810 €** en crédits de fonctionnement et **73 266 €** en crédits d'investissement ;
- d'autoriser Monsieur le Président à prendre toute disposition utile aux versements.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**

ANNEXE

## Création d'Autorisations de Programme et d'une Autorisation d'Engagement

| PROGRAMME                                                 |                 |                                    |           |           |                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| N°                                                        |                 | INTITULE                           |           |           |                              |
| AE-ENSESUP                                                |                 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE |           |           |                              |
|                                                           |                 |                                    |           |           |                              |
| INTITULE DE L'AE                                          |                 | Millésime et N°<br>de l'AE         |           | Durée     | Date limite<br>d'affectation |
| PACTE COMPETENCES                                         |                 | 2022-2                             |           | 2 ANS     | 31/12/2022                   |
| Imputation budgétaire M52                                 | Montant de l'AE | Ventilation pluriannuelle          |           |           |                              |
|                                                           |                 | 2022                               | 2023      | 2024      | 2025                         |
| 65-6574-23 INSTITUT SOUDURE – SUB.<br>PLATEFORME SOUDAGE  | 38 370 €        | 19 185 €                           | 19 185 €  |           |                              |
| 65-65737-23 ENSAM – SUB.PLATEFORME<br>SOUDAGE             | 15 250 €        | 7 625 €                            | 7 625 €   |           |                              |
| TOTAL                                                     | 53 620 €        | 26 810 €                           | 26 810 €  |           |                              |
|                                                           |                 |                                    |           |           |                              |
| PROGRAMME                                                 |                 |                                    |           |           |                              |
| N°                                                        |                 | INTITULE                           |           |           |                              |
| ENSEIGNSUP                                                |                 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE |           |           |                              |
|                                                           |                 |                                    |           |           |                              |
| INTITULE DE L'AP                                          |                 | Millésime et N°<br>de l'AP         |           | Durée     | Date limite<br>d'affectation |
| PACTE COMPETENCES                                         |                 | 2022-3                             |           | 2 ANS     | 31/12/2022                   |
| Imputation budgétaire M52                                 | Montant de l'AP | Ventilation pluriannuelle          |           |           |                              |
|                                                           |                 | 2022                               | 2023      | 2024      | 2025                         |
| 204-20422-23 INSTITUT SOUDURE- SUB.<br>PLATEFORME SOUDAGE | 3 910 €         | 1 955 €                            | 1 955 €   |           |                              |
| 204-2041782-23 ENSAM-SUB. PLATEFORME<br>SOUDAGE           | 20 400 €        | 10 200 €                           | 10 200 €  |           |                              |
| TOTAL                                                     | 24 310 €        | 12 155 €                           | 12 155 €  |           |                              |
|                                                           |                 |                                    |           |           |                              |
| PROGRAMME                                                 |                 |                                    |           |           |                              |
| N°                                                        |                 | INTITULE                           |           |           |                              |
| ENSEIGNSUP                                                |                 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE |           |           |                              |
|                                                           |                 |                                    |           |           |                              |
| INTITULE DE L'AP                                          |                 | Millésime et N°<br>de l'AP         |           | Durée     | Date limite<br>d'affectation |
| INSTITUT LAFAYETTE                                        |                 | 2022-4                             |           | 3 ANS     | 31/12/2022                   |
| Imputation budgétaire M52                                 | Montant de l'AP | Ventilation pluriannuelle          |           |           |                              |
|                                                           |                 | 2022                               | 2023      | 2024      | 2025                         |
| 204-20422-23 SUB. INSTITUT LAFAYETTE                      | 333 333 €       | 111 111 €                          | 111 111 € | 111 111 € |                              |

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c454-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6ème Commission | EDUCATION - GESTION DES COLLEGES - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -<br>INNOVATION - RECHERCHE |
| ORIGINE         | DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                               |
| OBJET           | SOUTIENS SPECIFIQUES AUX COLLEGES PUBLICS ET PRIVES                                   |
| DOSSIER N°      | VI   4   796                                                                          |
| RAPPORTEUR      | M. BOHL                                                                               |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président, et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- de prévoir l'inscription des crédits supplémentaires au budget 2022, conformément à l'annexe 1 à la présente décision,
- d'approuver la répartition et le versement des crédits complémentaires en faveur des collèges publics et des cités scolaires, tels que figurant en annexe 2, sous réserve de remise des pièces justificatives pour les compensations de restauration,
- d'approuver la répartition et le versement des crédits complémentaires en faveur des collèges privés, tels que figurant en annexe 3,
- d'approuver et d'autoriser le Président à signer la convention de refacturation des dépenses de fournitures de gaz et de prestations associées dont le projet figure en annexe 4,
- d'autoriser le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**



Crédits de paiement de fonctionnement non suivis en AE :

| Imputation<br>budgétaire M52 | Libellé                                                                         | BP + BS/DM1<br>2022 | DM2           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 011-60612-28                 | Electricité                                                                     | 12 000,00 €         | 4 800,00 €    |
| 65-65511-221                 | Dotation de fonctionnement des collèges publics                                 | 3 355 000,00 €      | 289 343, 46 € |
| 65-65512-221                 | Dotation de fonctionnement des collèges sous<br>contrat d'associations          | 4 580 759,00 €      | 24 273,00 €   |
| 65-65734-221                 | subventions de fonctionnement au titre de<br>l'Enseignement secondaire-communes | 3 000,00 €          | 1 500,00 €    |

## DOTATIONS COMPLEMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS

## ANNEXE 2

| N°<br>Etablissement               | COMMUNES            | COLLEGES              | Dotation<br>complémentaire<br>09/2022 | Nature                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0572813Y                          | FORBACH             | Jean Moulin           | 1 798,00 €                            | Complément viabilisation 2021                                                                                                                                                                               |
| 0572809U                          | METZ                | Georges de La Tour    | 1 450,00 €                            | Compensation écart tarifs DP 2021-2022 pour la restauration des élèves de Montigny                                                                                                                          |
| 0572585A                          | ROMBAS              | Julie Daubié          | 2 348,00 €                            | Complément viabilisation 2021                                                                                                                                                                               |
| <b>Sous-Total Cités Scolaires</b> |                     |                       | <b>5 596,00 €</b>                     |                                                                                                                                                                                                             |
| N°<br>Etablissement               | COMMUNES            | COLLEGES              | Dotation<br>complémentaire<br>09/2022 | Nature                                                                                                                                                                                                      |
| 0572691R                          | ALBESTROFF          | de l'Albe             | 3 075,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572169Y                          | ALGRANGE            | Evariste Galois       | 2 714,00 €                            | Demande spécifique du collège pour l'énergie (facture de solde 2021)                                                                                                                                        |
| 0572689N                          | AMNEVILLE           | La Source             | 2 861,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572015F                          | ARS SUR MOSELLE     | Pilâtre de Rozier     | 3 757,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572170Z                          | AUDUN LE TICHE      | Emile Zola            | 2 600,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572583Y                          | AUMETZ              | Lionel Terray         | 2 451,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0570128E                          | LE BAN-SAINT-MARTIN | Jean Bauchez          | 4 178,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0573361U                          | BITCHE              | Jean-Jacques Kieffer  | 4 109,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0570010B                          | BOULAY-MOSELLE      | Victor Demange        | 6 727,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0570012D                          | BOUZONVILLE         | Adalbert              | 4 204,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0571994H                          | CATTENOM            | Charles Péguy         | 3 797,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH sous réserve présentation enquête                                                                                                                               |
| 0570327W                          | CHATEAU SALINS      | La Passepierre        | 2 491,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572490X                          | COCHEREN            | Le Hérapel            | 9 914,00 €                            | Demande spécifique du collège pour l'eau (recherche fuite) pour 6 376 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 3 538 €                                                                         |
| 0572690P                          | CREUTZWALD          | Jacques-Yves Cousteau | 2 530,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0570020M                          | DELME               | André Malraux         | 2 848,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572358D                          | FALCK               | La Grande Saule       | 2 961,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |
| 0572023P                          | FAREBERSVILLER      | Georges Holderith     | 19 780,00 €                           | Demande spécifique du collège pour les dépenses d'entretien, la situation de fonds de roulement et le solde de dépenses d'énergie pour 17 645 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 1 935 € |
| 0572176F                          | FAULQUEMONT         | Louis Pasteur         | 3 122,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                                                                                 |

| N°<br>Etablissement | COMMUNES                   | COLLEGES                  | Dotation<br>complémentaire<br>09/2022 | Nature                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0570026U            | FAULQUEMONT                | Paul Verlaine             | 2 250,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572187T            | FOLSCHVILLER               | Alexandre Dreux           | 1 907,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572009Z            | FONTOY                     | Marie Curie               | 3 404,00 €                            | Compensation des dépenses de viabilisation                                                                                                      |
| 0572363J            | GROSBLIEDERSTROFF          | Val de Sarre              | 4 081,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0573244S            | GUENANGE                   | René Cassin               | 4 392,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572172B            | HAGONDANGE                 | Paul Langevin             | 10 000,00 €                           | Situation de fonds de roulement                                                                                                                 |
| 0572359E            | HAM SOUS VARSBERG          | Bergpfad                  | 1 069,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0570038G            | HARTZVILLER                | de la Vallée de la Bièvre | 2 581,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572480L            | HAYANGE                    | Hurlevent                 | 4 210,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572171A            | HAYANGE                    | Jacques Monod             | 9 000,00 €                            | Compensation des dépenses de restauration (déduction faite des avances effectuées y compris pour le transport)                                  |
| 0572025S            | HETTANGE GRANDE            | Jean-Marie Pelt           | 4 455,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0570315H            | KEDANGE SUR CANNER         | de la Canner              | 6 339,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572020L            | LEMBERG                    | La Paraison               | 5 118,00 €                            | Demande spécifique du collège pour l'entretien pour 2 469 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 2 649 €                         |
| 0572360F            | LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD | Le Castel                 | 3 317,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0570328X            | LORQUIN                    | des Deux Sarres           | 2 744,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572164T            | MAIZIERES LES METZ         | Paul Verlaine             | 4 119,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572082D            | MARLY                      | Jean Mermoz               | 6 314,00 €                            | Complément pour l'eau du collège et les fluides pour les logements NAS pour 2 621 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 3 693 € |
| 0572640K            | METZ                       | Arsenal                   | 6 767,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0570069R            | METZ                       | Jules Lagneau             | 2 901,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572088K            | METZ                       | Jean Rostand              | 1 499,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572350V            | METZ                       | Philippe de Vigneulles    | 3 725,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572166V            | METZ                       | Paul Valéry               | 2 216,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572348T            | METZ                       | Paul Verlaine             | 3 325,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |
| 0572168X            | METZ                       | Rabelais                  | 6 600,00 €                            | Demande spécifique du collège des dépenses de viabilisation (solde 2021)                                                                        |
| 0570073V            | MORHANGE                   | L'Arboretum               | 3 063,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                     |

| N°<br>Etablissement                                     | COMMUNES                | COLLEGES             | Dotation<br>complémentaire<br>09/2022 | Nature                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0572186S                                                | MOULINS LES METZ        | Albert Camus         | 2 869,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0570074W                                                | MOUSSEY                 | Les Etangs           | 4 387,00 €                            | Demande spécifique du collège pour un contrat d'entretien pour 1 957 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 2 430 €                      |
| 0572017H                                                | MOYEUVRE GRANDE         | Jean Burger          | 20 042,00 €                           | Dépenses de viabilisation pour 17 713 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 2 329 €                                                     |
| 0572183N                                                | PUTTELANGE AUX LACS     | Jean-Baptiste Eblé   | 2 824,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0572013D                                                | REMILLY                 | Lucien Pougué        | 5 164,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0572496D                                                | ROHRBACH LES BITCHE     | Jean Seitlinger      | 7 364,00 €                            | Demande spécifique du collège pour règlement solde de facture de viabilisation pour 2 737 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 4 627 € |
| 0570143W                                                | SAINT AVOLD             | La Fontaine          | 21 042,00 €                           | Situation de fonds de roulement et compensation pour l'énergie pour 18 275 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 2 767 €                |
| 0572488V                                                | SAINT AVOLD             | La Carrière          | 2 679,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0570091P                                                | SAINTE MARIE AUX CHENES | Gabriel Pierné       | 3 885,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0570093S                                                | SARRALBE                | Robert Doisneau      | 4 049,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH sous réserve présentation enquête                                                                           |
| 0572021M                                                | SARREGUEMINES           | Himmelsberg          | 5 334,00 €                            | Demande spécifique du collège des dépenses d'énergie (solde 2021) pour 2 763 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 2 571 €              |
| 0572587C                                                | SARREGUEMINES           | Jean Jaurès          | 2 790,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0572026T                                                | SIERCK LES BAINS        | Général de Gaulle    | 6 351,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0570104D                                                | STIRING WENDEL          | N. Untersteller      | 6 440,00 €                            | Demande spécifique du collège des dépenses d'énergie (solde 2021) pour 4 855 € et compensation augmentation des denrées - SRH pour 1 585 €              |
| 0572174D                                                | TALANGE                 | Le Breuil            | 3 025,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0572355A                                                | THIONVILLE              | La Milliaire         | 2 769,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0572354Z                                                | VIGY                    | Charles Péguy        | 3 576,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| 0572582X                                                | WOIPPY                  | Pierre-Mendès France | 2 874,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH sous réserve présentation enquête                                                                           |
| 0570115R                                                | YUTZ                    | Jean Mermoz          | 3 777,00 €                            | Compensation augmentation des denrées - SRH                                                                                                             |
| <b>Sous-Total Collèges publics hors cités scolaires</b> |                         |                      | <b>300 756,00 €</b>                   |                                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                            |                         |                      | <b>306 352,00 €</b>                   |                                                                                                                                                         |

## Dotations complémentaires - collèges privés

| -                                       | <i>Dotation part matériel<br/>2022</i> | <i>Dotation<br/>complémentaire<br/>09/2022</i> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| BOUZONVILLE - Antoine GAPP              | 89 914                                 | 1 927,00 €                                     |
| FORBACH - Antoine GAPP                  | 101 059                                | 2 167,00 €                                     |
| FREYMING MERLEBACH - Antoine GAPP       | 38 752                                 | 831,00 €                                       |
| METZ- La Salle                          | 233 271                                | 5 001,00 €                                     |
| METZ - Saint-Etienne                    | 96 753                                 | 2 074,00 €                                     |
| METZ - Association Rabbi Guerschon      | 3 293                                  | 71,00 €                                        |
| MONTIGNY-LES-METZ - JEAN XXIII          | 245 682                                | 5 267,00 €                                     |
| PELTRE - Notre Dame                     | 49 136                                 | 1 053,00 €                                     |
| PHALSBURG - Saint Antoine               | 100 299                                | 2 150,00 €                                     |
| ST AVOLD - Sainte Chrétienne            | 65 600                                 | 1 407,00 €                                     |
| SARREBOURG - Sainte Marie               | 51 669                                 | 1 108,00 €                                     |
| SARREGUEMINES - Sainte Chrétienne       | 105 364                                | 2 258,00 €                                     |
| THIONVILLE - Saint-Pierre-Chanel        | 335 089                                | 7 183,00 €                                     |
| THIONVILLE -Notre Dame de la Providence | 302 923                                | 6 494,00 €                                     |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1 818 804</b>                       | <b>38 991,00 €</b>                             |



Annexe 4

**CONVENTION DE REFACTURATION DES DEPENSES DE  
FOURNITURE DES ENERGIES DE CHAUFFAGE ET DES  
PRESTATIONS ASSOCIEES**

**Entre :**

- ❖ Le Département de la Moselle, - 1 rue du Pont Moreau - CS 11096 - 57036 METZ CEDEX 1, dénommé « le Département » ou « la Collectivité », représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité à l'effet de signer la présente convention par décision de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022,

**et**

- ❖ Le Collège Erckmann-Chatrian à PHALSBOURG – 13 rue de l'Arsenal – BP 10229-57 372 PHALSBOURG ; dénommé « le Collège », représenté par son Chef d'établissement, Monsieur Denis George, habilité par le Conseil d'Administration en date du .....

**et**

- ❖ Le Lycée Erckmann-Chatrian à PHALSBOURG – 13 rue de l'Arsenal – BP 10229-57 372 PHALSBOURG ; dénommé « le Lycée », représenté par son Chef d'établissement, Monsieur Denis George, habilité par le Conseil d'Administration en date du .....

il est établi la présente convention en application des dispositions suivantes :

*Vu l'article L.421-11 du Code de l'Education,*

*Vu l'article L.421-23 du Code de l'Education,*

*Considérant la délibération de la Commission Permanente du 09 mars 2020 relative à la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et prestations associées sur le territoire de la Moselle – convention constitutive de groupement de commande et lancement de consultation,*

*Considérant la délibération de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2021 relative à la participation aux charges de fonctionnement des collèges publics,*

*Considérant la convention passée entre le Collège et le Département précisant les modalités d'exercice des compétences respectives,*

*Considérant la convention relative au fonctionnement matériel et financier des cités scolaires de Moselle conclue entre la Région et le Département,*

*Considérant les nécessités d'intérêt général de maintien des prestations de fourniture d'énergies de chauffage au sein des établissements scolaires,*

**Exposé des motifs :**

Les dotations annuelles relatives aux charges communes des cités scolaires (chauffage, électricité, eau, contrats de prestations et entretiens,...) sont calculées depuis 2012 par la Région. Le Département contribue chaque année, pour le Collège, à hauteur des effectifs collégiens.

Pour l'année 2022, la dotation pour le fonctionnement du Lycée a été calculée par la Région Grand Est avec intégration de l'internalisation des énergies de chauffage au 1<sup>er</sup> juillet 2022 par le Département, le contrat de fourniture de la cité scolaire courant jusqu'au 30 juin 2022.

En raison de l'intérêt général de maintien du chauffage et/ou des énergies de cuisson pour la demi-pension visant à prévenir toute rupture empêchant la continuité du service public, le Département assure la couverture des besoins chauffage de l'ensemble Collège et Lycée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022. La Collectivité règle les factures induites depuis cette date.

Aux fins de prévenir tout double paiement d'une même prestation, le Département refacturera au Lycée les dépenses associées à ses consommations de gaz et prestations associées, le cas échéant, jusqu'au 30/06/2022. A la suite, la refacturation sera adressée à la Région Grand Est directement.

Le Lycée dispose des crédits nécessaires pour faire face aux dépenses relatives à cette fourniture et aux prestations associées, conformément aux crédits alloués par la Région Grand Est pour 2022.

**Article 1 : Objet de la convention**

La présente convention a pour objet la régularisation des dépenses effectuées par le Département de la Moselle pour la fourniture d'énergies de chauffage en gaz naturel et prestations du Lycée Erckmann-Chatrian du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022. Les logements de fonction disposant de compteurs propres sont exclus de la présente convention.

**Article 2 : Paiements**

Les paiements par le Lycée au Département seront effectués sur la base des factures du fournisseur de gaz naturel pour les points de livraison propres au Lycée et au Collège relativement aux consommations et charges associées.

Une clef de répartition sera appliquée conformément à la convention relative au fonctionnement matériel et financier des cités scolaires afin de ne solliciter que la partie relative aux consommations du Lycée. La clef de répartition est fixée à 37,75% pour le lycée en 2022.

La facturation sera adressée à terme échu.

Le Département assurera l'émission de titres de recettes sur la base de ces factures et de la présente convention qui vaudront pièces justificatives.

Le Lycée s'engage à assurer le paiement correspondant à réception du titre départemental et des pièces justificatives dans un délai de 30 jours.

**Article 3 : Prise d'effets**

La présente convention prend effet à compter de l'échéance du contrat individuel de fourniture du Lycée, soit le 01/01/2022. Elle cessera ses effets à compter du 30/06/2022. Le paiement des factures à terme échu pourra occasionner des versements au-delà de l'échéance pour les consommations du lycée antérieures au 30/06/2022.

**Article 4 : Modification de la convention**

La présente convention peut faire l'objet d'avenants signés par les deux parties lorsque des modifications non substantielles s'avèrent nécessaires en cours d'exécution.

**Article 5 : Résiliation**

Le Département et les établissements auront la faculté de résilier la convention en raison d'une évolution réglementaire ou par accord mutuel.

Par ailleurs, en cas de différends non réglés par voie amiable, la résiliation de la convention pourra être engagée par les deux parties.

Toute résiliation de la présente convention ne prendra effet qu'à condition d'avoir été notifiée par l'un des deux cocontractants à l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la prise d'effet de la résiliation.

**Article 6 : Règlement des litiges**

Tout litige au titre de la présente convention relèvera du Tribunal Administratif de Strasbourg, après épuisement des voies amiables de règlement des litiges pouvant être portés auprès des représentants.

Fait à Metz, le

Fait à Phalsbourg, le

Pour le Département de la Moselle  
Le Président

Pour Le Collège et pour le Lycée,  
Le Chef d'établissement

Patrick WEITEN



**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c453-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5ème Commission | CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE - TERRE DE JEUX - JEUNESSE -<br>CONSEIL DEPARTEMENTAL JUNIOR - MEMOIRE PATRIOTIQUE - RELATION<br>CITOYENNE - RELATIONS INSTANCES MILITAIRES |
| ORIGINE         | DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE                                                                                                                                        |
| OBJET           | LE RELAIS DE LA FLAMME OLYMPIQUE                                                                                                                                              |
| DOSSIER N°      | V   1   837                                                                                                                                                                   |
| RAPPORTEUR      | Mme MAGRAS                                                                                                                                                                    |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- d'autoriser le versement d'une subvention de 180 000 € au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

- de valider la convention de partenariat en annexe à la présente décision et d'autoriser Monsieur le Président à la signer.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**



# Relais de la flamme

## Convention Département-étape

---

entre

**Paris 2024**

et

**Le Département de la Moselle**



## ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

### **PARIS 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO),**

Association déclarée, enregistrée au répertoire SIRENE sous l'identifiant 834 983 439, dont le siège social est situé 46 rue Proudhon à Saint-Denis (93210), représentée par Monsieur Tony ESTANGUET, son Président, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

ci-après désignée « **Paris 2024** »,

**ET**

### **Le Département de la Moselle**

Sis 1 rue du Pont Moreau 57 000 METZ représenté par Patrick WEITEN Président du Conseil départemental en exercice, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désigné « **Département-étape** »,

Le Département-étape et Paris 2024 étant ci-après dénommés individuellement une « **Partie** », et collectivement les « **Parties** ».

**SOMMAIRE :**

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. OBJET ET CONTENU DE LA CONVENTION .....</b>                                                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>2. LES GRANDES ÉTAPES DE LA COOPERATION : PRÈS DE DEUX ANNÉES D'ACTIVATIONS POUR METTRE EN LUMIÈRE LE DÉPARTEMENT-ÉTAPE ET SES ACTEURS.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>3. DROITS ET CONTREPARTIES ACCORDÉS AU DÉPARTEMENT-ÉTAPE .....</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>4. CONTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT-ÉTAPE POUR PARTICIPER À LA RÉUSSITE DU RELAIS DE LA FLAMME SUR SON TERRITOIRE .....</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>5. DÉCLARATION DU DÉPARTEMENT-ÉTAPE .....</b>                                                                                                   | <b>9</b>  |
| <b>6. PRINCIPE DE COOPÉRATION MUTUELLE.....</b>                                                                                                    | <b>9</b>  |
| <b>7. OBLIGATIONS ET PRÉROGATIVES DE PARIS 2024.....</b>                                                                                           | <b>10</b> |
| <b>8. ANNEXES .....</b>                                                                                                                            | <b>11</b> |



## IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

### 1. LE RELAIS DE LA FLAMME

- (A) Le 13 septembre 2017, les membres du Comité International Olympique réunis à Lima au Pérou ont décidé à l'unanimité de confier l'organisation des Jeux de la XXIIIème olympiade de l'ère moderne, dits Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à la Ville de Paris.

Ce même jour, la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (« **CNOSF** ») ont conclu avec le CIO un contrat de ville hôte (« **Contrat Ville Hôte** ») ayant pour objet de définir les principales conditions d'organisation des Jeux, dans le respect notamment des principes fixés par la Charte Olympique.  
3...3

Conformément aux stipulations de l'article 3.1 du Contrat Ville Hôte, la Ville de Paris et le CNOSF ont constitué le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (« **COJO** »), sous la forme d'une association dont les statuts ont été adoptés le 21 décembre 2017 (« **Paris 2024** »).

Par un accord conclu le 10 avril 2018 avec le CIO approuvé par la Ville de Paris, Paris 2024 a adhéré aux stipulations du Contrat Ville Hôte.

- (B) Afin de permettre l'engagement du public dans les territoires et selon la tradition olympique et paralympique, Paris 2024 organise un **relais de la flamme olympique et paralympique parcourant la France jusqu'à Paris** (le « **Relais de la flamme** »).

Ainsi, comme le veut la tradition olympique, la flamme olympique, symbole de paix et d'unité entre les peuples, est allumée à Olympie avant d'être portée par des relayeurs Grecs jusqu'à Athènes sous la responsabilité du Comité Olympique grec. À Athènes, le COJO prend le relais et ramène la flamme jusqu'au pays hôte qui sera, en 2024, la France.

La flamme olympique est confiée à Paris 2024 au cours d'une cérémonie officielle organisée par le Comité National Sportif Hellénique. Ensuite, durant tout son périple d'Athènes jusqu'à Paris, la ville hôte des Jeux, la flamme parcourt la France sous la responsabilité de Paris 2024.

Les porteurs de la flamme, sélectionnés pour l'occasion, se succèdent pour amener la flamme et les valeurs qu'elle représente à travers tout le territoire français jusqu'au soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux, le dernier relayeur allumant la vasque de la cérémonie d'ouverture et marquant officiellement l'ouverture des Jeux.

#### Les ambitions du relais de la flamme

Le relais de la flamme de Paris 2024 s'inscrit pleinement dans la Vision de Paris 2024 et marque le début des célébrations des Jeux de Paris en 2024.

Les 3 objectifs majeurs du relais sont les suivants :



1. Engager largement les Français : offrir un relais populaire, ouvert à tous pour annoncer l'arrivée des Jeux dans le pays hôte
2. Mettre en lumière nos territoires et leur patrimoine dans le respect de l'environnement
3. Valoriser ceux qui font le sport au quotidien

**Le sport, les gens et l'environnement** qui représentent les énergies fondatrices de Paris 2024 sont combinées pour devenir le moteur de notre relais.

## 2. LE DÉPARTEMENT-ÉTAPE, ÉCHELON PIVOT DU RELAIS DE LA FLAMME

- (A) Dans ce contexte, plusieurs départements ont manifesté, auprès de Paris 2024, leur intérêt d'être département-étape du Relais de la flamme, c'est-à-dire s'associer directement à l'organisation du Relais de la flamme en leur qualité de département qui accueille sur son territoire une ville-étape et des villes traversées sur une journée.

En effet, dans le modèle du Relais de la Flamme défini par le Conseil d'Administration de Paris 2024 réuni en décembre 2021, **les Départements représentent l'échelon territorial pivot pour contribuer à la réussite du Relais de la flamme** en tant, notamment, qu'échelon de proximité incontournable pour contribuer à la définition du parcours entre les villes-étapes et participer aux activations le long du parcours du Relais de la flamme.

- (B) Eu égard au rôle des départements et à l'ambition de Paris 2024 de représenter la diversité du territoire français, **Paris 2024 et l'Assemblée des Départements de France (« ADF ») ont conclu, le 1/06/2022, une convention de collaboration aux fins de préciser la façon dont les départements peuvent participer à la réussite du Relais de la flamme.**

Les Parties prennent acte du **rôle essentiel que jouent ainsi les départements dans le cadre du Relais de la flamme**, rappelé par la convention conclue entre Paris 2024 et l'ADF, et tirent toutes les conséquences de cette convention pour l'exécution de la présente Convention.

- (C) Le département de la Moselle ayant manifesté son intérêt auprès de Paris 2024 pour être un Département-étape du Relais de la flamme, les Parties se sont rapprochées en vue d'organiser **leur collaboration** dans ce cadre et ont décidé de conclure la présente convention (la « **Convention** »).

**CECI ETANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :**



## 1. OBJET ET CONTENU DE LA CONVENTION

La présente Convention définit le cadre dans lequel les Parties collaborent pour assurer l'organisation du Relais de la flamme de Paris 2024, en particulier :

- les droits et obligations des Parties ainsi que leurs rôles et responsabilités respectives ;
- les contributions du Département-étape au Relais de la flamme.

Elle comprend (i) le présent document, à savoir le corps de la Convention, qui définit les grands principes qui régissent la coopération entre Paris 2024 et le Département-étape pour assurer le succès de l'organisation du Relais de la flamme et la mise en lumière du Département-étape et de ses acteurs, et (ii) ses Annexes, notamment son Annexe 1 qui définit les conditions et modalités de mise en œuvre desdits principes.

## 2. LES GRANDES ÉTAPES DE LA COOPERATION : PRÈS DE DEUX ANNÉES D'ACTIVATIONS POUR METTRE EN LUMIÈRE LE DÉPARTEMENT-ÉTAPE ET SES ACTEURS

Le Département-étape bénéficie d'une opportunité unique pour activer le Relais de la flamme et en faire la promotion sur son territoire dans les limites prévues par la Convention.

À compter de l'entrée en vigueur de la Convention, les Parties s'obligent à coopérer dans le respect des étapes successives suivantes, permettant au Département-étape d'utiliser plusieurs leviers pour mettre en valeur son territoire et ses acteurs :

- (i) **Période de Définition du Parcours du Relais de la Flamme** : au cours de cette première étape, les Parties se réunissent autant de fois que nécessaire afin que Paris 2024 soit en mesure, en coopération avec le Département-étape, (i) d'arrêter le Parcours de la flamme sur le territoire du Département-étape et (ii) d'identifier les lieux sélectionnés par le Département.

A l'issue de ces sessions de co-construction, la Période de Présence du Relais de la flamme sur le territoire du Département-étape et la date de l'étape du Relais de la flamme sur le territoire de la Ville-étape sont définitivement arrêtées par Paris 2024 et révélées lors de l'évènement *Reveal* organisé par Paris 2024. Dans l'intérêt supérieur de la globalité du Programme elles pourront cependant être modifiées ultérieurement par Paris 2024 après concertation avec le Département-Etape.

- (ii) **Période de Préparation** : au cours de cette deuxième étape, les Parties se réunissent autant de fois que nécessaire afin que Paris 2024, en coopération avec le Département-étape, puisse préparer l'organisation du Relais de la Flamme, conformément à la présente Convention.
- (iii) **Période de Présence du Relais de la flamme** : au cours de cette troisième étape, le Département-étape apporte ses contributions techniques conformément à la présente Convention. Cette période correspond au moment des festivités et des célébrations de Paris 2024 sur le territoire du Département-étape et au coup d'envoi de la période olympique et paralympique.

## 3. DROITS ET CONTREPARTIES ACCORDÉS AU DÉPARTEMENT-ÉTAPE

En contrepartie des contributions qu'il apporte au Relais de la flamme, **Paris 2024 garantit au Département-étape les droits et contreparties suivants** :



- (i) Mise en valeur du Département-étape et de son patrimoine grâce au passage du Relais de la flamme sur son territoire et à la présence d'une Ville-étape sur son territoire ;
- (ii) Droit accordé au Département-étape de se prévaloir de la qualité de « Département-étape » ;
- (iii) Droit conféré au Département-étape (i) d'utiliser l'identité visuelle du Relais de la flamme, développée par Paris 2024 et qui sera protégée par un ou plusieurs dépôts de marques auprès de l'INPI, dans le strict respect des conditions qui seront établies par Paris 2024 et communiquées au Département-étape et notamment tel qu'énoncé à l'article VIII de l'Annexe 1, et (ii) de s'associer au Relais de la flamme afin de communiquer sur le projet, dans les limites et conditions de la Convention et desdites conditions générales d'utilisation et/ou de guides d'usages ; le Département-étape est d'ores et déjà informé que l'utilisation de l'identité visuelle sera exclusivement réservée à la communication institutionnelle (1) autour du relais de la flamme de Paris 2024 et (2) en lien direct avec l'événement, sans association à un événement tiers et sans association à une autre thématique et/ou marque(s) tierce(s) ;
- (iv) Co-construction du parcours du Relais de la flamme dans les conditions fixées par Paris 2024, notamment par la participation du Département-étape à la définition du parcours du Relais de la flamme entre les Villes-étapes, dans le respect des contraintes opérationnelles et des critères définis par Paris 2024, notamment dans le respect des contraintes induites par la localisation des Villes-étapes ;
- (v) Organisation à ses frais, si le Département-étape le souhaite et dans le respect du cahier des charges établi par Paris 2024, d'un événement spécifique, permettant, lors du passage du Relais de la flamme sur son territoire, de singulariser le Département-étape dans la programmation du Relais de la flamme, dans les limites et conditions de la Convention ;
- (vi) Sélection par le Département-étape de six relayeurs individuels, dans le respect des critères de sélection des relayeurs fixés par Paris 2024 ;
- (vii) Possibilité de thématiser, autour du Relais de la flamme et de l'accueil dans leur territoire, des programmes tels que l'Olympiade culturelle, les collèges labellisés « Génération 2024 », les actions « Terre de Jeux 2024 », etc., selon les conventions et conditions de participation et d'usage applicables à chacun de ces labels et/ou programmes et dans la limite des droits accordés auxdits bénéficiaires ;
- (viii) Faculté pour le Département-étape de proposer, sous son entière responsabilité, son propre programme de volontaires, dédiés à l'organisation du Relais de la flamme sur son territoire ;
- (ix) Possibilité pour le Département-étape de s'associer et d'être associé à la communication physique et digitale réalisée par Paris 2024 lors du passage du Relais de la flamme sur le territoire du Département-étape :
  - Visibilité digitale :
    - Sur le site internet de Paris 2024 ; notamment présentation des Départements-étapes, etc. ;
    - Pendant les capsules digitales du Relais de la flamme le cas échéant : mention du Département-étape ;
    - Aux termes des communiqués de presse : mention du Département-étape le jour de l'étape.
  - Visibilité physique :





- Faculté pour le Département-étape d'intégrer un contenu de mise en valeur du Département-étape dans le déroulé de la célébration de la Ville-étape, en accord avec la vision du relais de Paris 2024 et selon les conditions définies par Paris 2024 ;
  - Faculté pour le Département-étape de bénéficier du stand mis en place le cas échéant par l'ADF sur le site de Célébrations de la Ville-étape et d'y assurer sa promotion, conformément aux règles de communications et d'usage fixées et transmises par Paris 2024 ; ces actions de promotion ne pourront en aucun cas contenir ou promouvoir une marque tierce commerciale ou institutionnelle et devront se faire conformément aux limites et conditions de la Convention ;
- (x) Le cas échéant si un dispositif d'hospitalité est organisé, faculté pour le Département-étape de bénéficier du dispositif d'hospitalité lors de la soirée de célébration organisée le cas échéant dans la Ville-étape, sans pouvoir faire quelconque un usage commercial du dispositif d'hospitalité ;
- (xi) Faculté pour le Département-étape, en concertation avec une ou plusieurs « villes-passage », d'organiser à ses frais une ou plusieurs célébration(s) « Sport & Culture » thématique(s) autour du Relais de la flamme lors de son passage sur le territoire du Département-étape, comme indiqué au point vii, afin de valoriser les actions mises en place aux côtés de Paris 2024 (avec les établissements « Génération 2024 », les initiatives « Terre de Jeux 2024 », les artistes et les sportifs locaux, etc. conformément et dans la limite des conventions et conditions de participation et d'usage applicables à chacun de ces labels et/ou programmes) ;
- (xii) Droit d'utiliser les images (photographies ou vidéo) produites par Paris 2024 qui seront mises à disposition du Département-étape par Paris 2024 et dont les conditions d'utilisation seront précisées par Paris 2024 ;
- (xiii) Conservation par le Département-étape, après le passage du Relais de la flamme sur son territoire, d'un exemplaire de la torche de Paris 2024 (ou de sa réplique).

L'ensemble de ces droits et contreparties sont réservés exclusivement au Département-étape Partie à la présente Convention et ne peuvent en aucun cas être cédés par ce dernier.

Par ailleurs, s'agissant des droits et contreparties mentionnées aux points (ii.), (iii.) et (xii.), le Département-étape n'est autorisé à en faire usage qu'à partir du moment où Paris 2024 a au préalable et lors de l'évènement *Reveal* révélé le tracé du Relais de la flamme, ou à compter d'une date antérieure qui, le cas échéant, sera communiquée par Paris 2024 au Département-étape.

#### **4. CONTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT-ÉTAPE POUR PARTICIPER À LA RÉUSSITE DU RELAIS DE LA FLAMME SUR SON TERRITOIRE**

Le Département-étape représente l'échelon territorial pivot dans le cadre de l'organisation du Relais de la flamme. À ce titre, il apporte au Relais de la flamme ses contributions, financières et techniques, conformément à la présente Convention.

La contribution financière du Département-étape au Relais de la flamme est fixée à 150 000 (cent cinquante mille) euros, auxquels s'ajoute la TVA au taux en vigueur. Cette contribution couvre une partie des coûts d'organisation du Relais de la flamme.

Cette contribution est versée par le Département-étape selon les modalités précisées à l'Article IV de l'Annexe 1.



## 5. DÉCLARATION DU DÉPARTEMENT-ÉTAPE

Le Département-étape déclare :

- (i) qu'il a conscience que sa contribution au Relais de la flamme, notamment sa contribution financière, constitue l'une des conditions permettant la réussite de l'organisation du Relais de la flamme assurant une représentation de la diversité du territoire français;
- (ii) qu'il prend acte expressément du caractère confidentiel des informations dont il peut avoir connaissance dans le cadre de l'élaboration, de la conclusion et de l'exécution de la présente Convention, notamment en ce qui concerne le tracé du parcours du Relais de la flamme et qu'il s'engage à ne jamais divulguer une quelconque information confidentielle, notamment quelconque information relative au tracé du parcours du Relais de la flamme, ledit tracé devant être révélé selon une stratégie de communication menée et arrêtée par Paris 2024.

## 6. PRINCIPE DE COOPÉRATION MUTUELLE

Les Parties s'engagent à exécuter la Convention dans le respect du principe de coopération tel que ci-après défini, lequel est essentiel au succès de l'organisation et du déroulement du Relais de la flamme.

### 6.1 Coopération

Le Département-étape reconnaît et accepte que l'exécution de la présente Convention implique une coordination sans faille entre lui et Paris 2024 et entre lui et les autres parties prenantes du Relais de la flamme.

Le Département-étape s'engage ainsi dans l'exécution de la Convention à :

- coopérer avec Paris 2024 et ses prestataires afin de développer conjointement avec Paris 2024 le parcours du Relais de la flamme sur son territoire pendant une journée et à prendre en compte les demandes formulées par Paris 2024 et liées au bon déroulement du relais tout au long de l'exécution de la Convention ;
- coopérer avec l'ensemble des parties prenantes du Relais de la flamme, notamment, sans que cette liste soit limitative, avec les villes, les Villes-étapes, les autres départements, les régions, l'Etat, les Prestataires et toute partie prenante désignée par Paris 2024, notamment les Entreprises partenaires et le mouvement sportif local ;
- alerter dans les meilleurs délais Paris 2024 et ses Prestataires puis, après concertation avec Paris 2024, les autres parties prenantes concernées de tout événement dont il a connaissance, pouvant affecter le Relais de la flamme ou l'exécution de ses obligations au titre de la Convention ;
- participer à toute réunion organisée régulièrement avec Paris 2024, ses Prestataires ou avec toute partie prenante du Relais de la flamme, et à informer Paris 2024 de l'avancement et des conditions de réalisation de ses contributions ;
- faciliter ou, le cas échéant ne pas gêner, l'intervention de Paris 2024 et de ses Prestataires ou de toute partie prenante au Relais de la flamme ;



- permettre, si nécessaire, l'accès à ses dépendances à Paris 2024 et ses Prestataires et à toute partie prenante au Relais de la flamme ;
- autoriser Paris 2024 ou tout tiers autorisé par elle à associer à ses communications concernant l'objet de la Convention et le Relais de la flamme, ses noms, images, marques, dessins et modèles, contenus ou tout autre signe distinctif lui appartenant, tels qu'ils auront été transmis par le Département étape dans les conditions de l'Annexe 1.

## 6.2 Rencontres et information mutuelle

Les Parties se réunissent autant de fois que nécessaire afin d'assurer la bonne organisation et le succès du Relais de la flamme.

Chaque Partie tient immédiatement informée l'autre Partie de tout élément, information ou événement dont elle a connaissance en rapport avec l'organisation du Relais de la flamme.

## 6.3 Comité local

Afin d'assurer le bon fonctionnement du programme, il est conseillé au Département-étape de créer un comité local ayant pour objet de coordonner le Relais de la flamme sur l'ensemble de son territoire, en lien avec les différentes parties prenantes impliquées (villes, Villes-étapes, autres départements, régions, Etat, Prestataires et toute partie prenante désignée par Paris 2024, notamment les Entreprises partenaires), et ainsi assurer son rôle d'échelon territorial pivot. Pour une plus grande efficacité, ce comité ou son responsable dépendent directement du président du Conseil départemental.

Le Département-étape tient Paris 2024 informée de la création d'un comité local.

## 7. OBLIGATIONS ET PRÉROGATIVES DE PARIS 2024

### 7.1 Obligations de Paris 2024

En vertu de la présente Convention, Paris 2024 :

- (i) est responsable de la flamme olympique et paralympique en tout lieu et tout temps ;
- (ii) assure, coordonne et contrôle l'organisation du Relais de la flamme sur l'ensemble du territoire français, notamment entre les Départements-étape et entre les Villes-étapes ;
- (iii) s'engage à informer le Département-étape de la Date de Début de la Période de Présence du Relais de la Flamme et de la Date de Fin de la Période de Présence du Relais de la Flamme dès que ces dates sont définitivement arrêtées ;
- (iv) assure la promotion et la médiatisation du Relais de la flamme et à travers celles-ci, valorise le Département-étape en sa qualité de Département-étape du Relais de la flamme dans les conditions définies aux termes de la présente Convention ;
- (v) désigne, sous un délai de huit jours à compter de la signature de la Convention, un interlocuteur qui sera l'interlocuteur unique du Département-étape pour l'exécution de la Convention.



## 7.2 Prérrogatives de Paris 2024

En vertu de la présente Convention et sans préjudice du principe de coopération stipulé à l'Article 6, Paris 2024 est seule compétente pour :

- (i) organiser le Relais de la flamme, sur le territoire national comme sur le territoire du Département-étape, et notamment pour arrêter les décisions relatives aux dates, heures, lieux et conditions du parcours du Relais de la flamme et à la désignation des Villes-étapes ;
- (ii) coordonner et piloter l'ensemble des opérations et des parties prenantes au Relais de la flamme sur l'ensemble du territoire français ;
- (iii) définir la stratégie et coordonner le Relais de la flamme. En particulier, Paris 2024 est chargée de :
  - la création de la stratégie et de la coordination des opérations de livraison avec les différentes collectivités et parties prenantes du Relais de la flamme,
  - la stratégie, des relations et des opérations avec les Entreprises partenaires,
  - la stratégie et de la coordination de la sélection des relayeurs du Relais de la flamme,
  - la production et la fourniture de la torche et des chaudron ;
- (iv) confier à des tiers le soin de réaliser toutes missions telles que, sans que la liste soit limitative, les opérations logistiques liées au parcours de la flamme, les opérations logistiques liées aux Célébrations, l'organisation des services liés au relais de la flamme (hébergement, restauration, transport des participants, communication officielle relative aux Célébrations et captations d'images, etc.) ;
- (v) choisir les Entreprises partenaires et les Prestataires associés au Relais de la flamme et contracter avec ces derniers.

## 8. ANNEXES

Annexe 1 : Conditions et modalités de mise en œuvre des principes régissant la coopération entre Paris 2024 et le Département-étape

Annexe 2 : Conditions d'utilisation des Propriétés Olympiques, Paralympiques et des Marques Paris 2024 par le Département-étape (communiqué ultérieurement par Paris 2024)

Annexe 3 : Contributions techniques du Département

Fait à ....



Le....  
En deux (2) exemplaires originaux.

---

**Pour Paris 2024,**

---

**Pour le Département-étape,**



## Annexe n° 1 – Conditions et modalités de mise en œuvre des principes régissant la coopération entre Paris 2024 et le Département-étape

### I. DÉFINITIONS

Pour l'exécution et l'interprétation de la Convention, les termes et expressions comportant des majuscules ont la signification définie ci-après ou dans la Convention, étant précisé que ces termes définis peuvent être employés indifféremment au singulier ou au pluriel dans la Convention, lorsque le sens ou le contexte l'exigent.

Les notions de jour, mois, année s'entendent, sauf définition contraire dans la Convention, comme des jours, mois, années calendaires.

**Annexe** : désigne les annexes de la Convention.

**Article** : désigne un article de la Convention.

**Célébrations** : désigne, d'une part, le ou les *site(s) de célébration* sur le territoire de la Ville-étape du Département-étape et, d'autre part, les *activités en ville*, à savoir l'ensemble des animations déployées sur le territoire de la Ville-étape du Département-Étape afin de célébrer le Relais de la flamme : parcours, animations sportives, performances culturelles, pavoisement aux couleurs des Jeux, etc.

**Charte Olympique** : désigne la charte, disponible via le lien suivant : <https://olympics.com/cio/charte-olympique> et mise à jour périodiquement, codifiant les principes fondamentaux de l'Olympisme, règles et textes d'application adoptés par le CIO.

**CIO** : désigne le Comité International Olympique, propriétaire des droits des Jeux Olympiques et du Relais de la flamme.

**Convention** : désigne la convention en ce compris ses Annexes, éventuellement modifiée par avenant.

**Date de Début de la Période de Présence du Relais de la Flamme** : désigne la date à laquelle le Relais de la flamme arrive sur le territoire du Département-étape.

**Date de Fin de la Période de Présence du Relais de la Flamme** : désigne la date à laquelle le Relais de la flamme quitte le territoire du Département-étape.

**Date d'Entrée en vigueur** : désigne la date d'entrée en vigueur de la Convention telle que définie à l'Article II de la présente Annexe.

**Entreprises partenaires** : désigne les entreprises, désignées par Paris 2024, qui fournissent un soutien promotionnel majeur au Relais de la flamme. Il s'agit des « Partenaires Presenting », des « Partenaires Officiels » et « Partenaires Techniques ».

**Évènement Reveal** : désigne l'évènement organisé par Paris 2024 au cours duquel Paris 2024 dévoile au public le tracé du parcours du Relais de la flamme, y compris les Villes-étapes, les Départements-étapes et les régions associées au Relais de la flamme.

**Jeux** : désigne les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront en France à l'été 2024.

**Marques Paris 2024** : désigne, les signes distinctifs déposés ou non, toutes les marques déposées ou qui seront déposées par Paris 2024 comprenant - sans que cette liste ne soit limitative - la marque Paris 2024 déposée dans 45 classes, les marques composées d'un terme suivi d'un millésime, l'emblème, la (les) mascotte(s) de Paris 2024, les éléments distinctifs de l'identité visuelle des Jeux, le nom des labels et des programmes, etc. ;.

**Période de Définition du Parcours du Relais de la flamme** : désigne la période, visée à l'Article 2 de la Convention, qui commence à la Date d'Entrée en Vigueur de la Convention, au cours de laquelle est arrêté le Parcours de la flamme sur le territoire du Département-étape et sont identifiés les lieux du Département-étape.

**Période de Préparation** : désigne la période, visée à l'Article 2 de la Convention, qui s'achève au plus tard à la Date de Début de la Période de Présence du Relais de la Flamme, au cours de laquelle les Parties se réunissent autant de fois que nécessaire pour préparer l'organisation du Relais de la Flamme sur le territoire du Département-étape.

**Période de Présence du Relais de la flamme** : désigne la période, visée à l'Article 2 de la Convention, qui s'écoule entre la Date de Début de la Période de Présence du Relais de la Flamme et la Date de Fin de la Période de Présence du Relais de la Flamme.

**Prestataires** : désigne les entreprises prestataires de Paris 2024 pour l'organisation et la mise en œuvre du Relais de la Flamme.



**Propriétés Olympiques :** désigne le symbole, le drapeau, la devise, l'hymne, les identifications (y compris, mais sans s'y restreindre, « Jeux Olympiques » et « Jeux de l'Olympiade »), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) Olympiques, ainsi que toute œuvre (notamment musicale ou audio et/ou visuelle), création ou objet commandés en relation avec les Jeux Olympiques, toutes éditions confondues. Les Propriétés Olympiques sont la propriété exclusive du CIO qui en détient tous les droits.

**Propriétés Paralympiques :** désigne le symbole, le drapeau, la devise, l'hymne, les identifications, les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) paralympiques, ainsi que toute œuvre (notamment musicale ou audio et/ou visuelle), création ou objet commandés en relation avec les Jeux Paralympiques, toutes éditions confondues. Les Propriétés Paralympiques sont la propriété exclusive du Comité International Paralympique qui en détient tous les droits.

**Ville-étape :** désigne :

- de manière générale, chaque ville sur le territoire de laquelle le Relais de la flamme fait étape le soir, et qui met en place les équipements et les services nécessaires à l'accueil du Relais de la flamme et le cas échéant des Célébrations sur son territoire ;
- en particulier, au titre de la Convention, la ville de [ ], ville-étape du Relais de la flamme située sur le territoire du Département-étape.

## II. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Sans préjudice des stipulations du dernier alinéa de l'Article 3 de la Convention, la Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par les Parties.

Sous réserve des stipulations de l'Article VII de la présente Annexe, elle prend fin à l'achèvement des Jeux.

## III. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Sauf stipulation contraire, les documents qui forment la Convention sont par ordre de priorité décroissante :

- (i) le corps de la Convention ainsi que ses avenants éventuels ;
- (ii) ses Annexes ;

- (iii) les déclarations, garanties, assurances et autres promesses officiellement formulées par écrit par le Département-étape à l'attention de Paris 2024 en lien avec le Relais de la Flamme.

En tout état de cause, les Parties se conforment aux dispositions de la Charte Olympique et du Contrat Ville Hôte dont le Département-étape reconnaît avoir une parfaite connaissance, ainsi qu'à toutes leurs modifications et mises à jour quelle que soit la date de ces dernières et s'engagent à respecter toute règle ou exigence additionnelle qui serait prévue par le CIO au cours de l'exécution de la Convention.

Paris 2024 fait ses meilleurs efforts pour avertir le Département-étape en cas de modification du Contrat de Ville Hôte, de la Charte Olympique ou des règles du CIO.

En tout état de cause, la Convention ne peut être interprétée comme contraignant Paris 2024 à méconnaître ses obligations au titre du Contrat Ville Hôte, en ce compris ses modifications.

## IV. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT-ÉTAPE

La contribution financière du département visée à l'Article 4 de la Convention est versée par le Département-étape sur le compte ouvert au nom de Paris 2024, dont les coordonnées sont les suivantes :

| Relevé d'identité bancaire |                                   |                  |         |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| Domiciliation :            | CAISSE D'ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE    |                  |         |
| Code établissement         | Code guichet                      | Numéro de compte | Clé RIB |
| 17515                      | 90000                             | 08012344082      | 84      |
| BIC :                      | CEPAFRPP751                       |                  |         |
| IBAN :                     | FR76 1751 5900 0008 0123 4408 284 |                  |         |
| Titulaire du compte :      | PARIS 2024 - COJOP                |                  |         |
|                            | Siret : 83498343900029            |                  |         |
|                            | 46 RUE PROUDHON                   |                  |         |
|                            | 93210 ST DENIS                    |                  |         |

Cette contribution est versée selon les modalités suivantes :

- ☐ Option 1 :
  - o Paiement 100% du montant TTC (180K€) à la signature de la convention
- ☐ Option 2 :
  - o Paiement 50% du montant TTC (90K€) à la signature de la convention et 50% du montant TTC (90K€) au début du relais.
- ☐ Option 3 :



- o Paiement 33% du montant TTC 60K€) en 2022, 33% du montant TTC en 2023 (60K€) et 33% du montant TTC en 2024 avant le 1er mars 2024 (60K€).

## V. REPORT OU AJOURNEMENT DES JEUX OU DU RELAIS DE LA FLAMME

Dans l'hypothèse où le calendrier des Jeux se trouverait modifié, pour quelque cause que ce soit, le calendrier des étapes notamment détaillé à l'Article 2 de la Convention serait lui-même modifié en conséquence, ce qui sera acté par voie d'avenant, sans que cette modification n'entraîne de conséquence sur les autres stipulations et engagements de la Convention.

Cette modification du calendrier n'emporte aucun droit à indemnisation du Département-étape.

## VI. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE

Paris 2024 assume ses responsabilités liées à l'organisation du Relais de la flamme, à l'exclusion de tout dommage imputable au Département quel que soit son fait générateur.

Le Département-étape est responsable de tous dommages causés aux tiers, à ses personnels ou à ceux de Paris 2024 du fait de son personnel, de ses prestataires, de ses véhicules, de ses locaux et des biens qu'il utilise ou dont il a la garde.

Il fournit, sur simple demande de Paris 2024, les attestations des assurances en cours de validité correspondant à la couverture des dommages précités.

## VII. TERME DE LA CONVENTION

La présente Convention prend fin dans l'une des hypothèses suivantes :

- (i) à l'expiration de son terme normal tel que défini à l'Article II de la présente Annexe ;
- (ii) en cas de résiliation par Paris 2024 dans les conditions visées à l'Article VII.I ci-après ;
- (iii) en cas de résiliation pour force majeure rendant définitivement impossible le Relais de la flamme, telle que visée à l'Article VII.II ci-après.

### VII.I Résiliation par Paris 2024

Paris 2024 peut résilier la Convention dans les cas suivants :

- Pour tout motif lié à l'organisation des Jeux ou du Relais de la flamme, notamment :
  - (i) si la sûreté ou la sécurité du Relais de la flamme ne sont pas assurées de quelque manière que ce soit ;
  - (ii) si des problèmes logistiques ou organisationnels menacent irrémédiablement la bonne organisation du Relais de la flamme ;
  - (iii) si Paris 2024 est contrainte de modifier le parcours du Relais de la flamme (notamment en termes de lieux, de dates ou de nombre d'étapes) ;
  - (iv) en cas d'annulation des Jeux ou du Relais de la flamme par Paris 2024 ou par le CIO, pour quelque motif que ce soit hors cas de force majeure tel que visé à l'Article VII.II ci-après.
- En cas de manquements graves et répétés du Département-étape à l'une des obligations mises à sa charge aux termes de la Convention ;

En cas de résiliation de la Convention par Paris 2024 pour une cause exclusivement non imputable au Département-étape, et sans préjudice de la résiliation pour force majeure prévue à l'article VII.II, ce dernier a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation, correspondant exclusivement aux dépenses dûment justifiées et strictement raisonnables et nécessaires, engagées par le Département-étape pour les besoins de l'exécution de la Convention et qui concernent des prestations qui n'ont pas pu ou ne pourraient pas être réutilisées ou amorties auprès de Paris 2024 ou d'un tiers.

### VII.II Résiliation pour force majeure

Au cas où un événement présentant les caractéristiques de la force majeure au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, rendrait définitivement impossible la tenue du Relais de la flamme dans les conditions stipulées aux termes de la Convention, Paris 2024 peut de plein droit procéder à la résiliation de la Convention.

De convention expresse, l'annulation des Jeux constitue un cas de force majeure au sens du présent Article si cette annulation résulte d'une décision extérieure à Paris 2024





et s'imposant à elle, ou si cette annulation, bien que décidée par Paris 2024, résulte d'un fait présentant lui-même les caractéristiques d'un événement de force majeure.

Les événements auxquels sont attribués, pour les besoins de la Convention, les effets de la force majeure sont notamment les épidémies et pandémies, notamment l'épidémie ou pandémie de Covid-19, les ouragans, tornades, tempêtes, et les conditions climatiques rendant très difficile ou impossible la tenue d'événements en extérieur ou le maintien de la sécurité des participants ou spectateurs.

En cas de résiliation de la Convention pour force majeure, les Parties font leur affaire des conséquences financières de la résiliation du Contrat.

#### **VIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Le CIO est propriétaire des droits des Jeux Olympiques, et par conséquent du Relais de la flamme. Il en possède notamment tous les droits d'exploitation : droits télévisuels, droits sponsoring, produits dérivés et produits sous licence.

Paris 2024 concédera au Département-étape une licence non exclusive d'utilisation de la/certaines des marque(s) en lien avec le Relais de la flamme qui sera(ont) protégée(s) par un ou plusieurs dépôts de marques auprès de l'INPI en France, à des fins de communication autour de l'événement en qualité de partie prenante institutionnelle de l'organisation du Relais de la flamme et qui sera notamment soumise et conditionnée à l'engagement du Département-étape de respecter les conditions d'usage qui seront définies et communiquées par Paris 2024 par le biais notamment de conditions générales d'utilisation et/ou d'un ou de guides d'usages.

Le Département-étape ne créera, n'utilisera ou n'exploitera aucun logo ou marque directement et/ou indirectement lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques et/ou à Paris 2024 ou au Relais de la flamme en dehors des hypothèses expressément autorisées aux termes de la Convention, desdites conditions générales d'utilisation et/ou guides d'usage ou de tout autre document contractuel encadrant l'utilisation de la ou les marques qui seront concédées en licence par Paris 2024 au Département étape.

Le Département-étape ne saurait, en vertu de la Convention ou de quelque autre manière que ce soit, obtenir ou réclamer tout droit, titre ou intérêt sur tout

élément de propriété intellectuelle liée à Paris 2024, au CIO, au Comité International Paralympique, aux Jeux Olympiques et/ou les Jeux Paralympiques, et/ou au Relais de la flamme autres que les droits spécifiquement définis dans la Convention et les conditions générales d'utilisation et/ou guides d'usage ou de tout autre document contractuel encadrant l'utilisation de la ou des marques qui seront concédées en licence par Paris 2024 au Département étape de la Moselle.

Le Département étape s'engage, pendant la durée de la Convention et après son expiration, à ne pas utiliser en dehors des droits concédés ni déposer en tant que titres de propriété intellectuelle les dénominations, signes distinctifs ou les Propriétés Olympiques ou Propriétés Paralympiques et Marques Paris 2024, du Comité International Olympique (CIO), du Comité International Paralympique (IPC) et à ne pas réaliser de communication les utilisant, et à ne jamais entreprendre d'action ou de communication susceptible de porter préjudice aux entités (partenaires, licenciés, etc.) avec lesquelles Paris 2024 et/ou le CIO et/ou l'IPC a contracté ou pourrait contracter à l'avenir, et ce à quelque fin, sur quelque support et de quelque façon que ce soit, notamment, cette liste n'étant pas exhaustive, au moyen de marques, logos, sigles, emblèmes ou autres signes distinctifs, de publicités, de communications ou de références, en se prévalant par exemple de sa qualité de partenaire de Paris 2024, du CIO et/ou de l'IPC.

Le Département étape s'engage à faire respecter les dispositions et engagements du présent article à tous ses employés ainsi qu'à tous les cocontractants, sous-traitants, fournisseurs, partenaires et autres tiers auxquels il aurait recours dans le cadre de l'exécution de la Convention. Ces obligations et garanties perdureront après la fin de la Convention quelle qu'en soit la cause.

Au titre des stipulations du dernier tiret de l'article 6.1, le Département étape autorise Paris 2024, le CIO, l'IPC et tous tiers autorisés par eux, à utiliser son nom et ses marques sur tous supports de communication (publications presse ou digitale, affiches, documentations, etc.) et par tout moyen ou procédé, à des fins commerciales et non commerciales et notamment en vue de communiquer sur la coopération objet de la Convention et/ou le Relais de la flamme de Paris 2024. Dans le cas où les contenus susvisés seraient protégés par des droits de propriété intellectuelle, il est précisé que la présente autorisation est consentie au titre des droits de reproduction et de représentation desdits contenus, à titre non exclusif et gratuit, pour la durée légale de protection des droits en question et le monde (au regard notamment d'Internet).



## IX. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel, et en particulier à celles prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, par les recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), et toutes réglementations ou décisions venant s'y substituer, ou les modifier (la « Réglementation des données »), les Parties s'engagent à respecter les obligations qui leur incombent en leurs qualités respectives de « responsables du traitement » indépendants (tel que ce terme est défini à l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », « Responsable de traitement », « Sous-traitant », « Personne concernée », « Destinataire », « Violation de Données personnelles » et « Traitement » auront le sens défini dans la Réglementation des données.

Chaque Partie a l'obligation de se conformer à la Réglementation des données et assume ses propres rôles et responsabilités dans le cadre des Traitements de Données à caractère personnel qu'elle met en œuvre en qualité de Responsable de Traitement.

Conformément à la Réglementation des données, chaque Partie s'assurera que les informations adéquates concernant ses obligations d'information, en qualité de Responsable du traitement, soient communiquées aux personnes concernées. Chaque Partie mettra en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les Données à caractère personnel qu'elle traite contre la destruction accidentelle ou illicite ou la perte accidentelle, l'altération, la divulgation, l'accès ou le traitement non autorisé(e) et imposera des obligations contractuelles appropriées aux membres de son personnel, à ses mandataires ou sous-traitants qu'elle autorise à accéder auxdites Données à caractère personnel, y compris des obligations en matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité des données.

Ceci implique notamment pour le Département-étape, de veiller à ce que tout transfert de Données à caractère personnel à Paris 2024 soit réalisé dans le respect de la Réglementation des données et, en particulier, que ces données transmises aient été collectées et traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la

personne concernée et dans le respect de la Réglementation des données. Ces Données à caractère personnel transmises par le Département-étape seront traitées par Paris 2024 uniquement aux fins de permettre l'exécution de la Convention ou tel que requis par la loi, dans le respect de la Réglementation des données (à ce titre, Paris 2024 s'engage en particulier à faire respecter à l'égard des personnes concernées par le traitement de leurs Données à caractère personnel, leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation, et si applicable de portabilité vers un prestataire tiers le cas échéant).

Le contact au sein de chaque Partie qui sera autorisé à répondre aux demandes relatives au Traitement des Données à caractère personnel, tel qu'envisagé aux présentes, sera :

- Pour Paris 2024 : [DPO@paris2024.org](mailto:DPO@paris2024.org)
- Pour le Département-étape : Moselle

Si (i) une Partie a l'obligation en vertu de la Réglementation des données de fournir des informations en réponse à une demande d'une Personne concernée ou d'une autorité à propos du traitement des données à caractère personnel par cette Partie et (ii) il n'est pas possible pour cette Partie de communiquer des informations suffisantes pour remplir ses obligations sans impliquer l'autre Partie, alors, à la demande écrite de la Partie la plus diligente et à condition que la Partie à l'origine de la demande rembourse à l'autre les frais engendrés par cette assistance, la Partie sollicitée lui fournira une assistance raisonnable afin de rendre les informations nécessaires disponibles.

En cas de communication de Données à caractère personnel d'une Partie à l'autre pour lui permettre d'effectuer ses propres diligences et répondre à ses obligations légales et réglementaires, chaque Partie s'engage à (i) fournir à l'autre Partie les Données à caractère personnel dans un format accessible, lisible et opérable, (ii) communiquer les seules Données à caractère personnel nécessaires, adéquates et pertinentes et s'engage à ce que ces données soient exactes et mises à jour, (iii) réaliser cette communication de Données à caractère personnel conformément aux principes fondamentaux de la Réglementation des données, notamment en termes de fondement de licéité de la communication et des Traitements subséquents et d'obligation de sécurité, (iv) communiquer à l'autre toute rectification ou suppression de données à caractère personnel ou toute restriction de traitement réalisée conformément à la Réglementation des données et dans la mesure requise par ladite Réglementation des données. En tout état de cause, dans les cas où l'une des



Parties recevrait des demandes des Personnes concernées qui relèveraient de la responsabilité de l'autre Partie, celle-ci s'engage à coopérer pour permettre aux Personnes concernées de faire valoir les droits et prérogatives qui leur sont reconnus par la Réglementation des données.

Chaque Partie devra aviser, sans délai, l'autre Partie de toute réclamation, enquête ou autres circonstances portées à son attention pouvant notamment entraîner sa responsabilité ou des pertes, pénalités, dommages et coûts à sa charge.

Chacune des Parties demeure seule responsable de la notification aux autorités de contrôle compétentes de toute faille de sécurité affectant ou susceptible d'affecter les Données à caractère personnel en lien avec ses propres Traitements. De même, chacune des Parties demeure responsable de la notification des Personnes concernées en cas de violation de Données à caractère personnel qu'elle traite en propre et susceptible d'engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés.

En revanche, chacune des Parties s'engage à avertir sans délai l'autre Partie en cas d'identification de failles de sécurité, affectant ou susceptible d'affecter les informations ou Données à caractère personnel ou ses systèmes d'information ayant une incidence sur les informations ou données de l'autre Partie.

Les Parties conviennent de mettre en place au sein de leurs entités respectives et avec leurs partenaires et sous-traitants, des procédures formelles de notification des failles de sécurité.

En tout état de cause, les Parties s'engagent à coopérer l'une avec l'autre et à prendre les mesures raisonnables qui peuvent être nécessaires pour enquêter, atténuer et remédier à une telle violation de Données à caractère personnel.

Dans l'éventualité où le Département-étape serait amené, dans le cadre de ses relations avec Paris 2024 ou de l'exécution de la Convention, à traiter, pour le compte ou conjointement avec Paris 2024 des données à caractère personnel, les Parties s'engagent expressément à conclure un avenant à la Convention qui régira leurs relations et obligations réciproques en lien avec un tel traitement, dans le respect de la Réglementation des données.

## X. CONFIDENTIALITÉ

Sauf stipulation contraire, chacune des Parties devra conserver confidentiels et ne pas divulguer, sans le consentement préalable de l'autre Partie, les termes et conditions de la Convention, de ses Annexes, et des documents visés dans la Convention, ainsi que l'ensemble des informations qui leurs sont communiquées dans le cadre et pour les besoins de l'exécution de la Convention (les « **Informations confidentielles** »).

Ainsi, durant l'exécution de la Convention et après son terme normal ou anticipé, les Parties ne pourront utiliser les Informations confidentielles dont elles auront eu connaissance à des fins autres que l'exécution de leurs obligations telles que prévues par la Convention.

Elles accomplissent toutes les diligences nécessaires pour empêcher l'utilisation ou la divulgation des Informations confidentielles.

S'agissant, en particulier, du tracé du parcours du Relais de la flamme, y compris l'identification pressentie ou définitive des Villes-étapes, le Département-étape (en ce compris ses représentants, à savoir ses représentants légaux, ses fonctionnaires, ses agents ainsi que ses éventuels conseils juridiques, financiers, fiscaux et techniques) s'interdit de divulguer toute information il pourrait avoir connaissance dans le cadre de l'élaboration, la conclusion, l'exécution de la Convention relative au tracé du parcours du Relais de la flamme ou à l'identification pressentie ou définitive des Villes-étapes, jusqu'à la date à laquelle le tracé définitif et officiel du parcours du Relais de la flamme est dévoilé par Paris 2024 dans le respect de la stratégie de communication arrêtée par Paris 2024.

Chacune des Parties ne pourra divulguer des Informations confidentielles que dans la mesure où l'autre Partie aura donné son accord préalable et écrit à la divulgation ou si elle est tenue de les divulguer (i) en application de la loi, (ii) pour les besoins d'une procédure devant les tribunaux, (iii) à toute autorité ou organisme de marché, gouvernemental ou de contrôle, (iv) ou dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire aux actionnaires, auditeurs, établissements bancaires, assureurs, avocats et conseils fiscaux de cette Partie. Dans ces hypothèses, l'autre Partie devra être immédiatement informée d'une telle divulgation et la Partie divulguant ces informations devra s'assurer que l'ensemble des informations restent confidentielles et sont traitées comme telles.

Le Département autorise par la présente Convention Paris 2024 à divulgué celle-ci et toute information en lien avec sa conclusion ou son exécution au CIO. Aucune



divulgaration réalisée dans ce cadre n'est susceptible de constituer une violation de Paris 2024 à ses obligations en application du présent Article.

Le Département-étape s'engage à ne pas publier ou envoyer de communiqué de presse ou d'annonce publique ayant un quelconque rapport avec les obligations prévues dans le cadre de la Convention sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de Paris 2024 (celle-ci devant bénéficier d'un délai raisonnable pour exprimer son accord).

La présente obligation de confidentialité ne s'applique cependant pas :

- aux informations qui étaient déjà connues de la Partie bénéficiaire, sous réserve que la Partie bénéficiaire puisse justifier de façon valable (i) en avoir eu connaissance préalablement, (ii) n'avoir été soumise à aucune obligation de confidentialité relativement à cette information et (iii) ne pas voir obtenu cette information de manière illégale ;
- aux informations qui seraient tombées dans le domaine public autrement que du fait de l'une des Parties.

#### **XI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS**

En cas de survenance d'un différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution de la Convention et/ou de ses Annexes, les Parties s'efforceront de régler à l'amiable leur(s) différend(s) avant toute saisine de la juridiction compétente.

#### **XII. NULLITÉ**

Si une ou plusieurs stipulations de la Convention étaient déclarées nulles ou illégales en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

#### **XIII. ÉLECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution de la Convention, les Parties font élection de domicile :

- Pour le Département-étape : Département de la Moselle 1 rue du Pont Moreau 57 000 METZ
- Pour Paris 2024 : [coordonnées]

En cas de modification de domiciliation, la Partie concernée informe l'autre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. A défaut, toute délivrance sera valablement faite si elle l'a été à l'adresse susvisée.

#### **XIV. DROIT APPLICABLE**

La Convention est régie par le droit français.



**Annexe 2 : Conditions d'utilisation des Propriétés Olympiques, Paralympiques et des Marques Paris 2024 par le Département-étape (communiqué ultérieurement par Paris 2024)**



### Annexe n° 3 - Contributions techniques du Département

Le Département-étape apporte au Relais de la flamme les Contributions dites techniques suivantes :

- (i) **Autorisations administratives** : le Département-étape s'engage à faire ses meilleurs efforts pour délivrer toute autorisation de toute nature qui relèverait de sa compétence, sollicitée par Paris 2024 ou par une partie prenante désignée par Paris 2024 pour l'organisation du Relais de la flamme.

Ces autorisations visent les éventuelles autorisations d'occupation des dépendances du domaine du Département-étape, qui sont délivrées à titre gratuit, conformément au huitième alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

- (ii) **Images des sites et monuments dont ceux appartenant au Département-étape** : dans le contexte du passage du Relais de la flamme sur le territoire du Département-étape, Paris 2024 entend capter et fixer les images de tous sites, meubles, immeubles ou monuments, y compris des œuvres protégées par des droits d'auteurs, les reproduire, représenter et diffuser lesdites images à des fins commerciales et non commerciales sur tout support de communication au public notamment par voie électronique, audiovisuelle ou imprimée actuel et/ou à venir en lien avec les Jeux et/ou la promotion du mouvement olympique et/ou paralympique. A cette fin :

- Le Département-étape délivre à titre gracieux à Paris 2024 et à tout tiers désigné par elle (et notamment le CIO, ses filiales et notamment Olympic Broadcasting Services (OBS), ses partenaires de marketing, les diffuseurs détenteurs de droits pour les Jeux, ainsi que les membres de la presse accrédités pour les Jeux) toutes les autorisations requises de reproduction, représentation et diffusion des images des sites, meubles, immeubles et monuments dont il est propriétaire ou sur lesquels il détient des droits de propriété intellectuelle ; le Département fournira toutes informations permettant l'exploitation régulière des droits et l'utilisation/exploitation des images desdits sites, meubles, immeubles et monuments ;
- Le Département-étape s'engage à faire ses meilleurs efforts pour faciliter auprès de tous les ayants droits et/ou des propriétaires des sites, meuble, immeubles et monuments n'appartenant pas au Département-étape et/ou des détenteurs de droits de propriété intellectuelle sur lesdits sites, meubles, immeubles et monuments, l'obtention de toutes les autorisations requises de reproduction, représentation et diffusion des images desdits sites et monuments, à titre gracieux pour Paris 2024 et tout tiers désigné par elle (et notamment le CIO, ses filiales et notamment OBS, ses partenaires de marketing, les diffuseurs détenteurs de droits pour les Jeux, ainsi que les membres de la presse accrédités pour les Jeux).

Le Département reconnaît que les images (y compris les photographies, vidéos, etc.) des sites, meubles, immeubles et monuments prises par ou pour Paris 2024 en vertu des présentes, ainsi que tous les droits sur ces images, sont la propriété de Paris 2024 puis seront transférés/cédés au CIO qui pourra donc les utiliser de toute manière, sans aucune restriction (dans les limites des autorisations obtenues).

Les autorisations, concessions et cessions consenties et prévues aux présentes le sont pour toute la durée de la protection par la propriété intellectuelle (et par la suite, lorsque cela est autorisé par le droit applicable), pour le monde, pour tous procédés et destinations connus ou inconnus à ce jour.



- (iii) **Sécurisation du parcours du Relais de la flamme** : afin de garantir la sécurité des relayeurs du Relais de la flamme, des organisateurs du Relais de la flamme, du public du Relais de la flamme et de tout participant au Relais de la flamme, le Département-étape mobilise les moyens humains et matériels indispensables et prend les mesures nécessaires, relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité, la sûreté et le bon déroulement du Relais de la flamme.

A ce titre, le Département-étape se coordonne, en lien avec Paris 2024 et ses prestataires, avec les différentes autorités dont les compétences contribuent à assurer la sécurité et la sûreté du Relais de la flamme, notamment les services de l'Etat ou des communes situées sur son territoire.

Le dossier sécurité sera déposé par le Paris 2024, en qualité d'organisateur du relais, auprès de la Préfecture. Une coordination sera assurée ensuite par le Préfet. Les villes traversées auront peut-être à installer du barriérage selon les besoins en sécurité déterminés par le Préfet.

En outre, les voies ouvertes à la circulation routière dont la gestion relève de la compétence du Département-étape devront être réservées à un usage privatif avant le passage et pendant le passage du Relais de la flamme et l'arrêt et le stationnement des véhicules ne devra pas être susceptible de perturber le déroulement du Relais de la flamme. Les fermetures de tronçons concernent uniquement ceux où il y aura des relayeurs, soit environ 20-25km par jour et sur une temporalité réduite

A ce titre, le Département-étape se coordonne avec les gestionnaires des autres voies ouvertes à la circulation routière qui sont empruntées lors du même relais afin d'éviter toute rupture dans la sécurisation du parcours, ainsi qu'avec les différentes autorités dont les compétences contribuent à assurer la sécurité routière.

Le Département-étape, au titre de la sécurisation et de l'image du parcours du Relais de la flamme, s'assure également de la parfaite propreté des voies dont la gestion lui incombe et empruntées par ledit parcours.

Les modalités précises de mise en œuvre des obligations définies par le présent Article sont arrêtées par les Parties pendant la Période de Préparation.

**Contrôle de Légalité :**

AR n° : 057-225700012-20220929-lmc1X010000c452-DE

Date décision : 29/9/2022

Envoyé le : 04-10-2022

Date de l'AR : 05-10-2022

**CONSEIL DEPARTEMENTAL  
3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022**

|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5ème Commission | CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE - TERRE DE JEUX - JEUNESSE -<br>CONSEIL DEPARTEMENTAL JUNIOR - MEMOIRE PATRIOTIQUE - RELATION<br>CITOYENNE - RELATIONS INSTANCES MILITAIRES |
| ORIGINE         | DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE                                                                                                                                        |
| OBJET           | SOUTIEN AUX TRAVAUX DES ASSOCIATIONS                                                                                                                                          |
| DOSSIER N°      | V   2   836                                                                                                                                                                   |
| RAPPORTEUR      | Mme FIRTION                                                                                                                                                                   |

---

**DECISION**

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Départemental de la Moselle décide :

- d'attribuer une subvention de 57 000 € à l'ASPTT Metz section Tennis pour la réalisation de travaux de charpente sur deux courts de tennis couverts et changement de membranes textiles ;

- de valider la convention de partenariat avec l'ASPTT section Metz Tennis en annexe 1 à la présente décision et d'autoriser Monsieur le Président à la signer ;

- d'attribuer une subvention de 112 000 € à l'association "Les Enfants des Côtes" de Marieulles pour des travaux d'aménagement d'un centre de formation de jeunes animateurs BAFA avec accueil possible en internat (dortoir) ;

- de valider la convention de partenariat avec l'association "Les Enfants des Côtes" en annexe 2 à la présente décision et d'autoriser Monsieur le Président à la signer.

---

**Adopté, à l'unanimité****Le Président**



**ANNEXE 1****CONVENTION DE PARTENARIAT****relative aux engagements réciproques****entre l'ASPTT METZ section Tennis****et****le Département de la Moselle****pour la réalisation de travaux de rénovation de la charpente sur deux courts de tennis  
couverts et changement de membranes textiles****Préambule**

Le Département de la Moselle soutient la pratique sportive de la 1<sup>ère</sup> licence au plus haut-niveau. Le sport, à travers les infrastructures d'accueil, la pratique de masse ou de haut niveau et les événements sportifs, constitue un facteur essentiel d'attractivité et de cohésion sociale, marquant l'identité, le dynamisme, l'attractivité et le rayonnement d'un territoire.

L'ASPTT METZ section Tennis est un club labellisé « Moselle Elite » par le Département.

C'est pourquoi le Département de la Moselle et l'ASPTT METZ section Tennis se sont inscrits dans une dynamique partenariale forte pour favoriser le développement de projets répondant aux attentes et besoins du mouvement sportif.

Vu les dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatives à la transparence financière des aides octroyées par les collectivités,

Vu la décision de l'Assemblée Départementale lors de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle en date du XXXX septembre 2022 (Rapport V-..),

Il est convenu ce qui suit :

Entre

**LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE**, sis 1 rue du Pont Moreau, CS 11096 - 57036 METZ  
CEDEX 1, représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président,

d'une part,

**et**

**l'ASPTT METZ section Tennis** sis 1 rue des Hauts Peupliers, 57070 METZ représentée par  
Monsieur Didier BAUER, Président,

d'autre part,

**Article 1 : Objet**

L'association s'est engagée à la réalisation de travaux de rénovation de la charpente sur deux courts de tennis couverts et changement de membranes textiles pour lesquels une subvention annuelle est présentée au vote des élus du Département.

Le Département de la Moselle s'engage en 2022 à soutenir ces travaux de rénovation conformément aux règles d'intervention en vigueur.

**Article 2 : Durée-validité**

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de la notification.

**Article 3 : Modalités de versement – Engagement du Département de la Moselle**

Le montant des travaux s'établit à 155 000 € TTC, l'aide attribuée est fixée à **57 000 € TTC**, soit un taux de participation du Département de la Moselle de 36,77 %. Le versement se fera selon les modalités suivantes :

- présentation d'un certificat de démarrage des travaux ;
- décompte général des dépenses réellement exécutées ;
- factures acquittées, certifiées par le Président de l'association.

Tout commencement d'exécution avant la notification d'attribution entraînera l'annulation de ladite subvention.

Cette aide peut faire l'objet d'un versement partiel si le montant des factures produites n'atteint pas le montant des dépenses subventionnables. Par ailleurs, la subvention ne sera pas versée en cas de non réalisation ou de modification sans autorisation de l'objet de la présente convention.

**Article 4 : Modalités d'exécution – Engagement de l'Association**

S'agissant des actions rattachées à la présente convention, l'association s'engage à :

- mettre tout en œuvre en termes de moyens humains, financiers et matériel pour assurer leur réalisation ;
- informer dans les meilleurs délais, le Président du Département en cas de difficultés dans leur exécution ;
- prendre les dispositions utiles afin d'assurer l'information du public sur l'intervention financière du Département (mention du Département, logo...) ;
- convier le Président du Département à toute manifestation en lien avec la réalisation des actions (pose de la première pierre, inauguration, bilan ...).

**Article 5 : Contrôles et évaluation par le Département****Contrôle financier :**

L'association adressera au Département, dans les trois mois de leur approbation par l'assemblée générale, les rapports moraux d'activité ainsi que le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés. Le rapport du commissaire aux comptes sera également transmis si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur imposent sa nomination.

Sur simple demande du Département, l'association devra communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérification par la personne habilitée par le Département.

**Article 6 : Résiliation**

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, liquidation judiciaire, insolvabilité notoire ou en cas de cessation d'activité de l'association.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, à la présente convention, unilatéralement et à tout moment, en cas de non-respect de l'une des clauses précitées, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le Département par lettre avec accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

La résiliation ne dispense pas l'association de ses obligations de compte-rendu d'emploi des subventions allouées par le Département.

**Article 7: Conciliation-recours**

Les parties s'engagent à rechercher en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental.

Il est attesté que la présente convention est exécutoire en vertu de l'article L 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

METZ, le

Fait en 2 exemplaires originaux.

**LE PRESIDENT  
DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE**

**LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION  
ASPTT METZ SECTION TENNIS**

**Patrick WEITEN**

**Didier BAUER**

**ANNEXE 2**



**CONVENTION DE PARTENARIAT**  
**relative aux engagements réciproques**  
**entre l'ASSOCIATION « LES ENFANTS DES COTES »**  
**et**

**le Département de la Moselle**  
**pour des travaux d'aménagement d'un centre de formation de jeunes animateurs**  
**BAFA avec accueil possible en internat (dortoir).**

**Préambule**

Le Département de la Moselle soutient la pratique sportive de la 1<sup>ère</sup> licence au plus haut-niveau. Le sport, à travers les infrastructures d'accueil, la pratique de masse ou de haut niveau et les événements sportifs, constitue un facteur essentiel d'attractivité et de cohésion sociale, marquant l'identité, le dynamisme, l'attractivité et le rayonnement d'un territoire.

C'est pourquoi le Département de la Moselle et l'Association « Les Enfants des Côtes » se sont inscrits dans une dynamique partenariale forte pour favoriser le développement de projets répondant aux attentes et besoins du mouvement sportif.

Vu les dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatives à la transparence financière des aides octroyées par les collectivités,

Vu la décision de l'Assemblée Départementale lors de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle en date du XXXX septembre 2022 (Rapport V-..),

Il est convenu ce qui suit :

Entre

**LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE**, sis 1 rue du Pont Moreau, CS 11096 - 57036 METZ  
CEDEX 1, représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président,

d'une part,

et

**L'ASSOCIATION « LES ENFANTS DES COTES »** représentée par Madame Aurélie BOURE-KRAFCZYK, Présidente, dont le siège social est établi Chemin des Terres en Vigne – VEZON  
57420 MARIEULLES,

d'autre part,

**Article 1 : Objet**

L'association s'est engagée à la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre de formation de jeunes animateurs BAFA avec accueil possible en internat (dortoir) pour lesquels une subvention annuelle est présentée au vote des élus du Département.

Le Département de la Moselle s'engage en 2022 à soutenir ces travaux de rénovation conformément aux règles d'intervention en vigueur.

**Article 2 : Durée-validité**

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de la notification.

**Article 3 : Modalités de versement – Engagement du Département de la Moselle**

Le montant des travaux s'établit à 340 000 € TTC, l'aide attribuée est fixée à **112 000 € TTC**, soit un taux de participation du Département de la Moselle de 32,94 %. Le versement se fera selon les modalités suivantes :

- avance de 30 % à la signature de la convention afin d'aider l'association au démarrage des travaux ;
- présentation d'un certificat de démarrage des travaux ;
- décompte général des dépenses réellement exécutées ;
- factures acquittées, certifiées par le Président de l'association.

Tout commencement d'exécution avant la notification d'attribution entraînera l'annulation de ladite subvention.

Cette aide peut faire l'objet d'un versement partiel si le montant des factures produites n'atteint pas le montant des dépenses subventionnables. Par ailleurs, la subvention ne sera pas versée en cas de non réalisation ou de modification sans autorisation de l'objet de la présente convention.

**Article 4 : Modalités d'exécution – Engagement de l'Association**

S'agissant des actions rattachées à la présente convention, l'association s'engage à :

- mettre tout en œuvre en termes de moyens humains, financiers et matériel pour assurer leur réalisation ;
- informer dans les meilleurs délais, le Président du Département en cas de difficultés dans leur exécution ;
- prendre les dispositions utiles afin d'assurer l'information du public sur l'intervention financière du Département (mention du Département, logo...) ;
- convier le Président du Département à toute manifestation en lien avec la réalisation des actions (pose de la première pierre, inauguration, bilan ...).

**Article 5 : Contrôles et évaluation par le Département****Contrôle financier :**

L'association adressera au Département, dans les trois mois de leur approbation par l'assemblée générale, les rapports moraux d'activité ainsi que le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés. Le rapport du commissaire aux comptes sera également transmis si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur imposent sa nomination.

Sur simple demande du Département, l'association devra communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérification par la personne habilitée par le Département.

### **Article 6 : Résiliation**

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, liquidation judiciaire, insolvabilité notoire ou en cas de cessation d'activité de l'association.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, à la présente convention, unilatéralement et à tout moment, en cas de non-respect de l'une des clauses précitées, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le Département par lettre avec accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

La résiliation ne dispense pas l'association de ses obligations de compte-rendu d'emploi des subventions allouées par le Département.

### **Article 7: Conciliation-recours**

Les parties s'engagent à rechercher en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental.

Il est attesté que la présente convention est exécutoire en vertu de l'article L 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

METZ, le

Fait en 2 exemplaires originaux.

**LE PRESIDENT  
DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE**

**LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION  
« LES ENFANTS DES COTES »**

**Patrick WEITEN**

**Madame Aurélie BOURE-KRAFCZYK**

# CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE

---

## 3<sup>ème</sup> REUNION TRIMESTRIELLE de 2022

---

### MOTION

**Présentée par : M. Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle**

**Objet :** Soutien aux communes minières suite aux ordonnances gouvernementales

La loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » intègre un volet sur le Code Minier.

Si une réforme profonde est réclamée depuis plusieurs décennies par de nombreux acteurs locaux et nationaux, les évolutions relatives au Code Minier demeurent très incomplètes malgré les amendements au projet initial apportés par le travail parlementaire.

La complexité des sujets relatifs aux risques anthropiques et environnementaux des exploitations minières, ainsi que les enjeux croissants sur les matières premières à l'échelle mondiale, confirment la nécessité d'une réforme ambitieuse pour créer le modèle minier français du 21<sup>ème</sup> siècle.

Pourtant, les enjeux liés à « l'après-mine », notamment l'évolution du régime de responsabilités des risques miniers résiduels et de la fiscalité minière, demeurent totalement absents du projet porté par le Gouvernement.

De plus, le recours aux ordonnances gouvernementales démontre une restriction majeure de la concertation, pourtant nécessaire, avec les territoires et l'ensemble des parties prenantes dont l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Considérant l'importance d'une réforme en profondeur du Code Minier pour répondre notamment aux problèmes de « l'après-mine » rencontrés par les collectivités locales et les citoyens,

Considérant que 10 % des communes métropolitaines sont concernées par une activité minière passée, représentant plus de 4,5 millions de personnes,

Considérant les exploitations minières en cours dans les DROM-COM (Départements et Régions d'Outre-Mer – Collectivités d'Outre-Mer) et à moindre mesure en Métropole, ainsi qu'aux exploitations futures, notamment sur les « terres rares »,

Considérant la nécessité d'évolutions ambitieuses pour répondre à l'accentuation des enjeux stratégiques mondiaux sur les matières premières et les énergies, ainsi qu'aux exigences de protection des populations et de l'environnement,

Considérant l'absence d'évolutions des problèmes liés à « l'après-mine », notamment le régime des responsabilités sur les risques et dommages miniers, le régime d'indemnisation et la fiscalité minière,

Considérant que ce statu quo sur les conséquences anthropiques des exploitations minières fait supporter aux collectivités locales les charges financières inhérentes aux risques miniers résiduels et aux dommages miniers à la place de l'Etat,

Le Conseil Départemental demande solennellement au Gouvernement d'ouvrir un véritable débat national sur le Code Minier afin de construire un modèle minier juste et responsable avec l'ensemble des acteurs locaux et nationaux.



Signature(s)

Avis favorable de la 2ème Commission.

Motion présentée le 26 septembre 2022  
et adoptée à l'unanimité le 29 septembre 2022.



La Directrice des Assemblées



## AVIS DE LA 4<sup>ème</sup> COMMISSION

**Monsieur le Président, Chers collègues,**

L'Association des Communes Minières de France, au travers de son président M. Jean-Pierre Kucheida, vous a sollicité quant au volet relatif au Code Minier inclus dans la loi « Climat et Résilience » promulguée le 22 août 2021.

En effet nous ne pouvons que regretter le manque de concertation et d'ambition porté par cette réforme !

Encore une fois, le gouvernement a fait preuve de lacunes et d'un manque d'anticipation, car à l'heure où les enjeux stratégiques sur les matières premières et les énergies sont de plus en plus pressants, un modèle minier français du 21<sup>ème</sup> siècle fondé sur la protection des populations et de l'environnement nous apparaît comme une nécessité afin de créer un système sécurisé et ainsi retrouver la confiance des populations dans les processus miniers.

En plus d'un manque d'ambition, cette réforme occulte totalement le sujet de « l'après-mine ». Sujet au combien primordial pour notre territoire tant pour le bassin ferrifère que pour le bassin houiller, d'autant plus que sur le bassin houiller s'ajoute aux risques d'affaissement la remontée de nappe.

L'Etat ne peut s'exonérer d'assumer ses responsabilités dans la gestion des risques résiduels liée à l'exploitation passée de notre sous-sol et il ne peut en aucun cas en faire porter les conséquences financières sur nos collectivités locales.

Par conséquent je vous demande, Chers Collègues, de bien vouloir adopter la motion de soutien aux communes minières suite aux ordonnances gouvernementales étant donné que celle-ci a reçu un avis favorable de la 4<sup>ème</sup> Commission.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 22570001200019

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M. 52**

**Décision modificative 2 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 8  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 9  |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 10 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 11 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 12 |
| B1 - Balance générale - Dépenses                                            | 13 |
| B2 - Balance générale - Recettes                                            | 14 |

## III - Vote du budget

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 16         |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | 18         |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA                                                    | Sans Objet |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | Sans Objet |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | Sans Objet |
| A2 - Equipements non départementaux                                                                       | 19         |
| A3 - Dépenses financières                                                                                 | 20         |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | 21         |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA                                                                                 | Sans Objet |
| A4.3 - Recettes financières                                                                               | 22         |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers                                                 | 23         |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections                                         | 24         |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales                                                  | 26         |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                            | 27         |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses                                                      | 29         |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes                                                      | 34         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 37         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 47         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | 49         |
| A1/1 - Fonction 1                | 51         |
| A1/2 - Fonction 2                | 52         |
| A1/3 - Fonction 3                | 55         |
| A1/4 - Fonction 4                | 59         |
| A1/5 - Fonction 5                | 60         |
| A1/6 - Fonction 6                | 69         |
| A1/7 - Fonction 7                | 71         |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | 73         |

### 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                                                  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions                                                 | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                        | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers             | 75         |
| B6 - Prêts                                                               | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                   | 77         |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | 78         |

**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                        | 80         |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement                        | 83         |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 85 |
|---------------------------|----|

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
|------------------------------------|----------|
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 :

65732  
65734  
65736  
65737  
65738  
6574  
6577

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                  |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b>  | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(3)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 1 153 589 317,41                  | 1 254 225 018,86 | -4 374 798,76                                | A1 96 260 902,69                     |
| <b>Investissement</b>  | 306 691 076,25                    | 281 242 317,96   | (1) -77 940 918,53                           | A2 -103 389 676,82                   |
| <b>Fonctionnement</b>  | 846 898 241,16                    | 972 982 700,90   | (2) 73 566 119,77                            | A3 199 650 579,51                    |

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

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                 |                  |               |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b> | <b>Solde (B)</b> |               |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 3 105 544,24          | III + IV 0,00   | B1               | -3 105 544,24 |
| <b>Investissement</b> | I 2 466 292,01               | III 0,00        | B2               | -2 466 292,01 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 639 252,23                | IV 0,00         | B3               | -639 252,23   |

|                       |                |  | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |
|-----------------------|----------------|--|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> |  | 93 155 358,45                          |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> |  | -105 855 968,83                        |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> |  | 199 011 327,28                         |

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

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| Chap./ art. (1)                          | Libellé                                                          | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                                  | (I) <b>2 466 292,01</b>         |
| 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)                                | 54 136,70                       |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)                             | 669 284,07                      |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)                                  | 1 070 390,09                    |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)                        | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                                     | 600 000,00                      |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                            | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)                           | 0,00                            |
| 4551002                                  | OPERATIONS D INVESTISSEMENT SUR<br>ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT | 72 481,15                       |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                                  | (II) <b>639 252,23</b>          |
| 011                                      | Charges à caractère général (3)                                  | 614 252,23                      |
| 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)                           | 25 000,00                       |
| 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.



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

| V<br>O<br>T<br>E |                                                                                      | DEPENSES   | RECETTES   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                  |                                                                                      | 100 000,00 | 100 000,00 |
|                  | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) |            |            |

+

+

+

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

=

=

=

|                                          |  |            |            |
|------------------------------------------|--|------------|------------|
| Total de la section d'investissement (2) |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|------------------------------------------|--|------------|------------|

| V<br>O<br>T<br>E |                                                            | DEPENSES     | RECETTES     |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  |                                                            | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |
|                  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget |              |              |

+

+

+

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

=

=

=

|                                           |  |              |              |
|-------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) |  | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |
|-------------------------------------------|--|--------------|--------------|

|                     |  |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) |  | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                                                            | DÉPENSES          |               |              | RECETTES          |               |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                            | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL        | REELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL        |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 100 000,00        | 0,00          | 100 000,00   | 2 550 000,00      | -2 450 000,00 | 100 000,00   |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 8 000 000,00      | -2 450 000,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00      | 0,00          | 5 550 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 8 100 000,00      | -2 450 000,00 | 5 650 000,00 | 8 100 000,00      | -2 450 000,00 | 5 650 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 3 593 009,70                  | 0,00                            | -271 835,91                         | -271 835,91                    | 3 321 173,79               |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 70 752 786,98                 | 0,00                            | -108 421,19                         | -108 421,19                    | 70 644 365,79              |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 26 378 972,10                 | 0,00                            | 604 543,42                          | 604 543,42                     | 26 983 515,52              |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)                  | 80 615 686,00                 | 0,00                            | -93 368,00                          | -93 368,00                     | 80 522 318,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>181 340 454,78</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>130 918,32</b>                   | <b>130 918,32</b>              | <b>181 471 373,10</b>      |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 98 261 225,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 98 261 225,00              |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 4 200 000,00                  | 0,00                            | -25 000,00                          | -25 000,00                     | 4 175 000,00               |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (8)                               | 519 262,25                    | 0,00                            | 20 000,00                           | 20 000,00                      | 539 262,25                 |
| 020                                                | Dépenses imprévues                                                   | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>102 980 487,25</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-5 000,00</b>                    | <b>-5 000,00</b>               | <b>102 975 487,25</b>      |
| 45...                                              | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 1 289 381,15                  | 0,00                            | -25 918,32                          | -25 918,32                     | 1 263 462,83               |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>285 610 323,18</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>100 000,00</b>                   | <b>100 000,00</b>              | <b>285 710 323,18</b>      |

|                                                    |                                             |                      |  |             |             |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 71 659 641,00        |  | 0,00        | 0,00        | 71 659 641,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (7)                | 1 185 278,00         |  | 0,00        | 0,00        | 1 185 278,00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>72 844 919,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 844 919,00</b> |

|              |                       |             |                   |                   |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>358 455 242,18</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>358 555 242,18</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|

+

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>103 389 676,82</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>461 944 919,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

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

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

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

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap                                               | Libellé                                         | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 9 626 068,08                  | 0,00                            | 14 000,00                           | 14 000,00                      | 9 640 068,08               |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 102 891 656,09                | 0,00                            | 2 576 368,80                        | 2 576 368,80                   | 105 468 024,89             |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 70 000,00                     | 0,00                            | -20 000,00                          | -20 000,00                     | 50 000,00                  |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (11)           | 210 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 210 000,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 7 000,00                            | 7 000,00                       | 7 000,00                   |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (11)                   | 155 000,00                    | 0,00                            | -47 368,80                          | -47 368,80                     | 107 631,20                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                 | <b>112 952 724,17</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>2 530 000,00</b>                 | <b>2 530 000,00</b>            | <b>115 482 724,17</b>      |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 11 147 698,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 11 147 698,00              |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 105 855 968,83                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 105 855 968,83             |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                   | 48 185 909,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 48 185 909,00              |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (11)         | 516 700,00                    | 0,00                            | 20 000,00                           | 20 000,00                      | 536 700,00                 |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations         | 441 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 441 000,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                 | <b>166 147 275,83</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>20 000,00</b>                    | <b>20 000,00</b>               | <b>166 167 275,83</b>      |
| 45...                                              | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 200 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 200 000,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                 | <b>279 300 000,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>2 550 000,00</b>                 | <b>2 550 000,00</b>            | <b>281 850 000,00</b>      |

|                                                    |                                              |                       |  |                      |                      |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (9) | 98 218 480,00         |  | -2 450 000,00        | -2 450 000,00        | 95 768 480,00         |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 83 141 161,00         |  | 0,00                 | 0,00                 | 83 141 161,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (9)                 | 1 185 278,00          |  | 0,00                 | 0,00                 | 1 185 278,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                              | <b>182 544 919,00</b> |  | <b>-2 450 000,00</b> | <b>-2 450 000,00</b> | <b>180 094 919,00</b> |

|              |                       |             |                   |                   |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>461 844 919,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>461 944 919,00</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>461 944 919,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

**107 250 000,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|-------------------------------------------------|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (5)                    | 52 515 227,49                 | 0,00                            | 485 011,25                          | 485 011,25                     | 53 000 238,74              |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 142 446 050,00                | 0,00                            | 1 468 000,00                        | 1 468 000,00                   | 143 914 050,00             |
| 014                                                 | Atténuations de produits                           | 7 500 000,00                  | 0,00                            | 1 504 697,00                        | 1 504 697,00                   | 9 004 697,00               |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                         | 9 500,00                      | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 9 500,00                   |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie               | 89 272 877,68                 | 0,00                            | 9 930,00                            | 9 930,00                       | 89 282 807,68              |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                        | 169 015 160,00                | 0,00                            | -2 334 687,00                       | -2 334 687,00                  | 166 680 473,00             |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 326 938 187,00                | 0,00                            | 6 754 253,75                        | 6 754 253,75                   | 333 692 440,75             |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 438 100,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 438 100,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                    | <b>788 135 102,17</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>7 887 205,00</b>                 | <b>7 887 205,00</b>            | <b>796 022 307,17</b>      |
| 66                                                  | Charges financières                                | 11 468 400,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 11 468 400,00              |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles (5)                        | 25 432 001,83                 | 0,00                            | 112 795,00                          | 112 795,00                     | 25 544 796,83              |
| 68                                                  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 1 164 496,00                  |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 1 164 496,00               |
| 022                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>826 200 000,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>8 000 000,00</b>                 | <b>8 000 000,00</b>            | <b>834 200 000,00</b>      |

|                                                     |                                              |                       |  |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)   | 98 218 480,00         |  | -2 450 000,00        | -2 450 000,00        | 95 768 480,00         |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 83 141 161,00         |  | 0,00                 | 0,00                 | 83 141 161,00         |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>181 359 641,00</b> |  | <b>-2 450 000,00</b> | <b>-2 450 000,00</b> | <b>178 909 641,00</b> |

|              |                         |             |                     |                     |                         |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 007 559 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>1 013 109 641,00</b> |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 013 109 641,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|

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

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

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

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

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

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (6)                  | 713 895,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 713 895,00                 |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                   | 5 000,00                      | 0,00                            | 23 600,00                           | 23 600,00                      | 28 600,00                  |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie         | 37 172 056,00                 | 0,00                            | 131 992,00                          | 131 992,00                     | 37 304 048,00              |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                  | 12 335 741,86                 | 0,00                            | 264 700,00                          | 264 700,00                     | 12 600 441,86              |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 026 191,30                  | 0,00                            | 9 412,01                            | 9 412,01                       | 2 035 603,31               |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 514 121 441,70                | 0,00                            | 5 997 586,00                        | 5 997 586,00                   | 520 119 027,70             |
| 731                                                 | Impositions directes                         | 88 708 856,14                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 88 708 856,14              |
| 74                                                  | Dotations, subventions et participations (6) | 181 673 148,76                | 0,00                            | -1 110 274,00                       | -1 110 274,00                  | 180 562 874,76             |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (6)      | 5 117 301,00                  | 0,00                            | 21 600,00                           | 21 600,00                      | 5 138 901,00               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>841 873 631,76</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>5 338 616,01</b>                 | <b>5 338 616,01</b>            | <b>847 212 247,77</b>      |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 6 500,00                      | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 6 500,00                   |
| 77                                                  | Produits exceptionnels (6)                   | 225 257,56                    | 0,00                            | 211 383,99                          | 211 383,99                     | 436 641,55                 |
| 78                                                  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                              | <b>842 105 389,32</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>5 550 000,00</b>                 | <b>5 550 000,00</b>            | <b>847 655 389,32</b>      |

|                                                     |                                              |                      |  |             |             |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 71 659 641,00        |  | 0,00        | 0,00        | 71 659 641,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>71 659 641,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 659 641,00</b> |

|              |                       |             |                     |                     |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>913 765 030,32</b> | <b>0,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>919 315 030,32</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

+

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>93 794 610,68</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 013 109 641,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>107 250 000,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES          | B1 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00              |
|                                         | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | -271 835,91            | 0,00                   | -271 835,91       |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | -108 421,19            | 0,00                   | -108 421,19       |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 604 543,42             | 0,00                   | 604 543,42        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | -93 368,00             | 0,00                   | -93 368,00        |
| 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                    | -25 000,00             | 0,00                   | -25 000,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00         |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | -25 918,32             | 0,00                   | -25 918,32        |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>100 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>100 000,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>100 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                           |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 485 011,25             |                        | 485 011,25          |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 1 468 000,00           |                        | 1 468 000,00        |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 1 504 697,00           |                        | 1 504 697,00        |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 9 930,00               |                        | 9 930,00            |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | -2 334 687,00          |                        | -2 334 687,00       |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 6 754 253,75           | 0,00                   | 6 754 253,75        |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 112 795,00             | 0,00                   | 112 795,00          |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | -2 450 000,00          | -2 450 000,00       |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                    | <b>8 000 000,00</b>    | <b>-2 450 000,00</b>   | <b>5 550 000,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>5 550 000,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

(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)                         | 14 000,00              | 0,00                   | 14 000,00     |
| 16                               | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 576 368,80           | 0,00                   | 2 576 368,80  |
| 18                               | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00          |
| 20                               | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | -20 000,00             | 0,00                   | -20 000,00    |
| 204                              | Subventions d'équipement versées (6)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 21                               | Immobilisations corporelles (6)                          | 7 000,00               | 0,00                   | 7 000,00      |
| 22                               | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00          |
| 23                               | Immobilisations en cours (6)                             | -47 368,80             | 0,00                   | -47 368,80    |
| 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)                   | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00     |
| 3...                             | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 28                               | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 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                 |                        | -2 450 000,00          | -2 450 000,00 |
| 024                              | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00          |
| Recettes d'investissement –Total |                                                          | 2 550 000,00           | -2 450 000,00          | 100 000,00    |

+

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

+

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

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 100 000,00 |
|----------------------------------------------|------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                    |                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 013                               | Atténuations de charges (7)                  | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 015                               | Revenu minimum d'insertion                   | 23 600,00              |                        | 23 600,00     |
| 016                               | Allocation personnalisée d'autonomie         | 131 992,00             |                        | 131 992,00    |
| 017                               | Revenu de solidarité active                  | 264 700,00             |                        | 264 700,00    |
| 60                                | Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 70                                | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 9 412,01               |                        | 9 412,01      |
| 71                                | Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 72                                | Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 73                                | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 5 997 586,00           |                        | 5 997 586,00  |
| 731                               | Impositions directes                         | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 74                                | Dotations, subventions et participations (7) | -1 110 274,00          |                        | -1 110 274,00 |
| 75                                | Autres produits d'activités (7)              | 21 600,00              | 0,00                   | 21 600,00     |
| 76                                | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 77                                | Produits exceptionnels (7)                   | 211 383,99             | 0,00                   | 211 383,99    |
| 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 |                                              | 5 550 000,00           | 0,00                   | 5 550 000,00  |

+

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

=

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 550 000,00 |
|-----------------------------------------------|--------------|

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



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

| DEPENSES                                                                                                           |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Nature                                                                                                             | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL<br>IV = I + II + III |
| TOTAL                                                                                                              | 358 455 242,18           | 0,00        | 100 000,00                          | 100 000,00              | -1 258 916,98                                         | 1 358 916,98                           | 358 555 242,18             |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 110 587 667,80           | 0,00        | 239 339,51                          | 239 339,51              | -1 785 006,08                                         | 2 024 345,59                           | 110 827 007,31             |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)                                              |                          | 0,00        | 239 339,51                          | 239 339,51              | -1 785 006,08                                         | 2 024 345,59                           | 110 827 007,31             |
| - 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)                                                     | 70 752 786,98            | 0,00        | -108 421,19                         | -108 421,19             | 721 007,42                                            | -829 428,61                            | 70 644 365,79              |
| Dépenses financières (détail en III-A3)                                                                            | 102 980 487,25           | 0,00        | -5 000,00                           | -5 000,00               |                                                       | -5 000,00                              | 102 975 487,25             |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                                                                 | 1 289 381,15             | 0,00        | -25 918,32                          | -25 918,32              | -194 918,32                                           | 169 000,00                             | 1 263 462,83               |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                                                     | 71 659 641,00            |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 71 659 641,00              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                                                    | 1 185 278,00             |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 1 185 278,00               |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 103 389 676,82 |
|--------------------------------------------------------|----------------|

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 461 944 919,00 |
|----------------------------------------------|----------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
|                                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |     |
|                                           | A   |

| RECETTES                                                                         |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nature                                                                           | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL             |
|                                                                                  | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
| TOTAL                                                                            | 355 988 950,17           | 0,00        | 100 000,00                          | 100 000,00              | 356 088 950,17    |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 112 952 724,17           | 0,00        | 2 530 000,00                        | 2 530 000,00            | 115 482 724,17    |
| 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)                               | 200 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 200 000,00        |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)                            | 60 291 307,00            | 0,00        | 20 000,00                           | 20 000,00               | 60 311 307,00     |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 83 141 161,00            |             | 0,00                                | 0,00                    | 83 141 161,00     |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 1 185 278,00             |             | 0,00                                | 0,00                    | 1 185 278,00      |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 98 218 480,00            |             | -2 450 000,00                       | -2 450 000,00           | 95 768 480,00     |

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

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 105 855 968,83 |
|--------------------------------|----------------|

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 461 944 919,00 |
|----------------------------------------------|----------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
- (5) 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                                  |  |  |  |  |  | A1.1 |
| Equipements départementaux – Dépenses non individualisées |  |  |  |  |  |      |

## DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée (4) | Pour information                           |                          |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                             |                             |             |                                           |                            | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| TOTAL               |                                             | 110 587 667,80              | 0,00        | 239 339,51                                | 239 339,51                 | -1 785 006,08                              | 2 024 345,59             |
| 20                  | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204) | 3 593 009,70                | 0,00        | -271 835,91                               | -271 835,91                | 0,00                                       | -271 835,91              |
| 202                 | Frais réalisation documents<br>urbanisme    | 41 373,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2031                | Frais d'études                              | 805 363,31                  | 0,00        | -195 835,91                               | -195 835,91                |                                            |                          |
| 2033                | Frais d'insertion                           | 90 000,00                   | 0,00        | -10 000,00                                | -10 000,00                 |                                            |                          |
| 2051                | Concessions, droits similaires              | 2 656 273,39                | 0,00        | -66 000,00                                | -66 000,00                 |                                            |                          |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 26 378 972,10               | 0,00        | 604 543,42                                | 604 543,42                 | -1 122 006,08                              | 1 726 549,50             |
| 2111                | Terrains nus                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2118                | Autres terrains                             | 437 490,00                  | 0,00        | -67 606,08                                | -67 606,08                 |                                            |                          |
| 2121                | Plantations d'arbres et d'arbustes          | 52 500,00                   | 0,00        | 4 000,00                                  | 4 000,00                   |                                            |                          |
| 2128                | Autres agencements et<br>aménagements       | 122 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21318               | Autres bâtiments publics                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21351               | Bâtiments publics                           | 6 885 200,76                | 0,00        | 127 054,32                                | 127 054,32                 |                                            |                          |
| 2152                | Installations de voirie                     | 453 283,94                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2157                | Matériel et outillage technique             | 1 496 954,00                | 0,00        | -8 000,00                                 | -8 000,00                  |                                            |                          |
| 216                 | Collections et oeuvres d'art                | 60 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21735               | Installations générales (mise à<br>dispo)   | 4 844 752,24                | 0,00        | 540 606,32                                | 540 606,32                 |                                            |                          |
| 2182                | Matériel de transport                       | 3 064 429,53                | 0,00        | -7 822,00                                 | -7 822,00                  |                                            |                          |
| 21831               | Matériel informatique scolaire              | 2 110 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21838               | Autre matériel informatique                 | 3 796 714,81                | 0,00        | -1 000,00                                 | -1 000,00                  |                                            |                          |
| 21841               | Matériel de bureau et mobilier<br>scolaire  | 154 424,96                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 21848               | Autres matériels de bureau et<br>mobilier   | 546 652,37                  | 0,00        | 10 000,00                                 | 10 000,00                  |                                            |                          |
| 2185                | Matériel de téléphonie                      | 70 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles          | 2 284 569,49                | 0,00        | 7 310,86                                  | 7 310,86                   |                                            |                          |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 80 615 686,00               | 0,00        | -93 368,00                                | -93 368,00                 | -663 000,00                                | 569 632,00               |
| 2312                | Agencements et aménagements<br>de terrains  | 100 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 231312              | Bâtiments scolaires                         | 1 600 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 231313              | Bâtiments sociaux et<br>médico-sociaux      | 3 077 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 231318              | Autres bâtiments publics                    | 3 707 800,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 231351              | Bâtiments publics                           | 6 712 000,00                | 0,00        | -165 000,00                               | -165 000,00                |                                            |                          |
| 23151               | Réseaux de voirie                           | 37 761 386,00               | 0,00        | 519 632,00                                | 519 632,00                 |                                            |                          |
| 2316                | Restaur. des collections oeuvres<br>art     | 35 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 2317312             | Bâtiments scolaires                         | 3 520 000,00                | 0,00        | 570 000,00                                | 570 000,00                 |                                            |                          |
| 2317313             | Bâtiments sociaux et<br>médico-sociaux      | 32 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |
| 231735              | Installations générales,<br>agencements     | 3 470 000,00                | 0,00        | -1 018 000,00                             | -1 018 000,00              |                                            |                          |
| 238                 | Avances commandes immo<br>corporelles       | 20 600 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |                                            |                          |

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                                   | <b>III</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

| <b>Chap. /<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>                                  | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>204</b>                  | <b>Subventions d'équipement<br/>versées (4)</b> | <b>70 752 786,98</b>                | <b>0,00</b>        | <b>-108 421,19</b>                                 | <b>-108 421,19</b>             |
| 204113                      | Subv. Etat : Projet infrastructure              | 477 305,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 204122                      | Subv. Régions : Bâtiments,<br>installations     | 700 000,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 204141                      | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel              | 2 891 452,52                        | 0,00               | -209 444,52                                        | -209 444,52                    |
| 204142                      | Subv.Cne : Bâtiments, installations             | 48 570 755,48                       | 0,00               | 50 444,52                                          | 50 444,52                      |
| 2041712                     | CDE : Bâtiments, installations                  | 95 500,00                           | 0,00               | -50 000,00                                         | -50 000,00                     |
| 2041721                     | CCAS : Bien mobilier, matériel                  | 11 500,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 2041722                     | CCAS : Bâtiments, installations                 | 165 000,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 2041781                     | Autres EPL: Bien mobilier, matériel             | 25 073,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 2041782                     | Autres EPL: Bâtiments, installations            | 6 625 739,00                        | 0,00               | 960 200,00                                         | 960 200,00                     |
| 204181                      | Autres org pub - Biens mob, mat,<br>études      | 11 250,00                           | 0,00               | -11 250,00                                         | -11 250,00                     |
| 204182                      | Autres org pub - Bât. et installations          | 39 218,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 204183                      | Autres org pub-Proj infrastruct int nat.        | 444 430,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 20421                       | Privé : Bien mobilier, matériel                 | 1 971 079,38                        | 0,00               | -63 537,39                                         | -63 537,39                     |
| 20422                       | Privé : Bâtiments, installations                | 8 604 484,60                        | 0,00               | -784 833,80                                        | -784 833,80                    |
| 20431                       | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel             | 120 000,00                          | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |

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

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

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

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

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

## Dépenses financières

| Chap. /<br>art. (1)     | Libellé                                         | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |                                                 | <b>102 980 487,25</b>       | <b>0,00</b> | <b>-5 000,00</b>                          | <b>-5 000,00</b>       |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>98 261 225,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 1641                    | Emprunts en euros                               | 39 536 316,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 16441                   | Opérations afférentes à l'emprunt               | 7 025 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 16449                   | Opérations de tirage ligne trésorerie           | 48 185 909,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1675                    | Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.                  | 3 514 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 16871                   | Dettes - Etat, établissements nationaux         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>4 200 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-25 000,00</b>                         | <b>-25 000,00</b>      |
| 261                     | Titres de participation                         | 4 200 000,00                | 0,00        | -25 000,00                                | -25 000,00             |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>519 262,25</b>           | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>                          | <b>20 000,00</b>       |
| 271                     | Titres immobilisés (droits de propriété)        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2744                    | Prêts d'honneur                                 | 762,25                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2748                    | Autres prêts                                    | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 275                     | Dépôts et cautionnements versés                 | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2761                    | Créances avances en garanties d'emprunt         | 515 000,00                  | 0,00        | 20 000,00                                 | 20 000,00              |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                 |             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

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

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

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

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

## RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                          | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                                  | <b>112 952 724,17</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 530 000,00</b>                       | <b>2 530 000,00</b>    |
| <b>13</b>           | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>9 626 068,08</b>         | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>                          | <b>14 000,00</b>       |
| 1311                | Subv. transf. Etat et établ. nationaux           | 7 927,08                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1312                | Subv. transf. Régions                            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1318                | Autres subventions d'équipement transf.          | 0,00                        | 0,00        | 14 000,00                                 | 14 000,00              |
| 1321                | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux         | 27 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1322                | Subv. non transf. Régions                        | 16 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1324                | Subv. non transf. Communes                       | 210 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1328                | Autres subventions d'équip. non transf.          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1332                | Dot. Dép. équip. Collèges transférables          | 5 079 641,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1336                | Dot. soutien investissement départements         | 3 585 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1345                | Amendes radars automatiques et de police         | 700 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1346                | Dot. soutien investissement départements         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>102 891 656,09</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 576 368,80</b>                       | <b>2 576 368,80</b>    |
| 1641                | Emprunts en euros                                | 102 487 615,69              | 0,00        | 2 576 368,80                              | 2 576 368,80           |
| 16441               | Opérations afférentes à l'emprunt                | 404 040,40                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>20</b>           | <b>Immobilisations incorporelles (4)</b>         | <b>70 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-20 000,00</b>                         | <b>-20 000,00</b>      |
| 2033                | Frais d'insertion                                | 70 000,00                   | 0,00        | -20 000,00                                | -20 000,00             |
| <b>204</b>          | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b>      | <b>210 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 204121              | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204142              | Subv. Cne : Bâtiments, installations             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20422               | Privé : Bâtiments, installations                 | 210 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>21</b>           | <b>Immobilisations corporelles (4)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>                           | <b>7 000,00</b>        |
| 21351               | Bâtiments publics                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 21735               | Installations générales (mise à dispo)           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2182                | Matériel de transport                            | 0,00                        | 0,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00               |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles               | 0,00                        | 0,00        | 5 000,00                                  | 5 000,00               |
| <b>22</b>           | <b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>           | <b>Immobilisations en cours (4)</b>              | <b>155 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>-47 368,80</b>                         | <b>-47 368,80</b>      |
| 231318              | Autres bâtiments publics                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 231351              | Bâtiments publics                                | 0,00                        | 0,00        | 5 631,20                                  | 5 631,20               |
| 23151               | Réseaux de voirie                                | 155 000,00                  | 0,00        | -53 000,00                                | -53 000,00             |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

## Recettes financières

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                         | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                     | <b>TOTAL</b>                                    | <b>166 147 275,83</b>       | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>                          | <b>20 000,00</b>       |
| <b>10</b>           | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>117 003 666,83</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 10222               | FCTVA                                           | 11 147 698,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 10251               | Dons et legs en capital                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1068                | Excédents de fonctionnement capitalisés         | 105 855 968,83              | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>138</b>          | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>48 185 909,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 16449               | Opérations de tirage ligne trésorerie           | 48 185 909,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>18</b>           | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>           | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>           | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>516 700,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>                          | <b>20 000,00</b>       |
| 2748                | Autres prêts                                    | 1 200,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 275                 | Dépôts et cautionnements versés                 | 500,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2761                | Créances avances en garanties d'emprunt         | 515 000,00                  | 0,00        | 20 000,00                                 | 20 000,00              |
| <b>024</b>          | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>441 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

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

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

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

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| <b>Chap.<br/>(3)</b>          | <b>Libellé</b>                                                   | <b>RAR N-1 (4)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b> |                                                                  | <b>0.00</b>        | <b>-25 918.32</b>                                  | <b>-25 918.32</b>              |
| 45441004                      | FONDS AMENAGT FONCIER                                            | 0,00               | -211 000,00                                        | -211 000,00                    |
| 45441005                      | FONDS D AMENAGEMENT FONCIER LGV                                  | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 45441006                      | FONDS AMENAGT FONCIER - PROCEDURE ECIF                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 4551002                       | OPERATIONS D INVESTISSEMENT SUR<br>ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT | 0,00               | 185 081,68                                         | 185 081,68                     |
| <b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b> |                                                                  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                                        | <b>0.00</b>                    |
| 45442004                      | FONDS AMENAGT FONCIER                                            | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 45442005                      | FONDS D AMENAGEMENT FONCIER LGV                                  | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |
| 4552002                       | OPERATIONS D INVESTISSEMENT SUR<br>ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |

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

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

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

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



| III – VOTE DU BUDGET                           |                                          |                          |                                     | III                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                                          |                          |                                     | A6                  |
| OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS |                                          |                          |                                     |                     |
| Chap. / art. (1)                               | Libellé                                  | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
| <b>040</b>                                     | <b>DEPENSES (2)</b>                      | <b>71 659 641,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 13911                                          | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.   | 175 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 13912                                          | Sub. transf cpte résult. Régions         | 25 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 13914                                          | Sub. transf cpte résult. Communes        | 35 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 139172                                         | Sub. transf cpte résult. FEDER           | 35 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 13918                                          | Autres Sub. Transf équipement            | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 13931                                          | Sub. transf cpte résult. D.G.E.          | 1 300 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 13932                                          | Sub. transf cpte résult. DDEC            | 5 079 641,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 192                                            | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 198                                            | Neutralisation des amortissements        | 65 000 000,00            | 0,00                                | 0,00                |
| <b>040</b>                                     | <b>RECETTES (2)</b>                      | <b>83 141 161,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 192                                            | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 2111                                           | Terrains nus                             | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 2118                                           | Autres terrains                          | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 21318                                          | Autres bâtiments publics                 | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 21351                                          | Bâtiments publics                        | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 2157                                           | Matériel et outillage technique          | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 2182                                           | Matériel de transport                    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 21838                                          | Autre matériel informatique              | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 21848                                          | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 2185                                           | Matériel de téléphonie                   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 2188                                           | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 261                                            | Titres de participation                  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 28031                                          | Frais d'études                           | 82 500,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 28033                                          | Frais d'insertion                        | 3 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 2804111                                        | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel     | 223,00                   | 0,00                                | 0,00                |
| 2804112                                        | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 1 165 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804113                                        | Subv. Etat : Projet infrastructure       | 860 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804121                                        | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel  | 13 500,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804122                                        | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 500 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804132                                        | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 30 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804141                                        | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel      | 300 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804142                                        | Subv. Cne : Bâtiments, installations     | 39 850 000,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28041712                                       | CDE : Bâtiments, installations           | 2 800,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 28041721                                       | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 3 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 28041722                                       | CCAS : Bâtiments, installations          | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 28041781                                       | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 35 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 28041782                                       | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 2 050 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804181                                        | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804182                                        | Autres org pub - Bât. et installations   | 360 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804183                                        | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 615 237,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 280421                                         | Privé - Biens mob., matériel et études   | 1 050 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 280422                                         | Privé - Bâtiments et installations       | 3 880 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 280431                                         | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel     | 50 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 280432                                         | Subv. Scol : Bâtiments, installations    | 441 730,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804412                                        | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 1 548 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804413                                        | Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat | 500 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28051                                          | Concessions et droits similaires         | 1 490 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2808                                           | Autres immobilisations incorporelles     | 346,00                   | 0,00                                | 0,00                |
| 28121                                          | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 11 500,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 281311                                         | Bâtiments administratifs                 | 1 485 200,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281312                                         | Bâtiments scolaires                      | 6 470 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281313                                         | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 154 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281314                                         | Bâtiments culturels et sportifs          | 806 300,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281318                                         | Autres bâtiments publics                 | 550 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281328                                         | Autres bâtiments privés                  | 5 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 281351                                         | Bâtiments publics                        | 2 720 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281352                                         | Bâtiments privés                         | 4 896,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 28153                                          | Réseaux divers                           | 207,00                   | 0,00                                | 0,00                |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 28157               | Matériel et outillage techniques         | 1 110 256,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 2817312             | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 4 060 000,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 2817314             | Bâtiments culturels et sportifs (m. à di | 26 010,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 2817318             | Autres bâtiments publics (m. à dispo)    | 151,00                      | 0,00                                      | 0,00                |
| 281735              | Installations générales (m. à dispo)     | 2 700 000,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 28181               | Installations générales, aménagt divers  | 122 800,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 28182               | Matériel de transport                    | 1 368 000,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 281831              | Matériel informatique scolaire           | 2 067 500,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 281838              | Autre matériel informatique              | 2 509 005,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 281841              | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 372 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 281848              | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 222 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 28185               | Matériel de téléphonie                   | 276 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 28188               | Autres immo. corporelles                 | 1 250 000,00                | 0,00                                      | 0,00                |

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                                |                                                                  |                             |                                           | III                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES |                                                                  |                             |                                           | A7                  |
| Chap. /<br>art. (1)                                 | Libellé                                                          | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
| <b>041</b>                                          | <b>DEPENSES (2)</b>                                              | <b>1 185 278,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 204412                                              | Sub nat org pub - Bât. et installations                          | 345 278,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 2051                                                | Concessions, droits similaires                                   | 4 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 2118                                                | Autres terrains                                                  | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 21351                                               | Bâtiments publics                                                | 256 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 2151                                                | Réseaux de voirie                                                | 8 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 2157                                                | Matériel et outillage technique                                  | 2 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 217312                                              | Bâtiments scolaires (mise à dispo)                               | 3 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 21735                                               | Installations générales (mise à dispo)                           | 303 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 21831                                               | Matériel informatique scolaire                                   | 5 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 2188                                                | Autres immobilisations corporelles                               | 2 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 231312                                              | Bâtiments scolaires                                              | 30 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 231318                                              | Autres bâtiments publics                                         | 10 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 231351                                              | Bâtiments publics                                                | 100 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 23151                                               | Réseaux de voirie                                                | 8 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 2317312                                             | Bâtiments scolaires                                              | 6 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 2317313                                             | Bâtiments sociaux et médico-sociaux                              | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 231735                                              | Installations générales, agencements                             | 103 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 4551002                                             | OPERATIONS D INVESTISSEMENT SUR<br>ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| <b>041</b>                                          | <b>RECETTES (2)</b>                                              | <b>1 185 278,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 1328                                                | Autres subventions d'équip. non transf.                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 2031                                                | Frais d'études                                                   | 790 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 2033                                                | Frais d'insertion                                                | 50 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 2118                                                | Autres terrains                                                  | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 238                                                 | Avances commandes immo corporelles                               | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 45442004                                            | FONDS AMENAGT FONCIER                                            | 337 918,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 45442006                                            | FONDS AMENAGT FONCIER - PROCEDURE ECIF                           | 7 360,00                    | 0,00                                      | 0,00                |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

| DEPENSES |                                                    |                          |             |                                     |                         |                                                       |                                        |                   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total             |
|          |                                                    | I                        | II          |                                     | III                     |                                                       |                                        | IV = I + II + III |
|          | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)          | 1 007 559 641,00         | 0,00        | 5 550 000,00                        | 5 550 000,00            | -833 367,32                                           | 6 383 367,32                           | 1 013 109 641,00  |
| 011      | Charges à caractère général (5)                    | 52 515 227,49            | 0,00        | 485 011,25                          | 485 011,25              | -15 904,00                                            | 500 915,25                             | 53 000 238,74     |
| 012      | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 142 446 050,00           | 0,00        | 1 468 000,00                        | 1 468 000,00            |                                                       | 1 468 000,00                           | 143 914 050,00    |
| 014      | Atténuations de produits                           | 7 500 000,00             | 0,00        | 1 504 697,00                        | 1 504 697,00            |                                                       | 1 504 697,00                           | 9 004 697,00      |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                         | 9 500,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                   | 9 500,00          |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 89 272 877,68            | 0,00        | 9 930,00                            | 9 930,00                | 0,00                                                  | 9 930,00                               | 89 282 807,68     |
| 017      | Revenu de solidarité active                        | 169 015 160,00           | 0,00        | -2 334 687,00                       | -2 334 687,00           | -713 214,00                                           | -1 621 473,00                          | 166 680 473,00    |
| 65       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 326 938 187,00           | 0,00        | 6 754 253,75                        | 6 754 253,75            | -104 249,32                                           | 6 858 503,07                           | 333 692 440,75    |
| 6586     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 438 100,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 438 100,00        |
| 66       | Charges financières                                | 11 468 400,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 11 468 400,00     |
| 67       | Charges exceptionnelles (5)                        | 25 432 001,83            | 0,00        | 112 795,00                          | 112 795,00              |                                                       | 112 795,00                             | 25 544 796,83     |
| 68       | Dotations amortissements et provisions (5)         | 1 164 496,00             |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 1 164 496,00      |
| 022      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |
| 023      | Virement à la section d'investissement             | 98 218 480,00            |             | -2 450 000,00                       | -2 450 000,00           |                                                       | -2 450 000,00                          | 95 768 480,00     |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections            | 83 141 161,00            |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 83 141 161,00     |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |                                                       | 0,00                                   | 0,00              |

|                                               |  |                  |
|-----------------------------------------------|--|------------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 0,00             |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 1 013 109 641,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

| RECETTES |                                              |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total             |
|          |                                              | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
|          | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)    | 913 765 030,32           | 0,00        | 5 550 000,00                        | 5 550 000,00            | 919 315 030,32    |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 026 191,30             | 0,00        | 9 412,01                            | 9 412,01                | 2 035 603,31      |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 514 121 441,70           | 0,00        | 5 997 586,00                        | 5 997 586,00            | 520 119 027,70    |
| 731      | Impositions directes                         | 88 708 856,14            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 88 708 856,14     |
| 74       | Dotations, subventions et participations (5) | 181 673 148,76           | 0,00        | -1 110 274,00                       | -1 110 274,00           | 180 562 874,76    |
| 75       | Autres produits de gestion courante (5)      | 5 117 301,00             | 0,00        | 21 600,00                           | 21 600,00               | 5 138 901,00      |
| 013      | Atténuations de charges (5)                  | 713 895,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 713 895,00        |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                   | 5 000,00                 | 0,00        | 23 600,00                           | 23 600,00               | 28 600,00         |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 37 172 056,00            | 0,00        | 131 992,00                          | 131 992,00              | 37 304 048,00     |
| 017      | Revenu de solidarité active                  | 12 335 741,86            | 0,00        | 264 700,00                          | 264 700,00              | 12 600 441,86     |
| 76       | Produits financiers                          | 6 500,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 6 500,00          |
| 77       | Produits exceptionnels (5)                   | 225 257,56               | 0,00        | 211 383,99                          | 211 383,99              | 436 641,55        |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections      | 71 659 641,00            |             | 0,00                                | 0,00                    | 71 659 641,00     |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|                                               |  |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------|--|--|--|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4)         |  | 93 794 610,68    |  |  |  |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  | 1 013 109 641,00 |  |  |  |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (5)</b>   | <b>52 515 227,49</b>        | <b>0,00</b> | <b>485 011,25</b>                         | <b>485 011,25</b>      |
| 6042                | Achats de prestations de services        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 104 300,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 5 327 700,00                | 0,00        | 4 800,00                                  | 4 800,00               |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 1 256 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60621               | Combustibles                             | 2 909 700,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60622               | Carburants                               | 1 939 269,00                | 0,00        | 50 000,00                                 | 50 000,00              |
| 60623               | Alimentation                             | 121 150,00                  | 0,00        | -600,00                                   | -600,00                |
| 60628               | Autres fournitures non stockées          | 98 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 152 000,00                  | 0,00        | -34 000,00                                | -34 000,00             |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 1 702 050,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 1 681 549,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                     | 441 604,28                  | 0,00        | 15 000,00                                 | 15 000,00              |
| 6064                | Fournitures administratives              | 255 258,70                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 300 300,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60661               | Médicaments                              | 27 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60662               | Vaccins et sérums                        | 20 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 17 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 886 640,00                  | 0,00        | -116 000,00                               | -116 000,00            |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 1 510 400,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6132                | Locations immobilières                   | 878 300,00                  | 0,00        | -72,00                                    | -72,00                 |
| 6135                | Locations mobilières                     | 548 000,00                  | 0,00        | -53 000,00                                | -53 000,00             |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 309 000,00                  | 0,00        | 15 000,00                                 | 15 000,00              |
| 61521               | Entretien terrains                       | 170 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 603 822,45                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615228              | Entretien, réparations autres bâtiments  | 8 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 2 588 604,00                | 0,00        | -78 173,00                                | -78 173,00             |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 54 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 168 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                              | 3 919 198,95                | 0,00        | 68 000,00                                 | 68 000,00              |
| 6161                | Multirisques                             | 501 200,00                  | 0,00        | -10 506,62                                | -10 506,62             |
| 6168                | Autres primes d'assurance                | 168 300,00                  | 0,00        | -30 177,39                                | -30 177,39             |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 423 479,00                  | 0,00        | 212 965,00                                | 212 965,00             |
| 6182                | Documentation générale et technique      | 150 250,00                  | 0,00        | -700,00                                   | -700,00                |
| 6183                | Frais de formation (personnel extérieur) | 35 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 880 911,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires      | 30 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6188                | Autres frais divers                      | 166 325,27                  | 0,00        | 1 400,00                                  | 1 400,00               |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux      | 21 600,00                   | 0,00        | 6 000,00                                  | 6 000,00               |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 2 879 036,00                | 0,00        | -18 904,00                                | -18 904,00             |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 147 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                   | 81 639,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 909 500,00                  | 0,00        | -20 000,00                                | -20 000,00             |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                      | 80 000,00                   | 0,00        | 6 500,00                                  | 6 500,00               |
| 6234                | Réceptions                               | 295 260,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                   | 369 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6238                | Divers                                   | 2 381 400,00                | 0,00        | -23 000,00                                | -23 000,00             |
| 6241                | Transports de biens                      | 87 987,90                   | 0,00        | 10 000,00                                 | 10 000,00              |
| 6245                | Transports de personnes extérieures      | 668 800,00                  | 0,00        | 245 000,00                                | 245 000,00             |
| 6248                | Divers                                   | 93 500,00                   | 0,00        | -10 700,00                                | -10 700,00             |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions        | 942 800,00                  | 0,00        | 15 000,00                                 | 15 000,00              |
| 6255                | Frais de déménagement                    | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                 | 1 038 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6262                | Frais de télécommunications              | 1 059 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 627                 | Services bancaires et assimilés          | 76 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6281                | Concours divers (cotisations)            | 378 406,00                  | 0,00        | -1 352,00                                 | -1 352,00              |
| 6282                | Frais de gardiennage                     | 80 100,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux            | 1 769 500,00                | 0,00        | -500,00                                   | -500,00                |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 62878               | Remboursement de frais à des tiers                     | 641 734,00                  | 0,00        | 52 588,00                                 | 52 588,00              |
| 6288                | Autres services extérieurs                             | 6 987 010,15                | 0,00        | 180 446,93                                | 180 446,93             |
| 63512               | Taxes foncières                                        | 108 800,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 63513               | Autres impôts locaux                                   | 5 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6353                | Impôts indirects                                       | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules                      | 40 642,79                   | 0,00        | -3,67                                     | -3,67                  |
| 6358                | Autres droits                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 6 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>          | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b> | <b>142 446 050,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 468 000,00</b>                       | <b>1 468 000,00</b>    |
| 6218                | Autre personnel extérieur                              | 750 050,00                  | 0,00        | -50 000,00                                | -50 000,00             |
| 6331                | Versement mobilité                                     | 916 700,00                  | 0,00        | 27 200,00                                 | 27 200,00              |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 388 000,00                  | 0,00        | 14 000,00                                 | 14 000,00              |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 685 100,00                  | 0,00        | 37 000,00                                 | 37 000,00              |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur rémunérations                 | 233 700,00                  | 0,00        | 5 000,00                                  | 5 000,00               |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                     | 65 297 500,00               | 0,00        | 97 600,00                                 | 97 600,00              |
| 64112               | SFT, indemnité résidence                               | 1 055 000,00                | 0,00        | -18 600,00                                | -18 600,00             |
| 64113               | NBI                                                    | 803 700,00                  | 0,00        | 110 000,00                                | 110 000,00             |
| 64118               | Autres indemnités titulaires                           | 15 951 500,00               | 0,00        | -355 000,00                               | -355 000,00            |
| 64121               | Rémunération principale                                | 7 000 000,00                | 0,00        | -603 000,00                               | -603 000,00            |
| 64123               | Indemnités d'attente                                   | 200 000,00                  | 0,00        | 98 000,00                                 | 98 000,00              |
| 64126               | Indemnités de licenciement                             | 64 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64128               | Autres indemnités                                      | 2 100 000,00                | 0,00        | 283 000,00                                | 283 000,00             |
| 64131               | Rémunérations non tit.                                 | 8 053 200,00                | 0,00        | 301 400,00                                | 301 400,00             |
| 64136               | Indemnités liées à la perte d'emploi                   | 31 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64138               | Autres                                                 | 50 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6414                | Personnel rémunéré à la vacation                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64141               | Pers. rémunéré vacation - rémunérations                | 114 300,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64171               | Apprentis - rémunérations                              | 441 800,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 13 465 100,00               | 0,00        | 813 400,00                                | 813 400,00             |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                   | 20 990 700,00               | 0,00        | 702 000,00                                | 702 000,00             |
| 6454                | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                         | 646 500,00                  | 0,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00               |
| 6455                | Cotisations pour assurance du personnel                | 475 300,00                  | 0,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00               |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément familial                | 250 000,00                  | 0,00        | -30 000,00                                | -30 000,00             |
| 6458                | Cotis. aux autres organismes sociaux                   | 262 400,00                  | 0,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00               |
| 6473                | Allocations de chômage                                 | 30 000,00                   | 0,00        | 30 000,00                                 | 30 000,00              |
| 6474                | Versement aux autres oeuvres sociales                  | 806 100,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                         | 300 600,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6478                | Autres charges sociales diverses                       | 911 100,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6488                | Autres charges                                         | 172 700,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>014</b>          | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>7 500 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 504 697,00</b>                       | <b>1 504 697,00</b>    |
| 73926               | Prélèvements fonds péréquation des DMTO                | 7 500 000,00                | 0,00        | 1 504 697,00                              | 1 504 697,00           |
| <b>015</b>          | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                      | <b>9 500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6515                | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)               | 1 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6541                | Créances admises en non-valeur                         | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6542                | Créances éteintes                                      | 3 174,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6577                | Remises gracieuses                                     | 1 826,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>016</b>          | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>            | <b>89 272 877,68</b>        | <b>0,00</b> | <b>9 930,00</b>                           | <b>9 930,00</b>        |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires                    | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux                    | 3 600,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                            | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                                 | 280 000,00                  | 0,00        | -130 000,00                               | -130 000,00            |
| 62878               | Remboursement de frais à des tiers                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 651141              | APA à domicile au serv. Aide Dom.                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6511411             | APA                                                    | 37 812 622,68               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 651142              | APA versée au bénéficiaire                             | 16 000 000,00               | 0,00        | -1 224,00                                 | -1 224,00              |
| 651143              | APA versée bénéf. en étab.                             | 800 000,00                  | 0,00        | -141 000,00                               | -141 000,00            |
| 651144              | APA versée à l'étab.                                   | 32 800 000,00               | 0,00        | 141 000,00                                | 141 000,00             |
| 6514                | Cotisations, adhésions et autres prestat               | 77 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6541                | Créances admises en non-valeur                         | 3 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6542                | Créances éteintes                                      | 5 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65734               | Subv. fonct. Communes et intercos                      | 6 260,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |



| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 65737               | Subv. Fonct. Autres EPL                                   | 345 700,00                  | 0,00        | -40 000,00                                | -40 000,00             |
| 6574                | Subv. fonct. asso. personnes privées                      | 1 101 040,00                | 0,00        | 170 000,00                                | 170 000,00             |
| 6577                | Remises gracieuses                                        | 8 655,00                    | 0,00        | 11 154,00                                 | 11 154,00              |
| 673                 | Titres annulés (sur exercices antérieurs                  | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>017</b>          | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>169 015 160,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-2 334 687,00</b>                      | <b>-2 334 687,00</b>   |
| 6184                | Versements à des organismes de formation                  | 206 163,00                  | 0,00        | -31 828,00                                | -31 828,00             |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                               | 55 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                                    | 18 720,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                         | 6 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6288                | Autres services extérieurs                                | 250 440,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6331                | Versement mobilité                                        | 18 300,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 3 400,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64138               | Autres                                                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64168               | Autres emplois d'insertion                                | 626 800,00                  | 0,00        | -2 600,00                                 | -2 600,00              |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 14 000,00                   | 0,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00               |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                      | 27 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6454                | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 26 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6455                | Cotisations pour assurance du personnel                   | 2 100,00                    | 0,00        | 600,00                                    | 600,00                 |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                            | 2 600,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6478                | Autres charges sociales diverses                          | 21 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6488                | Autres charges                                            | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65171               | RSA - Vers. allocations forfaitaires                      | 135 000 000,00              | 0,00        | -1 000 000,00                             | -1 000 000,00          |
| 65172               | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.                      | 22 000 000,00               | 0,00        | -1 000 000,00                             | -1 000 000,00          |
| 6518                | Autres (primes, dots)                                     | 212 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6541                | Créances admises en non-valeur                            | 5 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6542                | Créances éteintes                                         | 7 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65661               | Contrat d'accompagnement dans l'emploi                    | 784 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65662               | Contrat d'initiative-emploi                               | 2 392 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6568                | Autres participations                                     | 7 304 637,00                | 0,00        | -307 214,00                               | -307 214,00            |
| 6577                | Remises gracieuses                                        | 5 000,00                    | 0,00        | 4 355,00                                  | 4 355,00               |
| 65818               | Autres                                                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 673                 | Titres annulés (sur exercices antérieurs                  | 25 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6747                | Remises gracieuses                                        | 2 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>65</b>           | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b> | <b>326 938 187,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6 754 253,75</b>                       | <b>6 754 253,75</b>    |
| 65111               | Famille et enfance                                        | 1 770 000,00                | 0,00        | 192 000,00                                | 192 000,00             |
| 6511211             | Presta. de compensation handicapé +20ans                  | 21 800 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6511212             | Presta. de compensation handicapé -20ans                  | 1 060 000,00                | 0,00        | 100 000,00                                | 100 000,00             |
| 651122              | Allocation compensatrice tierce personne                  | 3 800 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 651128              | Autres                                                    | 1 190 000,00                | 0,00        | 17 726,00                                 | 17 726,00              |
| 65113               | Personnes âgées                                           | 2 350 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6512                | Secours d'urgence                                         | 343 230,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6513                | Bourses                                                   | 30 000,00                   | 0,00        | -30 000,00                                | -30 000,00             |
| 6514                | Cotisations, adhésions et autres prestat                  | 6 974 296,64                | 0,00        | 190 000,00                                | 190 000,00             |
| 6518                | Autres (primes, dots)                                     | 1 556 680,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65211               | Frais de scolarité                                        | 75 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65212               | Frais périscolaires                                       | 160 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6522                | Accueil familial                                          | 1 410 000,00                | 0,00        | 10 000,00                                 | 10 000,00              |
| 6523                | Frais d'hospitalisation                                   | 25 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 652411              | Foyers enf, centres et hot. mat.                          | 24 135 460,00               | 0,00        | 779 130,00                                | 779 130,00             |
| 652412              | Mais. enf. caract. social                                 | 65 594 501,34               | 0,00        | 2 880 500,00                              | 2 880 500,00           |
| 652413              | Lieux de vie et d'accueil                                 | 500 000,00                  | 0,00        | 84 000,00                                 | 84 000,00              |
| 652414              | Foyers de jeunes travailleurs                             | 1 195 726,86                | 0,00        | -134 000,00                               | -134 000,00            |
| 652415              | Etablissements scolaires                                  | 30 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 652416              | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.                       | 1 630 961,00                | 0,00        | 150 000,00                                | 150 000,00             |
| 652418              | Autres                                                    | 5 661 649,74                | 0,00        | -224 150,00                               | -224 150,00            |
| 65242               | Frais séj. étab. adultes hand                             | 58 080 678,00               | 0,00        | 875 000,00                                | 875 000,00             |
| 65243               | Frais séj. étab. pers. âgées                              | 17 198 017,77               | 0,00        | 300 000,00                                | 300 000,00             |
| 6525                | Frais d'inhumation                                        | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6531                | Indemnités                                                | 1 990 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6532                | Frais de mission et de déplacement                        | 82 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6533                | Cotisations de retraite                                   | 260 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6534                | Cotis. de sécurité sociale - part patron                  | 645 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |



| Chap. / art.<br>(1)                                                                                           | Libellé                                        | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 6535                                                                                                          | Formation                                      | 38 800,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65372                                                                                                         | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6541                                                                                                          | Créances admises en non-valeur                 | 20 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6542                                                                                                          | Créances éteintes                              | 522 000,00                  | 0,00        | 20 000,00                                 | 20 000,00              |
| 65511                                                                                                         | Etablissements publics                         | 3 608 000,00                | 0,00        | 294 343,46                                | 294 343,46             |
| 65512                                                                                                         | Etablissements privés                          | 4 580 759,00                | 0,00        | 24 273,00                                 | 24 273,00              |
| 6553                                                                                                          | Service d'incendie                             | 43 316 582,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65541                                                                                                         | Compens. versée Région (loi NOTRe)             | 17 536,48                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65542                                                                                                         | Compens. / article L. 5217-13 du CGCT          | 5 460 999,67                | 0,00        | 0,33                                      | 0,33                   |
| 6556                                                                                                          | Contributions à des fonds                      | 2 753 002,41                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6558                                                                                                          | Autres contributions obligatoires              | 557 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6561                                                                                                          | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)        | 1 525 551,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6562                                                                                                          | Au titre de la coopération décentralisée       | 40 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6568                                                                                                          | Autres participations                          | 15 544 597,09               | 0,00        | 860 087,28                                | 860 087,28             |
| 65732                                                                                                         | Subv. fonct. Régions                           | 259 102,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65734                                                                                                         | Subv. fonct. Communes et intercos              | 2 914 275,00                | 0,00        | -7 810,00                                 | -7 810,00              |
| 65736                                                                                                         | Subv. fonct. SPIC                              | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65737                                                                                                         | Subv. Fonct. Autres EPL                        | 2 456 780,00                | 0,00        | 29 825,00                                 | 29 825,00              |
| 65738                                                                                                         | Subv. fonct. Autres organismes publics         | 251 373,00                  | 0,00        | -72 323,32                                | -72 323,32             |
| 6574                                                                                                          | Subv. fonct. asso. personnes privées           | 15 241 840,00               | 0,00        | 160 509,00                                | 160 509,00             |
| 6577                                                                                                          | Remises gracieuses                             | 16 945,00                   | 0,00        | -1 133,00                                 | -1 133,00              |
| 65818                                                                                                         | Autres                                         | 2 108 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65821                                                                                                         | Déficit des budgets annexes administrati       | 5 995 103,00                | 0,00        | 256 276,00                                | 256 276,00             |
| 65888                                                                                                         | Autres                                         | 150 140,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>6586</b>                                                                                                   | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b> | <b>438 100,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 65861                                                                                                         | Frais de personnel                             | 438 100,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |                                                | <b>788 135 102,17</b>       | <b>0,00</b> | <b>7 887 205,00</b>                       | <b>7 887 205,00</b>    |

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

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

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

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)                                            | Libellé (1)                                           | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>66</b>                                                 | <b>Charges financières (B)</b>                        | <b>11 468 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 66111                                                     | Intérêts réglés à l'échéance                          | 9 717 100,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 66112                                                     | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 200 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6615                                                      | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 50 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6618                                                      | Intérêts des autres dettes                            | 1 351 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 666                                                       | Pertes de change                                      | 200,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6688                                                      | Autres                                                | 150 100,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>67</b>                                                 | <b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>                | <b>25 432 001,83</b>     | <b>0,00</b> | <b>112 795,00</b>                   | <b>112 795,00</b>   |
| 6711                                                      | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 25 000,00                | 0,00        | 4 000,00                            | 4 000,00            |
| 6712                                                      | Amendes fiscales et pénales                           | 1 100,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6713                                                      | Dots et prix                                          | 30 800,00                | 0,00        | 600,00                              | 600,00              |
| 6715                                                      | Mise en réserve - Surplus de DMTO                     | 25 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6718                                                      | Autres charges exceptionnelles gestion                | 48 800,00                | 0,00        | 17 384,00                           | 17 384,00           |
| 673                                                       | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 301 155,30               | 0,00        | 1 322,00                            | 1 322,00            |
| 6747                                                      | Remises gracieuses                                    | 24 146,53                | 0,00        | 3 678,00                            | 3 678,00            |
| 6748                                                      | Autres subventions exceptionnelles                    | 0,00                     | 0,00        | 20 000,00                           | 20 000,00           |
| 678                                                       | Autres charges exceptionnelles                        | 1 000,00                 | 0,00        | 65 811,00                           | 65 811,00           |
| <b>68</b>                                                 | <b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>1 164 496,00</b>      |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 6817                                                      | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                  | 1 164 496,00             |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>022</b>                                                | <b>Dépenses imprévues (E)</b>                         | <b>0,00</b>              |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |                                                       | <b>826 200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 000 000,00</b>                 | <b>8 000 000,00</b> |

|                                   |                                                     |                       |  |                      |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>       | <b>98 218 480,00</b>  |  | <b>-2 450 000,00</b> | <b>-2 450 000,00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>83 141 161,00</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 675                               | Valeurs comptables immobilisations cédée            | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6761                              | Différences sur réalisations (positives)            | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811                              | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles            | 83 141 161,00         |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                                     | <b>181 359 641,00</b> |  | <b>-2 450 000,00</b> | <b>-2 450 000,00</b> |

|                                                                                                           |                         |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 007 559 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------|

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 013 109 641,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 1 089 004,26 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 889 004,26   |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 200 000,00   |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                      |                                                     |                          |             |                                     | III                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |                                                     |                          |             |                                     | B2                   |
| GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX                       |                                                     |                          |             |                                     |                      |
| Chap. / art. (1)                                          | Libellé (1)                                         | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée  |
| <b>70</b>                                                 | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>2 026 191,30</b>      | <b>0,00</b> | <b>9 412,01</b>                     | <b>9 412,01</b>      |
| 70323                                                     | Red.occupation dom. public départemental            | 900 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7035                                                      | Locations de droits de chasse et pêche              | 41,30                    | 0,00        | 455,71                              | 455,71               |
| 704                                                       | Travaux                                             | 30 200,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7083                                                      | Locations diverses (autres qu'immeubles)            | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 70848                                                     | Mise à dispo personnel autres organismes            | 115 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 70878                                                     | Remb. frais par des tiers                           | 976 850,00               | 0,00        | 8 956,30                            | 8 956,30             |
| 7088                                                      | Produits activités annexes (abonnements)            | 2 100,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>73</b>                                                 | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>514 121 441,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 997 586,00</b>                 | <b>5 997 586,00</b>  |
| 7321                                                      | Taxe départementale publicité foncière              | 109 180 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7322                                                      | Taxe départ. Add. certains droits enreg.            | 820 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7326                                                      | Attrib. fonds péréquation sur les DMTO              | 14 619 000,00            | 0,00        | 5 997 586,00                        | 5 997 586,00         |
| 7327                                                      | Taxe d'aménagement                                  | 4 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7342                                                      | Taxe sur les conventions d'assurance                | 120 800 109,70           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7351                                                      | Taxe sur consommation finale électricité            | 9 922 560,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7352                                                      | TICPE                                               | 69 252 871,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7362                                                      | Taxes de séjour                                     | 140 082,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 73811                                                     | Fraction compensatoire de la TFPB                   | 185 386 819,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 73818                                                     | Autres                                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>731</b>                                                | <b>Impositions directes</b>                         | <b>88 708 856,14</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
| 73112                                                     | Cotisation sur la VAE                               | 45 315 619,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 73114                                                     | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau                 | 12 115 633,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 73121                                                     | F.N.G.I.R.                                          | 15 141 255,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 73123                                                     | Attributions de compensation CVAE                   | 3 275 349,14             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 73125                                                     | Frais taxe foncière propriétés bâties               | 12 861 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7318                                                      | Autres impôts locaux ou assimilés                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>74</b>                                                 | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>181 673 148,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>-1 110 274,00</b>                | <b>-1 110 274,00</b> |
| 7411                                                      | Dotation forfaitaire                                | 56 974 871,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74122                                                     | Dotation de péréquation urbaine                     | 17 419 713,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74123                                                     | Dotation de compensation                            | 48 632 425,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 744                                                       | FCTVA                                               | 520 961,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7461                                                      | DGD                                                 | 7 969 314,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74718                                                     | Autres participations Etat                          | 4 583 219,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7474                                                      | Participation Communes et interco                   | 517 362,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7475                                                      | Group. coll et coll. statut particulier             | 50 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74772                                                     | Participation FEDER                                 | 248 500,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 747812                                                    | Dotation versée au titre de la PCH                  | 10 600 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 747813                                                    | Dotation versée au titre des MDPH                   | 1 187 000,00             | 0,00        | 20 726,00                           | 20 726,00            |
| 747818                                                    | Autres                                              | 6 780 000,00             | 0,00        | -1 131 000,00                       | -1 131 000,00        |
| 74788                                                     | Autres                                              | 1 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7482                                                      | Compens. perte taxe add. droits mutation            | 30 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74832                                                     | D.C.R.T.P.                                          | 16 674 514,50            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74833                                                     | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)               | 22 421,48                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74835                                                     | D.T.C. exonération fiscalité directe                | 5 232 847,78             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 74881                                                     | Particip. familles resto, hébergmt                  | 3 230 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>75</b>                                                 | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>5 117 301,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b>                    | <b>21 600,00</b>     |
| 7511                                                      | Recouvrements sur département, autres CL            | 83 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7512                                                      | Recouvrements sur Sécurité Sociale                  | 410 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7513                                                      | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa            | 4 075 000,00             | 0,00        | 20 000,00                           | 20 000,00            |
| 7518                                                      | Recouvrements sur autres redevables                 | 2 100,00                 | 0,00        | 1 600,00                            | 1 600,00             |
| 752                                                       | Revenus des immeubles                               | 497 200,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7535                                                      | PCH                                                 | 50 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7588                                                      | Autres produits divers gestion courante             | 1,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>013</b>                                                | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>713 895,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
| 6419                                                      | Remboursements rémunérations personnel              | 132 600,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 6459                                                      | Remboursst charges SS et prévoyance                 | 116 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 6479                                                      | Remboursst sur autres charges sociales              | 465 295,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>015</b>                                                | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>5 000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>23 600,00</b>                    | <b>23 600,00</b>     |
| 7531                                                      | RMI                                                 | 0,00                     | 0,00        | 23 600,00                           | 23 600,00            |
| 7714                                                      | Recouvrt créances admises en non valeur             | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>016</b>                                                | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>37 172 056,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>131 992,00</b>                   | <b>131 992,00</b>    |
| 747811                                                    | Dotation versée au titre de l'APA                   | 35 240 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |
| 7478141                                                   | Part autonomie                                      | 723 386,00               | 0,00        | -491,00                             | -491,00              |
| 7478142                                                   | Part prévention                                     | 858 670,00               | 0,00        | 124 383,00                          | 124 383,00           |
| 7533                                                      | APA                                                 | 350 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                 |

| Chap. /<br>art. (1)                                            | Libellé (1)                             | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 773                                                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)  | 0,00                        | 0,00        | 8 100,00                                  | 8 100,00               |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>      | <b>12 335 741,86</b>        | <b>0,00</b> | <b>264 700,00</b>                         | <b>264 700,00</b>      |
| 6419                                                           | Remboursements rémunérations personnel  | 2 100,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6479                                                           | Rembourst sur autres charges sociales   | 10 500,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 74718                                                          | Autres participations Etat              | 720 612,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 74771                                                          | Participation Fonds social européen     | 1 516 900,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 74783                                                          | Fonds mobilisation départ. Insertion    | 8 979 074,86                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 75342                                                          | Allocations forfaitaires                | 800 000,00                  | 0,00        | 263 000,00                                | 263 000,00             |
| 75343                                                          | Allocations forfaitaires majorées       | 100 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7711                                                           | Dédits et pénalités perçus              | 20 000,00                   | 0,00        | 1 700,00                                  | 1 700,00               |
| 7714                                                           | Recouvrt créances admises en non valeur | 50,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 773                                                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)  | 186 505,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                         | <b>841 873 631,76</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 338 616,01</b>                       | <b>5 338 616,01</b>    |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                         |                             |             |                                           |                        |

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

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

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

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

### Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap. /<br>art. (1)                               | Libellé (1)                                          | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>76</b>                                         | <b>Produits financiers (B)</b>                       | <b>6 500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 7621                                              | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance             | 6 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>77</b>                                         | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                | <b>225 257,56</b>           | <b>0,00</b> | <b>211 383,99</b>                         | <b>211 383,99</b>      |
| 7711                                              | Dédits et pénalités perçus                           | 2 000,00                    | 0,00        | 7 355,61                                  | 7 355,61               |
| 7714                                              | Recouvrt créances admises en non valeur              | 3 050,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)               | 88 106,56                   | 0,00        | 76 838,21                                 | 76 838,21              |
| 775                                               | Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7788                                              | Produits exceptionnels divers                        | 132 101,00                  | 0,00        | 127 190,17                                | 127 190,17             |
| <b>78</b>                                         | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>                 |             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |                                                      | <b>842 105 389,32</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 550 000,00</b>                       | <b>5 550 000,00</b>    |

|                                   |                                                     |                      |  |             |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>71 659 641,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7761                              | Différences sur réalisations (négatives)            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |
| 7768                              | Neutralisation des amortissements                   | 65 000 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| 777                               | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 6 659 641,00         |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                     | <b>71 659 641,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |                       |             |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>913 765 030,32</b> | <b>0,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>93 794 610,68</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 013 109 641,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

IV – ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Libellé | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

|                            |            |           |         |            |           |        |
|----------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|
| INVESTISSEMENT             |            |           |         |            |           |        |
| DEPENSES                   |            |           |         |            |           |        |
| Dépenses réelles           | 97 377 034 | 9 379 691 | 209 418 | 51 804 129 | 5 941 352 | 37 580 |
| - Equipements départ       |            | 8 904 691 | 0       | 44 053 467 | 4 516 594 | 36 980 |
| - Equip. non départ (c204) |            | 0         | 209 418 | 4 236 662  | 1 424 759 | 600    |
| - Opérations financières   | 97 377 034 |           |         |            |           |        |
| Dépenses d'ordre           | 72 844 919 |           |         |            |           |        |

|                                        |             |           |         |            |           |        |
|----------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|
| Total dépenses de l'exercice           | 170 221 953 | 9 379 691 | 209 418 | 51 804 129 | 5 941 352 | 37 580 |
| RAR N-1 et reports                     | 103 389 677 | 0         | 0       | 0          | 0         | 0      |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 273 611 630 | 9 379 691 | 209 418 | 51 804 129 | 5 941 352 | 37 580 |

|                                        |             |           |   |           |        |   |
|----------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|--------|---|
| RECETTES                               |             |           |   |           |        |   |
| Total recettes de l'exercice           | 451 983 520 | 1 991 631 | 0 | 6 678 641 | 51 427 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0           | 0         | 0 | 0         | 0      | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 451 983 520 | 1 991 631 | 0 | 6 678 641 | 51 427 | 0 |

FONCTIONNEMENT

|                                         |             |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DEPENSES                                |             |            |            |            |            |            |
| Total dépenses de l'exercice            | 231 535 544 | 49 467 319 | 43 316 582 | 50 896 900 | 24 313 086 | 13 227 464 |
| RAR N-1 et reports                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 231 535 544 | 49 467 319 | 43 316 582 | 50 896 900 | 24 313 086 | 13 227 464 |
| RECETTES                                |             |            |            |            |            |            |
| Total recettes de l'exercice            | 830 573 348 | 1 705 597  | 0          | 3 618 281  | 35 500     | 160 000    |
| RAR N-1 et reports                      | 93 794 611  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 924 367 959 | 1 705 597  | 0          | 3 618 281  | 35 500     | 160 000    |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

|                                        |            |   |   |   |            |            |   |           |             |
|----------------------------------------|------------|---|---|---|------------|------------|---|-----------|-------------|
| INVESTISSEMENT                         |            |   |   |   |            |            |   |           |             |
| Dépenses réelles                       | 15 452 130 | 0 | 0 | 0 | 52 387 276 | 43 581 480 | 0 | 9 540 234 | 285 710 323 |
| - Equipements départx                  | 4 479 529  | 0 | 0 | 0 | 47 384 971 | 264 603    | 0 | 359 273   | 110 827 007 |
| - Equip. non départx (c204)            | 10 969 101 | 0 | 0 | 0 | 5 002 305  | 43 316 877 | 0 | 5 444 644 | 70 644 366  |
| - Opérations financières               |            |   |   |   |            |            |   |           | 97 377 034  |
| Dépenses d'ordre                       |            |   |   |   |            |            |   |           | 72 844 919  |
| Total dépenses de l'exercice           | 15 452 130 | 0 | 0 | 0 | 52 387 276 | 43 581 480 | 0 | 9 540 234 | 358 555 242 |
| RAR N-1 et reports                     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0         | 103 389 677 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 15 452 130 | 0 | 0 | 0 | 52 387 276 | 43 581 480 | 0 | 9 540 234 | 461 944 919 |
| RECETTES                               |            |   |   |   |            |            |   |           |             |
| Total recettes de l'exercice           | 15 700     | 0 | 0 | 0 | 1 014 000  | 0          | 0 | 210 000   | 461 944 919 |
| RAR N-1 et reports                     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0         | 0           |
| Total cumulé recettes d'investissement | 15 700     | 0 | 0 | 0 | 1 014 000  | 0          | 0 | 210 000   | 461 944 919 |

|                                         |             |        |            |             |            |           |   |           |               |
|-----------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|---|-----------|---------------|
| FONCTIONNEMENT                          |             |        |            |             |            |           |   |           |               |
| DEPENSES                                |             |        |            |             |            |           |   |           |               |
| Total dépenses de l'exercice            | 300 646 601 | 9 500  | 87 452 808 | 168 158 469 | 34 634 169 | 3 768 784 | 0 | 5 682 416 | 1 013 109 641 |
| RAR N-1 et reports                      | 0           | 0      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0 | 0         | 0             |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 300 646 601 | 9 500  | 87 452 808 | 168 158 469 | 34 634 169 | 3 768 784 | 0 | 5 682 416 | 1 013 109 641 |
| RECETTES                                |             |        |            |             |            |           |   |           |               |
| Total recettes de l'exercice            | 29 691 652  | 28 600 | 35 598 100 | 12 600 442  | 1 092 450  | 4 001 300 | 0 | 209 760   | 919 315 030   |
| RAR N-1 et reports                      | 0           | 0      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0 | 0         | 93 794 611    |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 29 691 652  | 28 600 | 35 598 100 | 12 600 442  | 1 092 450  | 4 001 300 | 0 | 209 760   | 1 013 109 641 |

|                                                    |  |  |  |  |    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                         |                                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |                                          | 170 221 953                      | 9 379 691              | 209 418       | 51 804 129        | 5 941 352                      | 37 580                         |
| Dépenses réelles                 |                                          | 97 377 034                       | 9 379 691              | 209 418       | 51 804 129        | 5 941 352                      | 37 580                         |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers       | 94 710 909                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 167                              | Emprunts dettes conditions particulières | 0                                | 0                      | 0             | 3 514 000         | 0                              | 0                              |
| 202                              | Frais réalisation documents urbanisme    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                | 215 000                | 0             | 395 408           | 10 000                         | 0                              |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 40 000                           | 0                      | 209 418       | 4 236 662         | 1 424 759                      | 600                            |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                | 1 768 035              | 0             | 265 688           | 375 000                        | 0                              |
| 211                              | Terrains                                 | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 69 500                         | 0                              |
| 213                              | Constructions                            | 0                                | 1 036 498              | 0             | 4 135 277         | 522 606                        | 0                              |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 262 400                          | 215 000                | 0             | 124 868           | 58 600                         | 16 000                         |
| 216                              | Collections et oeuvres d'art             | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 60 000                         | 0                              |
| 217                              | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0                                | 0                      | 0             | 5 360 359         | 5 000                          | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 564 500                          | 4 335 157              | 0             | 4 769 867         | 550 888                        | 20 980                         |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                | 1 335 000              | 0             | 8 402 000         | 2 865 000                      | 0                              |
| 238                              | Avances commandes immo corporelles       | 0                                | 0                      | 0             | 20 600 000        | 0                              | 0                              |
| 261                              | Titres de participation                  | 0                                | 475 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 274                              | Prêts                                    | 762                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 275                              | Dépôts et cautionnements versés          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 535 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 296 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 455                              | Opérations d'investissement sur établis  | 967 463                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |                                          | 72 844 919                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 71 659 641                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 139                              | Subv. invest. transférées cpte résultat  | 6 659 641                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 65 000 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 1 185 278                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 345 278                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 4 000                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 213                              | Constructions                            | 256 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 10 000                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 217                              | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 306 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 7 000                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 257 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |



| Art. (1)                         | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Total recettes d'investissement  |                                          | 451 983 520                      | 1 991 631              | 0             | 6 678 641         | 51 427                         | 0                              |
| Recettes réelles                 |                                          | 271 888 601                      | 1 991 631              | 0             | 6 678 641         | 51 427                         | 0                              |
| 024                              | Produits des cessions d'immobilisations  | 441 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 102                              | Dotations et fonds d'investissement      | 1 114 698                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 106                              | Réserves                                 | 105 855 969                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 131                              | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 7 927                          | 0                              |
| 132                              | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 43 500                         | 0                              |
| 133                              | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0                                | 1 986 000              | 0             | 6 678 641         | 0                              | 0                              |
| 134                              | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 164                              | Emprunts auprès des étis. financiers     | 153 653 934                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 50 000                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 5 000                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                | 5 631                  | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 274                              | Prêts                                    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 275                              | Dépôts et cautionnements versés          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 535 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 455                              | Opérations d'investissement sur établis  | 200 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                 |                                          | 180 094 919                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 178 909 641                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 95 768 480                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 54 850 336                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 28 290 825                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 1 185 278                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 840 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 345 278                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

FONCTIONNEMENT

|                                  |                                          |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 231 535 544 | 49 467 319 | 43 316 582 | 50 896 900 | 24 313 086 | 13 227 464 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 52 625 903  | 49 467 319 | 43 316 582 | 50 896 900 | 24 313 086 | 13 227 464 |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 1 219 000   | 3 122 278  | 0          | 6 510 954  | 836 040    | 102 800    |
| 611                              | Contrats de prestations de services      | 0           | 11 000     | 0          | 1 391 400  | 5 000      | 0          |
| 613                              | Locations                                | 0           | 528 800    | 0          | 5 000      | 7 000      | 0          |
| 614                              | Charges locatives et de copropriété      | 0           | 209 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 219 000     | 2 754 036  | 0          | 1 907 973  | 148 600    | 9 500      |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0           | 623 651    | 0          | 5 165      | 0          | 0          |
| 617                              | Etudes et recherches                     | 0           | 30 000     | 0          | 185 000    | 60 000     | 83 379     |
| 618                              | Divers                                   | 0           | 862 026    | 0          | 0          | 26 520     | 302 740    |
| 621                              | Personnel extérieur au service           | 0           | 261 050    | 0          | 1 000      | 5 000      | 2 500      |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0           | 504 881    | 0          | 79 000     | 280 000    | 40 000     |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 623                                            | Pub., publications, relations publiques  | 50 000                           | 1 889 360              | 0             | 37 000            | 1 802 400                      | 50 000                         |
| 624                                            | Transports biens, transports collectifs  | 0                                | 109 650                | 0             | 12 600            | 43 600                         | 21 500                         |
| 625                                            | Déplacements et missions                 | 0                                | 889 900                | 0             | 0                 | 0                              | 3 000                          |
| 626                                            | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                | 1 579 200              | 0             | 65 000            | 13 000                         | 0                              |
| 627                                            | Services bancaires et assimilés          | 76 000                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 628                                            | Divers                                   | 137 000                          | 5 801 773              | 0             | 1 489 122         | 1 162 400                      | 55 100                         |
| 633                                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 2 200                            | 428 300                | 0             | 382 000           | 102 000                        | 186 000                        |
| 635                                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                | 123 639                | 0             | 0                 | 10 000                         | 0                              |
| 637                                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                | 500                    | 0             | 0                 | 6 000                          | 0                              |
| 6411                                           | Personnel titulaire                      | 0                                | 13 599 100             | 0             | 16 310 500        | 3 318 700                      | 7 059 000                      |
| 6412                                           | Assistantes maternelles                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6413                                           | Personnel non titulaire                  | 10 000                           | 1 969 100              | 0             | 1 978 500         | 175 000                        | 555 000                        |
| 6414                                           | Personnel rémunéré à la vacation         | 15 000                           | 200                    | 0             | 0                 | 0                              | 99 000                         |
| 6416                                           | Emplois d'insertion                      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6417                                           | Rémunérations des apprentis              | 0                                | 147 800                | 0             | 48 000            | 21 000                         | 20 000                         |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 7 400                            | 5 696 500              | 0             | 7 517 000         | 1 291 300                      | 2 938 200                      |
| 647                                            | Autres charges sociales                  | 0                                | 1 947 100              | 0             | 16 500            | 0                              | 0                              |
| 648                                            | Autres charges de personnel              | 0                                | 64 700                 | 0             | 4 000             | 3 900                          | 5 100                          |
| 651                                            | Aides à la personne                      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 505 000                        |
| 65171                                          | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 65172                                          | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 652                                            | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 653                                            | Indemnités, frais et formation élus      | 0                                | 3 016 300              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 654                                            | Pertes sur créances irrécouvrables       | 541 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 655                                            | Contributions obligatoires               | 5 478 536                        | 0                      | 43 316 582    | 8 507 375         | 0                              | 0                              |
| 656                                            | Participations                           | 0                                | 466 850                | 0             | 102 500           | 1 282 200                      | 956 426                        |
| 657                                            | Subventions de fonctionnement versées    | 83 000                           | 797 875                | 0             | 2 244 954         | 9 768 890                      | 232 969                        |
| 658                                            | Charges diverses de gestion courante     | 438 240                          | 1 982 500              | 0             | 716 210           | 3 821 536                      | 0                              |
| 661                                            | Charges d'intérêts                       | 9 950 000                        | 0                      | 0             | 1 351 000         | 0                              | 0                              |
| 666                                            | Pertes de change                         | 200                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 668                                            | Autres charges financières               | 150 100                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 671                                            | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 25 047 384                       | 38 150                 | 0             | 0                 | 23 000                         | 0                              |
| 673                                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 176 145                          | 11 100                 | 0             | 12 322            | 0                              | 250                            |
| 674                                            | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 20 000                           | 11 000                 | 0             | 16 825            | 0                              | 0                              |
| 678                                            | Autres charges exceptionnelles           | 1 000                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 739                                            | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 9 004 697                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                               |                                          | 178 909 641                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 178 909 641                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 023                                            | Virement à la section d'investissement   | 95 768 480                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 83 141 161                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 830 573 348                      | 1 705 597              | 0             | 3 618 281         | 35 500                         | 160 000                        |
| Recettes réelles                               |                                          | 758 913 707                      | 1 705 597              | 0             | 3 618 281         | 35 500                         | 160 000                        |
| 6419                                           | Remboursements rémunérations personnel   | 2 600                            | 115 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 1 000                            | 115 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 647                                            | Autres charges sociales                  | 0                                | 315 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 703                                            | Redevances utilisation du domaine        | 0                                | 497                    | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 704                                            | Travaux                                  | 0                                | 30 200                 | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 708                                            | Autres produits                          | 713 400                          | 275 875                | 0             | 104 781           | 3 300                          | 0                              |
| 731                                            | Impositions directes                     | 88 708 856                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 732                                            | Droits d'enregistrement taxes urbanisme  | 130 616 586                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 734                                            | Taxes liées aux véhicules                | 120 800 110                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 735                                            | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 79 175 431                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 736                                            | Impôts et taxes / activités services     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 738                                            | Autres taxes                             | 185 386 819                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 741                                            | D.G.F.                                   | 123 027 009                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 744                                            | FCTVA                                    | 520 961                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 746                                            | Dotation générale de décentralisation    | 7 969 314                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 747                                            | Participations                           | 0                                | 286 000                | 0             | 283 500           | 30 000                         | 0                              |
| 748                                            | Autres attributions et participations    | 21 959 784                       | 0                      | 0             | 3 230 000         | 0                              | 0                              |
| 751                                            | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 160 000                        |
| 752                                            | Revenus des immeubles                    | 0                                | 486 000                | 0             | 0                 | 2 200                          | 0                              |
| 753                                            | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante      | 1                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 762                                            | Produits autres immo. financières        | 6 500                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 771                                            | Produits exception. / opérations gestion | 9 356                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 773                                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 15 981                           | 19 334                 | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 778                                            | Autres produits exceptionnels            | 0                                | 82 691                 | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 71 659 641                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 71 659 641                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 776                                            | Différences sur réalisations (négatives) | 65 000 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 777                                            | Quote-part subv invest transf cpte résul | 6 659 641                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| IV – ANNEXES                      |  | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| INVESTISSEMENT                   |                                          | DEPENSES                                       |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| Total dépenses d'investissement  |                                          | 15 452 130                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 52 387 276                         | 43 581 480                           | 0               | 9 540 234                        | 358 555 242 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 15 452 130                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 52 387 276                         | 43 581 480                           | 0               | 9 540 234                        | 285 710 323 |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 36 316                           | 94 747 225  |
| 167                              | Emprunts dettes conditions particulières | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 514 000   |
| 202                              | Frais réalisation documents urbanisme    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 41 373                             | 0                                    | 0               | 0                                | 41 373      |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 18 119                               | 0               | 51 000                           | 689 527     |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 10 969 101                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 5 002 305                          | 43 316 877                           | 0               | 5 444 644                        | 70 644 366  |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 181 550                                        | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 590 273   |
| 211                              | Terrains                                 | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 185 000                            | 166 884                              | 0               | 18 000                           | 369 884     |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 24 000                               | 0               | 85 000                           | 178 500     |
| 213                              | Constructions                            | 438 479                                        | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 879 394                            | 0                                    | 0               | 0                                | 7 012 255   |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 072 086                          | 0                                    | 0               | 193 284                          | 1 942 238   |
| 216                              | Collections et oeuvres d'art             | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 60 000      |
| 217                              | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 20 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 5 385 359   |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 78 000                                         | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 648 300                          | 55 600                               | 0               | 11 989                           | 12 035 280  |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 3 781 500                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 43 538 818                         | 0                                    | 0               | 0                                | 59 922 318  |
| 238                              | Avances commandés immo corporelles       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 20 600 000  |
| 261                              | Titres de participation                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 700 000                        | 4 175 000   |
| 274                              | Prêts                                    | 3 000                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 762       |
| 275                              | Dépôts et cautionnements versés          | 500                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 500         |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 535 000     |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 296 000     |
| 455                              | Opérations d'investissement sur établis  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 7 000                                | 0               | 0                                | 967 463     |
| Dépenses d'ordre                 |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 72 844 919  |
| Opérations d'ordre entre section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 71 659 641  |
| 139                              | Subv. invest. transférées cpte résultat  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 659 641   |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 65 000 000  |
| Opérations patrimoniales         |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 185 278   |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 345 278     |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 4 000       |
| 213                              | Constructions                            | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 256 000     |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10 000      |
| 217                              | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 306 000     |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 7 000       |

| Art. (1)                         | Libellé                                   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 257 000     |
| RECETTES                         |                                           |                                                |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| Total recettes d'investissement  |                                           | 15 700                                         | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 014 000                          | 0                                    | 0               | 210 000                          | 461 944 919 |
| Recettes réelles                 |                                           | 15 700                                         | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 014 000                          | 0                                    | 0               | 210 000                          | 281 850 000 |
| 024                              | Produits des cessions d'immobilisations   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 441 000     |
| 102                              | Dotations et fonds d'investissement       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 11 147 698  |
| 106                              | Réserves                                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 105 855 969 |
| 131                              | Subv./inv.rattachées aux actifs amort     | 14 000                                         | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 21 927                               | 0               | 0                                | 253 500     |
| 132                              | Subv./inv.rattachées aux actifs non amort | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 210 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 8 664 641   |
| 133                              | Fonds affectés à l'équipement amort.      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 700 000     |
| 134                              | Fonds affectés à l'équipement non amort.  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 700 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 153 653 934 |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 50 000      |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 210 000     |
| 204                              | Subventions d'équipement versées          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 210 000                          | 7 000       |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 2 000                              | 0                                    | 0               | 0                                | 107 631     |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 102 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 1 200       |
| 274                              | Prêts                                     | 1 200                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 500         |
| 275                              | Dépôts et cautionnements versés           | 500                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 535 000     |
| 276                              | Autres créances immobilisées              | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 200 000     |
| 455                              | Opérations d'investissement sur établisss | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 180 094 919 |
| Recettes d'ordre                 |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 178 909 647 |
| Opérations d'ordre entre section |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 95 768 480  |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 54 850 336  |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 28 290 825  |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 185 278   |
| Opérations patrimoniales         |                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 840 000     |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 345 278     |
| 454                              | Travaux effectués d'office                | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                |             |

|                                  |                                          |             |       |            |             |            |           |   |           |               |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|-----------|---|-----------|---------------|
| FONCTIONNEMENT                   |                                          |             |       |            |             |            |           |   |           |               |
| DEPENSES                         |                                          |             |       |            |             |            |           |   |           |               |
| Total dépenses de fonctionnement |                                          | 300 646 601 | 9 500 | 87 452 808 | 168 158 469 | 34 634 169 | 3 768 784 | 0 | 5 682 416 | 1 013 109 641 |
| Dépenses réelles                 |                                          | 300 646 601 | 9 500 | 87 452 808 | 168 158 469 | 34 634 169 | 3 768 784 | 0 | 5 682 416 | 834 200 000   |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 380 400     | 0     | 0          | 0           | 4 986 549  | 1 700     | 0 | 0         | 17 159 721    |
| 611                              | Contrats de prestations de services      | 98 000      | 0     | 0          | 0           | 5 000      | 0         | 0 | 0         | 1 510 400     |
| 613                              | Locations                                | 794 000     | 0     | 0          | 0           | 38 428     | 0         | 0 | 0         | 1 373 228     |
| 614                              | Charges locatives et de copropriété      | 115 000     | 0     | 0          | 0           | 0          | 0         | 0 | 0         | 324 000       |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 129 113     | 0     | 0          | 0           | 3 313 730  | 10 000    | 0 | 10 000    | 8 501 952     |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0           | 0     | 0          | 0           | 0          | 0         | 0 | 0         | 628 816       |
| 617                              | Etudes et recherches                     | 32 500      | 0     | 0          | 0           | 104 000    | 104 600   | 0 | 36 965    | 636 444       |

| Art. (1)         | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 618              | Divers                                   | 54 000                                         | 0                                    | 0                                     | 178 335                               | 300                                | 3 600                                | 0               | 20 000                           | 1 447 521   |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 64 500                                         | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 362 000                            | 4 000                                | 0               | 0                                | 700 050     |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 2 284 390                                      | 0                                    | 3 600                                 | 73 720                                | 14 500                             | 1 000                                | 0               | 72 600                           | 3 353 691   |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 8 000                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 2 000                              | 4 900                                | 0               | 45 000                           | 3 998 660   |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 883 888                                        | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 21 200                             | 2 150                                | 0               | 0                                | 1 094 588   |
| 625              | Déplacements et missions                 | 70 500                                         | 0                                    | 0                                     | 23 400                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 966 800     |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 360 000                                        | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 80 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 2 097 200   |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 76 000      |
| 628              | Divers                                   | 909 240                                        | 0                                    | 0                                     | 250 440                               | 225 000                            | 68 298                               | 0               | 240 000                          | 10 338 373  |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 794 600                                        | 0                                    | 0                                     | 29 000                                | 368 300                            | 36 000                               | 0               | 0                                | 2 328 400   |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 30 800                             | 0                                    | 0               | 0                                | 164 439     |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 500       |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 24 605 000                                     | 0                                    | 0                                     | 100 400                               | 16 950 000                         | 999 000                              | 0               | 0                                | 82 941 700  |
| 6412             | Assistants maternelles                   | 9 142 000                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 9 142 000   |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 2 750 000                                      | 0                                    | 0                                     | 101 000                               | 827 000                            | 70 000                               | 0               | 0                                | 8 435 600   |
| 6414             | Personnel rémunéré à la vacation         | 100                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 114 300     |
| 6416             | Emplois d'insertion                      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 624 200                               | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 624 200     |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 150 000                                        | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 54 000                             | 1 000                                | 0               | 0                                | 441 800     |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 12 926 900                                     | 0                                    | 0                                     | 154 100                               | 6 731 700                          | 390 000                              | 0               | 0                                | 37 653 100  |
| 647              | Autres charges sociales                  | 113 600                                        | 0                                    | 0                                     | 24 200                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 101 400   |
| 648              | Autres charges de personnel              | 66 800                                         | 0                                    | 0                                     | 1 200                                 | 26 000                             | 2 000                                | 0               | 0                                | 173 700     |
| 651              | Aides à la personne                      | 40 915 933                                     | 1 500                                | 87 411 399                            | 212 000                               | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 129 045 831 |
| 65171            | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 134 000 000                           | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 134 000 000 |
| 65172            | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 21 000 000                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 21 000 000  |
| 652              | Frais de séjour, hébergement, inhumation | 180 418 475                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 180 418 475 |
| 653              | Indemnités, frais et formation élus      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 016 300   |
| 654              | Pertes sur créances irrécouvrables       | 20 800                                         | 6 174                                | 8 000                                 | 12 200                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 588 174     |
| 655              | Contributions obligatoires               | 2 830 002                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 480 000                              | 0               | 0                                | 60 612 496  |
| 656              | Participations                           | 14 406 510                                     | 0                                    | 0                                     | 10 173 423                            | 243 351                            | 507 550                              | 0               | 4 848                            | 28 143 658  |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 5 217 189                                      | 1 826                                | 19 809                                | 9 355                                 | 0                                  | 239 366                              | 0               | 4 258 140                        | 22 873 373  |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 176 000                            | 836 070                              | 0               | 977 163                          | 8 947 719   |
| 661              | Charges d'intérêts                       | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 17 100                           | 11 318 100  |
| 666              | Pertes de change                         | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 200         |
| 668              | Autres charges financières               | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 150 100     |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 11 000                                         | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 7 550                                | 0               | 600                              | 25 127 684  |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 94 160                                         | 0                                    | 10 000                                | 25 000                                | 8 500                              | 0                                    | 0               | 0                                | 337 477     |
| 674              | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 2 000                                 | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 49 825      |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 65 811                             | 0                                    | 0               | 0                                | 66 811      |
| 681              | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 1 164 496                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 164 496   |
| 739              | Reverset. et restit. sur impôts et taxes | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 9 004 697   |
| Dépenses d'ordre |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 178 809 641 |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 178 508 641 |
| 023                                            | Virement à la section d'investissement   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 95 768 480  |
| 681                                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 83 141 161  |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0           |
| RECETTES                                       |                                          |                                                |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| Total recettes de fonctionnement               |                                          | 29 691 652                                     | 28 600                               | 35 598 100                            | 12 600 442                            | 1 092 450                          | 4 001 300                            | 0               | 209 760                          | 919 315 030 |
| Recettes réelles                               |                                          | 29 691 652                                     | 28 600                               | 35 598 100                            | 12 600 442                            | 1 092 450                          | 4 001 300                            | 0               | 209 760                          | 847 655 389 |
| 6419                                           | Remboursements rémunérations personnel   | 15 000                                         | 0                                    | 0                                     | 2 100                                 | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 134 700     |
| 645                                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 116 000     |
| 647                                            | Autres charges sociales                  | 150 295                                        | 0                                    | 0                                     | 10 500                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 475 795     |
| 703                                            | Redevances utilisation du domaine        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 900 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 900 497     |
| 704                                            | Travaux                                  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 30 200      |
| 708                                            | Autres produits                          | 2 800                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 4 750                              | 0                                    | 0               | 0                                | 1 104 906   |
| 731                                            | Impositions directes                     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 88 708 856  |
| 732                                            | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 4 000 000                            | 0               | 0                                | 134 616 586 |
| 734                                            | Taxes liées aux véhicules                | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 120 800 110 |
| 735                                            | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 79 175 431  |
| 736                                            | Impôts et taxes / activités services     | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 140 082                          | 140 082     |
| 738                                            | Autres taxes                             | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 185 386 819                      | 185 386 819 |
| 741                                            | D.G.F.                                   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 123 027 009                      | 123 027 009 |
| 744                                            | FCTVA                                    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 520 961                          | 520 961     |
| 746                                            | Dotation générale de décentralisation    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 7 968 314                        | 7 968 314   |
| 747                                            | Participations                           | 24 964 505                                     | 0                                    | 35 240 000                            | 11 216 587                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 17 750                           | 72 018 342  |
| 748                                            | Autres attributions et participations    | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 25 189 784  |
| 751                                            | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 4 431 700                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 4 591 700   |
| 752                                            | Revenus des immeubles                    | 5 000                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 2 700                              | 1 300                                | 0               | 0                                | 497 200     |
| 753                                            | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 50 000                                         | 23 600                               | 350 000                               | 1 163 000                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 586 600   |
| 758                                            | Produits divers de gestion courante      | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1           |
| 762                                            | Produits autres immo. financières        | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 500       |
| 771                                            | Produits exception. / opérations gestion | 3 050                                          | 5 000                                | 0                                     | 21 750                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 39 156      |
| 773                                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 68 702                                         | 0                                    | 8 100                                 | 186 505                               | 9 000                              | 0                                    | 0               | 51 928                           | 355 550     |
| 778                                            | Autres produits exceptionnels            | 600                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 176 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 259 291     |
| Recettes d'ordre                               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 71 659 641  |
| Opérations d'ordre entre section               |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 71 659 641  |
| 776                                            | Différences sur réalisations (négatives) | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 65 000 000  |
| 777                                            | Quote-part subv. invest. transf. résul   | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 659 641   |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0           |

| IV – ANNEXES                                                 | IV    |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES | A1/01 |

## SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

| INVESTISSEMENT          |                                          |                               |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>170 221 953,08</b>         |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>97 377 034,08</b>          |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 94 710 909,00                 |
| 204                     | Subventions d'équipement versées         | 40 000,00                     |
| 215                     | Install., matériel, outillage techniques | 262 400,00                    |
| 218                     | Autres immobilisations corporelles       | 564 500,00                    |
| 274                     | Prêts                                    | 762,25                        |
| 276                     | Autres créances immobilisées             | 535 000,00                    |
| 454                     | Travaux effectués d'office               | 296 000,00                    |
| 455                     | Opérations d'investissement sur établiss | 967 462,83                    |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>72 844 919,00</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 71 659 641,00                 |
| 139                     | Subv. invest. transférées cpte résultat  | 6 659 641,00                  |
| 198                     | Neutralisation des amortissements        | 65 000 000,00                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 1 185 278,00                  |
| 204                     | Subventions d'équipement versées         | 345 278,00                    |
| 205                     | Licences, logiciels, droits similaires   | 4 000,00                      |
| 213                     | Constructions                            | 256 000,00                    |
| 215                     | Install., matériel, outillage techniques | 10 000,00                     |
| 217                     | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 306 000,00                    |
| 218                     | Autres immobilisations corporelles       | 7 000,00                      |
| 231                     | Immobilisations corporelles en cours     | 257 000,00                    |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>451 983 519,72</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>271 888 600,72</b>         |
| 024                     | Produits des cessions d'immobilisations  | 441 000,00                    |
| 102                     | Dotations et fonds d'investissement      | 11 147 698,00                 |
| 106                     | Réserves                                 | 105 855 968,83                |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 153 653 933,89                |
| 203                     | Frais d'études, recherche, développement | 50 000,00                     |
| 218                     | Autres immobilisations corporelles       | 5 000,00                      |
| 276                     | Autres créances immobilisées             | 535 000,00                    |
| 455                     | Opérations d'investissement sur établiss | 200 000,00                    |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>180 094 919,00</b>         |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 95 768 480,00                 |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 83 141 161,00                 |
| 280                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 54 850 336,00                 |
| 281                     | Amortissement immobilisations corporelle | 28 290 825,00                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 1 185 278,00                  |
| 203                     | Frais d'études, recherche, développement | 840 000,00                    |
| 454                     | Travaux effectués d'office               | 345 278,00                    |

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

| FONCTIONNEMENT          |                                          |                               |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
| <b>DEPENSES</b>         |                                          | <b>231 535 543,78</b>         |
| <b>Dépenses réelles</b> |                                          | <b>52 625 902,78</b>          |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 1 219 000,00                  |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 219 000,00                    |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 50 000,00                     |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 76 000,00                     |
| 628                     | Divers                                   | 137 000,00                    |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 2 200,00                      |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 10 000,00                     |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 15 000,00                     |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 7 400,00                      |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 541 000,00                    |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 5 478 536,48                  |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 83 000,00                     |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 438 240,00                    |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 9 950 000,00                  |
| 666                     | Pertes de change                         | 200,00                        |



| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 668                     | Autres charges financières               | 150 100,00                    |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 25 047 384,00                 |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 176 145,30                    |
| 674                     | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 20 000,00                     |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles           | 1 000,00                      |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 9 004 697,00                  |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>178 909 641,00</b>         |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 95 768 480,00                 |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 83 141 161,00                 |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 83 141 161,00                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |                                          | <b>830 573 347,96</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |                                          | <b>758 913 706,96</b>         |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 2 600,00                      |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 1 000,00                      |
| 708                     | Autres produits                          | 713 400,00                    |
| 731                     | Impositions directes                     | 88 708 856,14                 |
| 732                     | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 130 616 586,00                |
| 734                     | Taxes liées aux véhicules                | 120 800 109,70                |
| 735                     | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 79 175 431,00                 |
| 738                     | Autres taxes                             | 185 386 819,00                |
| 741                     | D.G.F.                                   | 123 027 009,00                |
| 744                     | FCTVA                                    | 520 961,00                    |
| 746                     | Dotation générale de décentralisation    | 7 969 314,00                  |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 21 959 783,76                 |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 1,00                          |
| 762                     | Produits autres immo. financières        | 6 500,00                      |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 9 355,61                      |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 15 980,75                     |
| <b>Recettes d'ordre</b> |                                          | <b>71 659 641,00</b>          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 71 659 641,00                 |
| 776                     | Différences sur réalisations (négatives) | 65 000 000,00                 |
| 777                     | Quote-part subv invest transf cpte résul | 6 659 641,00                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/0 |

## FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art.<br>(1)                               | Libellé                                     | 02<br>Administration générale                           |                                                       |                            |                                                    | 4<br>Coop. décent., act° europ. et<br>inter. |               | 05<br>Plan de<br>relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           |                                             | 020<br>Administration générale<br>collectivité          |                                                       | 021<br>Assemblée<br>locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 041<br>Subvention<br>globale                 | 048<br>Autres |                                               |                                      |
|                                           |                                             | 0201<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(pers. non<br>vent.) | 0202<br>Admin. gén.<br>collect. (autres<br>moy. gén.) |                            |                                                    |                                              |               |                                               |                                      |
| DEPENSES REELLES                          |                                             | 0,00                                                    | 9 347 690,67                                          | 0,00                       | 22 000,00                                          | 0,00                                         | 10 000,00     | 0,00                                          | 9 379 690,67                         |
| Equipements départementaux                |                                             | 0,00                                                    | 8 872 690,67                                          | 0,00                       | 22 000,00                                          | 0,00                                         | 10 000,00     | 0,00                                          | 8 904 690,67                         |
| 203                                       | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                                                    | 215 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 215 000,00                           |
| 205                                       | Licences, logiciels, droits<br>similaires   | 0,00                                                    | 1 736 035,39                                          | 0,00                       | 22 000,00                                          | 0,00                                         | 10 000,00     | 0,00                                          | 1 768 035,39                         |
| 213                                       | Constructions                               | 0,00                                                    | 1 036 498,40                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 1 036 498,40                         |
| 215                                       | Install., matériel, outillage<br>techniques | 0,00                                                    | 215 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 215 000,00                           |
| 218                                       | Autres immobilisations<br>corporelles       | 0,00                                                    | 4 335 156,88                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 4 335 156,88                         |
| 231                                       | Immobilisations<br>corporelles en cours     | 0,00                                                    | 1 335 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 1 335 000,00                         |
| Equipements non<br>départementaux (c/204) |                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                 |
| RECETTES REELLES                          |                                             | 0,00                                                    | 1 991 631,20                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 1 991 631,20                         |
| 133                                       | Fonds affectés à<br>l'équipement amort.     | 0,00                                                    | 1 986 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 1 986 000,00                         |
| 231                                       | Immobilisations<br>corporelles en cours     | 0,00                                                    | 5 631,20                                              | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                          | 5 631,20                             |

## FONCTIONNEMENT

| FONCTIONNEMENT   |                                             |                                                         |                                                       |                            |                                                    |                                               |               |                                               |                                      |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Art.<br>(1)      | Libellé                                     | 02<br>Administration générale                           |                                                       |                            |                                                    | 04<br>Coop. décent., act° europ. et<br>inter. |               | 05<br>Plan de<br>relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|                  |                                             | 020<br>Administration générale<br>collectivité          |                                                       | 021<br>Assemblée<br>locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité |                                               |               |                                               |                                      |
|                  |                                             | 0201<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(pers. non<br>vent.) | 0202<br>Admin. gén.<br>collect. (autres<br>moy. gén.) |                            |                                                    | 041<br>Subvention<br>globale                  | 048<br>Autres |                                               |                                      |
| DEPENSES REELLES |                                             | 23 914 571,00                                           | 18 151 359,03                                         | 3 466 639,00               | 2 584 250,00                                       | 0,00                                          | 1 350 500,00  | 0,00                                          | 49 467 319,03                        |
| 606              | Achats non stockés de<br>matières et fourni | 0,00                                                    | 2 970 027,70                                          | 0,00                       | 136 500,00                                         | 0,00                                          | 15 750,00     | 0,00                                          | 3 122 277,70                         |
| 611              | Contrats de prestations<br>de services      | 0,00                                                    | 11 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 11 000,00                            |
| 613              | Locations                                   | 0,00                                                    | 527 800,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                                           | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 528 800,00                           |
| 614              | Charges locatives et de<br>copropriété      | 0,00                                                    | 209 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 209 000,00                           |
| 615              | Entretien et réparations                    | 0,00                                                    | 2 754 035,83                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 2 754 035,83                         |
| 616              | Primes d'assurances                         | 0,00                                                    | 623 651,03                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 623 651,03                           |
| 617              | Etudes et recherches                        | 0,00                                                    | 30 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 30 000,00                            |
| 618              | Divers                                      | 564 171,00                                              | 282 855,27                                            | 0,00                       | 4 000,00                                           | 0,00                                          | 11 000,00     | 0,00                                          | 862 026,27                           |
| 621              | Personnel extérieur au<br>service           | 260 000,00                                              | 50,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 261 050,00                           |
| 622              | Rémunérations<br>intermédiaires, honoraires | 0,00                                                    | 362 492,00                                            | 19 139,00                  | 60 000,00                                          | 0,00                                          | 63 250,00     | 0,00                                          | 504 881,00                           |
| 623              | Pub., publications,<br>relations publiques  | 0,00                                                    | 268 860,00                                            | 0,00                       | 1 624 000,00                                       | 0,00                                          | 6 500,00      | 0,00                                          | 1 899 360,00                         |

| Art.<br>(1)                                             | Libellé                                               | 02                                             |              |                            |                                                    | 04<br>Coop. décent., act° europ. et<br>inter. |               | 05<br>Plan de<br>relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                                       | Administration générale                        |              |                            |                                                    |                                               |               |                                               |                                      |
|                                                         |                                                       | 020<br>Administration générale<br>collectivité |              | 021<br>Assemblée<br>locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 041<br>Subvention<br>globale                  | 048<br>Autres |                                               |                                      |
| 0201<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(pers. non<br>vent.) | 0202<br>Admin. gén.<br>collect. (autres<br>moy. gén.) |                                                |              |                            |                                                    |                                               |               |                                               |                                      |
| 624                                                     | Transports biens,<br>transports collectifs            | 0,00                                           | 96 450,00    | 0,00                       | 8 500,00                                           | 0,00                                          | 4 700,00      | 0,00                                          | 109 650,00                           |
| 625                                                     | Déplacements et<br>missions                           | 90 100,00                                      | 779 800,00   | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 869 900,00                           |
| 626                                                     | Frais postaux et frais<br>télécommunication           | 0,00                                           | 1 398 200,00 | 41 000,00                  | 140 000,00                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 1 579 200,00                         |
| 628                                                     | Divers                                                | 4 000,00                                       | 5 185 323,08 | 33 000,00                  | 529 500,00                                         | 0,00                                          | 49 950,00     | 0,00                                          | 5 801 773,08                         |
| 633                                                     | Impôts, taxes,<br>versements (autre orga.)            | 407 700,00                                     | 0,00         | 9 200,00                   | 0,00                                               | 0,00                                          | 11 400,00     | 0,00                                          | 428 300,00                           |
| 635                                                     | Autres impôts, taxes<br>(Admin Impôts)                | 0,00                                           | 123 639,12   | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 123 639,12                           |
| 637                                                     | Autres impôts, taxes<br>(autres organismes)           | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 500,00                                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 500,00                               |
| 6411                                                    | Personnel titulaire                                   | 13 113 200,00                                  | 0,00         | 210 000,00                 | 0,00                                               | 0,00                                          | 275 900,00    | 0,00                                          | 13 599 100,00                        |
| 6413                                                    | Personnel non titulaire                               | 1 873 100,00                                   | 0,00         | 16 000,00                  | 0,00                                               | 0,00                                          | 80 000,00     | 0,00                                          | 1 969 100,00                         |
| 6414                                                    | Personnel rémunéré à la<br>vacation                   | 200,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 200,00                               |
| 6417                                                    | Rémunérations des<br>apprentis                        | 135 000,00                                     | 0,00         | 11 000,00                  | 0,00                                               | 0,00                                          | 1 800,00      | 0,00                                          | 147 800,00                           |
| 645                                                     | Charges sécurité sociale<br>et prévoyance             | 5 477 300,00                                   | 0,00         | 85 100,00                  | 0,00                                               | 0,00                                          | 134 100,00    | 0,00                                          | 5 696 500,00                         |
| 647                                                     | Autres charges sociales                               | 1 887 100,00                                   | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 1 947 100,00                         |
| 648                                                     | Autres charges de<br>personnel                        | 62 900,00                                      | 0,00         | 600,00                     | 0,00                                               | 0,00                                          | 1 200,00      | 0,00                                          | 64 700,00                            |
| 653                                                     | Indemnités, frais et<br>formation élus                | 0,00                                           | 0,00         | 3 016 300,00               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 3 016 300,00                         |
| 656                                                     | Participations                                        | 0,00                                           | 355 050,00   | 24 300,00                  | 0,00                                               | 0,00                                          | 87 500,00     | 0,00                                          | 466 850,00                           |
| 657                                                     | Subventions de<br>fonctionnement versées              | 16 000,00                                      | 102 425,00   | 0,00                       | 72 000,00                                          | 0,00                                          | 607 450,00    | 0,00                                          | 797 875,00                           |
| 658                                                     | Charges diverses de<br>gestion courante               | 0,00                                           | 1 974 500,00 | 0,00                       | 8 000,00                                           | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 1 982 500,00                         |
| 671                                                     | Charges exceptionnelles<br>opér. de gestion           | 1 800,00                                       | 36 100,00    | 0,00                       | 250,00                                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 38 150,00                            |
| 673                                                     | Titres annulés (sur<br>exercices antérieurs           | 11 000,00                                      | 100,00       | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 11 100,00                            |
| 674                                                     | Subv. fonctionnement<br>exceptionnelles               | 11 000,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 11 000,00                            |
| RECETTES REELLES                                        |                                                       | 663 500,00                                     | 779 097,43   | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 263 000,00    | 0,00                                          | 1 705 597,43                         |
| 6419                                                    | Remboursements<br>rémunérations personnel             | 115 000,00                                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 115 000,00                           |
| 645                                                     | Charges sécurité sociale<br>et prévoyance             | 115 000,00                                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 115 000,00                           |
| 647                                                     | Autres charges sociales                               | 315 000,00                                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 315 000,00                           |
| 703                                                     | Redevances utilisation du<br>domaine                  | 0,00                                           | 497,01       | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 497,01                               |
| 704                                                     | Travaux                                               | 0,00                                           | 30 200,00    | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 30 200,00                            |
| 708                                                     | Autres produits                                       | 88 000,00                                      | 160 875,00   | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 27 000,00     | 0,00                                          | 275 875,00                           |
| 747                                                     | Participations                                        | 30 000,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 236 000,00    | 0,00                                          | 266 000,00                           |
| 752                                                     | Revenus des immeubles                                 | 0,00                                           | 486 000,00   | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 486 000,00                           |
| 773                                                     | Mandats annulés<br>(exercices antérieurs)             | 0,00                                           | 19 334,25    | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 19 334,25                            |
| 778                                                     | Autres produits<br>exceptionnels                      | 500,00                                         | 82 191,17    | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                          | 82 691,17                            |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/1</b> |

**FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)****INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1) | Libellé                                | 10<br>Services<br>communs | 11<br>Gendarmerie,<br>police, sécurité,<br>justice | 12<br>Incendie et<br>Secours | 13<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 18<br>Autres<br>interventions de<br>protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                       | 209 418,00                                     | 209 418,00              |
|             | Equipements départementaux             | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                    |
|             | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                       | 209 418,00                                     | 209 418,00              |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1) | Libellé                                  | 10<br>Services communs | 11<br>Gendarmerie,<br>police, sécurité,<br>justice | 12<br>Incendie et<br>Secours | 13<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 18<br>Autres<br>interventions de<br>protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | 0,00                   | 0,00                                               | 43 316 582,00                | 0,00                                       | 0,00                                           | 43 316 582,00           |
| 655         | Contributions obligatoires               | 0,00                   | 0,00                                               | 43 316 582,00                | 0,00                                       | 0,00                                           | 43 316 582,00           |
| 657         | Subventions de fonctionnement<br>versées | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                    |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>                  | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                    |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

## FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier<br>degré | 22<br>Enseignement du second degré |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                        |                                          |                        |                                        | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 2 900 000,00                           | 48 387 466,56                      | 0,00          |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 44 053 466,56                      | 0,00          |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00                                   | 395 408,00                         | 0,00          |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                   | 0,00                                   | 265 688,00                         | 0,00          |
| 213                                    | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                                   | 4 135 277,22                       | 0,00          |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                                   | 124 868,00                         | 0,00          |
| 217                                    | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                   | 0,00                                   | 5 360 358,56                       | 0,00          |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                                   | 4 769 866,78                       | 0,00          |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                                   | 8 402 000,00                       | 0,00          |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                   | 0,00                                   | 20 600 000,00                      | 0,00          |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                   | 2 900 000,00                           | 820 000,00                         | 0,00          |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 6 678 641,00                       | 0,00          |
| 133                                    | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                   | 0,00                                   | 6 678 641,00                       | 0,00          |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier<br>degré | 22                           |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                          |                        |                                        | Enseignement du second degré |               |
|                  |                                          |                        |                                        | 221<br>Collèges              | 222<br>Lycées |
| DEPENSES REELLES |                                          | 26 255 600,00          | 305 000,00                             | 23 257 810,40                | 0,00          |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                                   | 6 432 854,28                 | 0,00          |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                   | 1 391 400,00                 | 0,00          |
| 613              | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                   | 5 000,00                     | 0,00          |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                   | 1 902 773,17                 | 0,00          |
| 616              | Primes d'assurances                      | 0,00                   | 0,00                                   | 5 164,96                     | 0,00          |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                                   | 185 000,00                   | 0,00          |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 1 000,00               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                                   | 79 000,00                    | 0,00          |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                                   | 12 600,00                    | 0,00          |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                   | 0,00                                   | 65 000,00                    | 0,00          |
| 628              | Divers                                   | 0,00                   | 20 000,00                              | 1 437 622,00                 | 0,00          |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 382 000,00             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 16 310 500,00          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 1 978 500,00           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 48 000,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 7 517 000,00           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 647              | Autres charges sociales                  | 15 000,00              | 0,00                                   | 1 500,00                     | 0,00          |
| 648              | Autres charges de personnel              | 3 600,00               | 0,00                                   | 400,00                       | 0,00          |
| 651              | Aides à la personne                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 655              | Contributions obligatoires               | 0,00                   | 0,00                                   | 8 507 375,46                 | 0,00          |
| 656              | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                   | 102 500,00                   | 0,00          |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                   | 285 000,00                             | 1 719 474,00                 | 0,00          |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 0,00                                   | 30 000,00                    | 0,00          |
| 661              | Charges d'intérêts                       | 0,00                   | 0,00                                   | 1 351 000,00                 | 0,00          |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                                   | 12 322,00                    | 0,00          |
| 674              | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 0,00                   | 0,00                                   | 16 824,53                    | 0,00          |
| RECETTES REELLES |                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 3 618 281,30                 | 0,00          |
| 708              | Autres produits                          | 0,00                   | 0,00                                   | 104 781,30                   | 0,00          |
| 747              | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                   | 283 500,00                   | 0,00          |
| 748              | Autres attributions et participations    | 0,00                   | 0,00                                   | 3 230 000,00                 | 0,00          |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

## FONCTION 2 – Enseignement

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 25<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | 28<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                          | <b>516 662,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>51 804 128,56</b>    |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>44 053 466,56</b>    |
| 203                                           | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 395 408,00              |
| 205                                           | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 265 688,00              |
| 213                                           | Constructions                            | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 4 135 277,22            |
| 215                                           | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 124 868,00              |
| 217                                           | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 5 360 358,56            |
| 218                                           | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 4 769 866,78            |
| 231                                           | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 8 402 000,00            |
| 238                                           | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 20 600 000,00           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                          | <b>516 662,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>4 236 662,00</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>6 678 641,00</b>     |
| 133                                           | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 6 678 641,00            |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 25<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | 28<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>307 480,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>771 010,00</b>                      | <b>50 896 900,40</b>    |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 78 100,00                              | 6 510 954,28            |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 1 391 400,00            |
| 613                     | Locations                                | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 5 000,00                |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 5 200,00                               | 1 907 973,17            |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 5 164,96                |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 185 000,00              |
| 621                     | Personnel extérieur au service           | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 1 000,00                |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 79 000,00               |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 37 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 37 000,00               |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 12 600,00               |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 65 000,00               |
| 628                     | Divers                                   | 31 500,00                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 1 489 122,00            |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 382 000,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 16 310 500,00           |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 1 978 500,00            |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 48 000,00               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 7 517 000,00            |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 16 500,00               |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 4 000,00                |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                    |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 8 507 375,46            |
| 656                     | Participations                           | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 102 500,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 238 980,00                      | 0,00                                          | 0,00                                       | 1 500,00                               | 2 244 954,00            |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 686 210,00                             | 716 210,00              |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 1 351 000,00            |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 12 322,00               |
| 674                     | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 16 824,53               |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>3 618 281,30</b>     |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 104 781,30              |
| 747                     | Participations                           | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 283 500,00              |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 3 230 000,00            |



| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

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

| INVESTISSEMENT                         |                                          |                        |                                                    |                                             |                                         |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Art. (1)                               | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |                                             |                                         |               |
|                                        |                                          |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées |
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 30 000,00                                          | 1 455 113,00                                | 175 743,93                              | 479 447,64    |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                   | 20 000,00                                          | 1 268 788,00                                | 125 743,93                              | 479 447,64    |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00                                               | 10 000,00                                   | 0,00                                    | 0,00          |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                   | 20 000,00                                          | 205 000,00                                  | 0,00                                    | 125 000,00    |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                   | 0,00                                               | 25 000,00                                   | 0,00                                    | 44 500,00     |
| 213                                    | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                                               | 335 000,00                                  | 14 592,00                               | 120 000,00    |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                                               | 2 000,00                                    | 0,00                                    | 11 000,00     |
| 216                                    | Collections et oeuvres d'art             | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 50 000,00     |
| 217                                    | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 5 000,00                                | 0,00          |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                                               | 141 788,00                                  | 106 151,93                              | 93 947,64     |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                                               | 550 000,00                                  | 0,00                                    | 35 000,00     |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                   | 10 000,00                                          | 186 325,00                                  | 50 000,00                               | 0,00          |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 51 427,08     |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 7 927,08      |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 43 500,00     |

| FONCTIONNEMENT   |                                             |                        |                                                    |                                             |                                         |               |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Art. (1)         | Libellé                                     | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |                                             |                                         |               |
|                  |                                             |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées |
| DEPENSES REELLES |                                             | 7 338 536,00           | 5 645 200,00                                       | 58 500,00                                   | 796 290,00                              | 10 000,00     |
| 606              | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00                   | 500,00                                             | 0,00                                        | 379 700,00                              | 0,00          |
| 611              | Contrats de prestations de services         | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 1 000,00                                | 0,00          |
| 613              | Locations                                   | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 3 000,00                                | 0,00          |
| 615              | Entretien et réparations                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 6 800,00                                | 0,00          |
| 617              | Etudes et recherches                        | 0,00                   | 60 000,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 618              | Divers                                      | 0,00                   | 2 000,00                                           | 2 000,00                                    | 22 520,00                               | 0,00          |
| 621              | Personnel extérieur au service              | 4 000,00               | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 622              | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                   | 0,00                                               | 30 000,00                                   | 0,00                                    | 0,00          |
| 623              | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                   | 61 000,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 624              | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                   | 400,00                                             | 0,00                                        | 2 750,00                                | 0,00          |
| 626              | Frais postaux et frais<br>télécommunication | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 8 000,00                                | 0,00          |
| 628              | Divers                                      | 0,00                   | 2 100,00                                           | 6 500,00                                    | 169 500,00                              | 0,00          |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 79 000,00              | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)         | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 10 000,00     |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                   | 4 000,00                                           | 0,00                                        | 1 000,00                                | 0,00          |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 2 639 600,00           | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 90 000,00              | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 6417             | Rémunérations des apprentis                 | 20 000,00              | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 1 001 100,00           | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 648              | Autres charges de personnel                 | 2 900,00               | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 656              | Participations                              | 0,00                   | 1 282 200,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00                   | 4 233 000,00                                       | 20 000,00                                   | 115 820,00                              | 0,00          |
| 658              | Charges diverses de gestion courante        | 3 501 936,00           | 0,00                                               | 0,00                                        | 68 200,00                               | 0,00          |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de<br>gestion | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 18 000,00                               | 0,00          |



| Art. (1)         | Libellé               | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |                                             |                                         |               |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                  |                       |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées |
| RECETTES REELLES |                       | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 708              | Autres produits       | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 747              | Participations        | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |
| 752              | Revenus des immeubles | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00          |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 31                  | 32           | 33                                       | 34                                | TOTAL DE LA  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                        |                                          | Culture             |              |                                          |                                   |              |
|                                        |                                          | 315                 |              |                                          |                                   |              |
|                                        |                                          | Services d'archives |              | Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs | Plan de relance (crise sanitaire) |              |
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 108 613,96          | 3 262 254,60 | 430 179,09                               | 0,00                              | 5 941 352,22 |
| Equipements départementaux             |                                          | 108 613,96          | 2 512 000,00 | 2 000,00                                 | 0,00                              | 4 516 593,53 |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 10 000,00    |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                | 25 000,00    | 0,00                                     | 0,00                              | 375 000,00   |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 69 500,00    |
| 213                                    | Constructions                            | 53 013,96           | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 522 605,96   |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 45 600,00           | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 58 600,00    |
| 216                                    | Collections et oeuvres d'art             | 10 000,00           | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 60 000,00    |
| 217                                    | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 5 000,00     |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                | 207 000,00   | 2 000,00                                 | 0,00                              | 550 887,57   |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                | 2 280 000,00 | 0,00                                     | 0,00                              | 2 865 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                | 750 254,60   | 428 179,09                               | 0,00                              | 1 424 758,69 |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 51 427,08    |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 7 927,08     |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              | 43 500,00    |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                     | 31                  | 32           | 33                           | 34                                   | TOTAL DE LA   |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                  |                                             | Culture             |              |                              |                                      |               |
|                  |                                             | 315                 |              |                              |                                      |               |
|                  |                                             | Services d'archives |              | socio-éduc...) et<br>loisirs | Plan de relance<br>(crise sanitaire) |               |
| DEPENSES REELLES |                                             | 933 650,00          | 8 254 920,00 | 1 275 990,00                 | 0,00                                 | 24 313 086,00 |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni    | 338 000,00          | 79 840,00    | 38 000,00                    | 0,00                                 | 836 040,00    |
| 611              | Contrats de prestations de services         | 4 000,00            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 5 000,00      |
| 613              | Locations                                   | 4 000,00            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 7 000,00      |
| 615              | Entretien et réparations                    | 139 200,00          | 2 600,00     | 0,00                         | 0,00                                 | 148 600,00    |
| 617              | Etudes et recherches                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 60 000,00     |
| 618              | Divers                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 26 520,00     |
| 621              | Personnel extérieur au service              | 0,00                | 1 000,00     | 0,00                         | 0,00                                 | 5 000,00      |
| 622              | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                | 235 000,00   | 15 000,00                    | 0,00                                 | 280 000,00    |
| 623              | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                | 1 754 400,00 | 87 000,00                    | 0,00                                 | 1 902 400,00  |
| 624              | Transports biens, transports collectifs     | 12 450,00           | 24 000,00    | 4 000,00                     | 0,00                                 | 43 600,00     |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication    | 5 000,00            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 13 000,00     |
| 628              | Divers                                      | 431 000,00          | 540 300,00   | 13 000,00                    | 0,00                                 | 1 162 400,00  |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 0,00                | 23 000,00    | 0,00                         | 0,00                                 | 102 000,00    |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)         | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 10 000,00     |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                | 0,00         | 1 000,00                     | 0,00                                 | 6 000,00      |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 0,00                | 679 100,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 3 318 700,00  |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 0,00                | 85 000,00    | 0,00                         | 0,00                                 | 175 000,00    |
| 6417             | Rémunérations des apprentis                 | 0,00                | 1 000,00     | 0,00                         | 0,00                                 | 21 000,00     |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 0,00                | 290 200,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 1 291 300,00  |
| 648              | Autres charges de personnel                 | 0,00                | 1 000,00     | 0,00                         | 0,00                                 | 3 900,00      |
| 656              | Participations                              | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 1 282 200,00  |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00                | 4 282 080,00 | 1 117 990,00                 | 0,00                                 | 9 768 890,00  |
| 658              | Charges diverses de gestion courante        | 0,00                | 251 400,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 3 821 536,00  |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de<br>gestion | 0,00                | 5 000,00     | 0,00                         | 0,00                                 | 23 000,00     |
| RECETTES REELLES |                                             | 35 500,00           | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 35 500,00     |
| 708              | Autres produits                             | 3 300,00            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 3 300,00      |
| 747              | Participations                              | 30 000,00           | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 30 000,00     |

| Art. (1) | Libellé               | 31                                    | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse (act°<br>socio-éduc...) et<br>loisirs | 34<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|          |                       | Culture<br>315<br>Services d'archives |              |                                                      |                                            |                         |
| 752      | Revenus des immeubles | 2 200,00                              | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                                       | 2 200,00                |

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

## FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                                  | 40<br>Services<br>communs | 41<br>PMI et<br>planification<br>familiale | 42<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 43<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 48<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                          | <b>0,00</b>               | <b>37 580,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>37 580,00</b>        |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                          | <b>0,00</b>               | <b>36 980,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>36 980,00</b>        |
| 215                                           | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                      | 16 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 16 000,00               |
| 218                                           | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                      | 20 980,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 20 980,00               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                          | <b>0,00</b>               | <b>600,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>           |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |

## FONCTIONNEMENT

| Art.<br>(1)             | Libellé                                     | 40<br>Services<br>communs | 41<br>PMI et<br>planification<br>familiale | 42<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 43<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 48<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                             | <b>10 867 800,00</b>      | <b>1 973 485,00</b>                        | <b>386 179,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>13 227 464,00</b>    |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni    | 0,00                      | 100 800,00                                 | 2 000,00                                          | 0,00                                       | 0,00                 | 102 800,00              |
| 615                     | Entretien et réparations                    | 0,00                      | 9 500,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 9 500,00                |
| 617                     | Etudes et recherches                        | 0,00                      | 0,00                                       | 83 379,00                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 83 379,00               |
| 618                     | Divers                                      | 0,00                      | 302 740,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 302 740,00              |
| 621                     | Personnel extérieur au service              | 2 500,00                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 2 500,00                |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                      | 27 000,00                                  | 13 000,00                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 40 000,00               |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                      | 50 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 50 000,00               |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                      | 1 500,00                                   | 20 000,00                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 21 500,00               |
| 625                     | Déplacements et missions                    | 3 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 3 000,00                |
| 628                     | Divers                                      | 0,00                      | 55 100,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 55 100,00               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 186 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 186 000,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                         | 7 059 000,00              | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 7 059 000,00            |
| 6413                    | Personnel non titulaire                     | 555 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 555 000,00              |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation            | 99 000,00                 | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 99 000,00               |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis                 | 20 000,00                 | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 20 000,00               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 2 938 200,00              | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 2 938 200,00            |
| 648                     | Autres charges de personnel                 | 5 100,00                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 5 100,00                |
| 651                     | Aides à la personne                         | 0,00                      | 505 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 505 000,00              |
| 656                     | Participations                              | 0,00                      | 755 626,00                                 | 200 800,00                                        | 0,00                                       | 0,00                 | 956 426,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00                      | 165 969,00                                 | 67 000,00                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 232 969,00              |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs    | 0,00                      | 250,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 250,00                  |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                             | <b>0,00</b>               | <b>160 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b>       |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide<br>sociale | 0,00                      | 160 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 160 000,00              |

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

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

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

| INVESTISSEMENT                                |                                        |                        |                          |                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Art. (1)                                      | Libellé                                | 50<br>Services communs | 51<br>Famille et enfance | 52<br>Personnes handicapées |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                        | <b>3 894 929,95</b>    | <b>5 262 000,00</b>      | <b>889 000,00</b>           |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                        | <b>3 759 529,45</b>    | <b>672 000,00</b>        | <b>32 000,00</b>            |
| 205                                           | Licences, logiciels, droits similaires | 167 550,00             | 0,00                     | 0,00                        |
| 213                                           | Constructions                          | 438 479,45             | 0,00                     | 0,00                        |
| 218                                           | Autres immobilisations corporelles     | 44 000,00              | 0,00                     | 32 000,00                   |
| 231                                           | Immobilisations corporelles en cours   | 3 109 500,00           | 672 000,00               | 0,00                        |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                        | <b>135 400,50</b>      | <b>4 589 500,00</b>      | <b>857 000,00</b>           |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                        | <b>0,00</b>            | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 131                                           | Subv inv rattachées aux actifs amort   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 274                                           | Prêts                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 275                                           | Dépôts et cautionnements versés        | 0,00                   | 500,00                   | 0,00                        |

| FONCTIONNEMENT          |                                          |                        |                          |                             |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                  | 50<br>Services communs | 51<br>Famille et enfance | 52<br>Personnes handicapées |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>45 406 058,63</b>   | <b>125 319 432,94</b>    | <b>96 532 110,24</b>        |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 347 400,00             | 2 000,00                 | 0,00                        |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 3 000,00               | 0,00                     | 95 000,00                   |
| 613                     | Locations                                | 687 000,00             | 84 000,00                | 0,00                        |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 115 000,00             | 0,00                     | 0,00                        |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 124 113,45             | 0,00                     | 0,00                        |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 10 000,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 618                     | Divers                                   | 10 000,00              | 3 000,00                 | 0,00                        |
| 621                     | Personnel extérieur au service           | 64 500,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 71 000,00              | 294 450,00               | 0,00                        |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 8 000,00               | 0,00                     | 0,00                        |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 21 887,90              | 856 000,00               | 0,00                        |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 500,00                 | 70 000,00                | 0,00                        |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 360 000,00             | 0,00                     | 0,00                        |
| 628                     | Divers                                   | 493 240,00             | 350 000,00               | 5 000,00                    |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 653 600,00             | 141 000,00               | 0,00                        |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 24 605 000,00          | 0,00                     | 0,00                        |
| 6412                    | Assistantes maternelles                  | 0,00                   | 9 142 000,00             | 0,00                        |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 2 750 000,00           | 0,00                     | 0,00                        |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 100,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 150 000,00             | 0,00                     | 0,00                        |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 10 372 400,00          | 2 554 500,00             | 0,00                        |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 15 000,00              | 0,00                     | 98 600,00                   |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 24 800,00              | 0,00                     | 42 000,00                   |
| 651                     | Aides à la personne                      | 757 120,00             | 3 436 622,00             | 28 751 948,52               |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                   | 102 564 778,94           | 60 653 734,52               |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 11 500,00              | 2 800,00                 | 0,00                        |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                   | 42 000,00                | 0,00                        |
| 656                     | Participations                           | 3 574 897,28           | 5 561 682,00             | 5 249 931,20                |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 176 000,00             | 210 600,00               | 1 627 736,00                |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                   | 1 000,00                 | 0,00                        |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 3 000,00                 | 8 160,00                    |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>6 844 321,89</b>    | <b>3 696 549,00</b>      | <b>12 508 821,00</b>        |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                   | 15 000,00                | 0,00                        |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                   | 0,00                     | 150 295,00                  |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                   | 0,00                     | 2 800,00                    |
| 747                     | Participations                           | 6 838 720,00           | 3 319 749,00             | 11 807 726,00               |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                   | 353 700,00               | 478 000,00                  |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 5 000,00               | 0,00                     | 0,00                        |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                   | 0,00                     | 50 000,00                   |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                   | 200,00                   | 0,00                        |

| Art. (1) | Libellé                                | 50<br>Services communs | 51<br>Famille et enfance | 52<br>Personnes handicapées |
|----------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 773      | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 601,89                 | 7 600,00                 | 20 000,00                   |
| 778      | Autres produits exceptionnels          | 0,00                   | 300,00                   | 0,00                        |

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

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

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

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                | 53<br>Personnes âgées       |                                        |               | 57<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                        | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions de<br>prévention | 538<br>Autres |                                            |                                           |                         |
| DEPENSES REELLES                       |                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 5 028 800,00  | 0,00                                       | 377 400,00                                | 15 452 129,95           |
| Equipements départementaux             |                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 16 000,00                                 | 4 479 529,45            |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 14 000,00                                 | 181 550,00              |
| 213                                    | Constructions                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 438 479,45              |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 2 000,00                                  | 78 000,00               |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 3 781 500,00            |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 5 028 800,00  | 0,00                                       | 358 400,00                                | 10 969 100,50           |
| RECETTES REELLES                       |                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 15 200,00                                 | 15 700,00               |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 14 000,00                                 | 14 000,00               |
| 274                                    | Prêts                                  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 1 200,00                                  | 1 200,00                |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 500,00                  |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 53<br>Personnes âgées       |                                        |               | 57<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                                          | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions de<br>prévention | 538<br>Autres |                                            |                                           |                         |
|                  |                                          |                             |                                        |               |                                            |                                           |                         |
| DEPENSES REELLES |                                          | 723 000,00                  | 1 157 000,00                           | 24 423 989,37 | 0,00                                       | 7 085 009,41                              | 300 646 600,59          |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                        | 0,00                                   | 22 000,00     | 0,00                                       | 9 000,00                                  | 380 400,00              |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 98 000,00               |
| 613              | Locations                                | 0,00                        | 0,00                                   | 23 000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      | 794 000,00              |
| 614              | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 115 000,00              |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                        | 0,00                                   | 5 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                      | 129 113,45              |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                        | 0,00                                   | 22 500,00     | 0,00                                       | 0,00                                      | 32 500,00               |
| 618              | Divers                                   | 0,00                        | 10 000,00                              | 30 000,00     | 0,00                                       | 1 000,00                                  | 54 000,00               |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 64 500,00               |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                        | 160 000,00                             | 1 600,00      | 0,00                                       | 1 757 340,00                              | 2 284 390,00            |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 8 000,00                |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                        | 0,00                                   | 6 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                      | 883 887,90              |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 70 500,00               |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 360 000,00              |
| 628              | Divers                                   | 0,00                        | 25 000,00                              | 5 000,00      | 0,00                                       | 31 000,00                                 | 909 240,00              |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 794 600,00              |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 24 605 000,00           |
| 6412             | Assistantes maternelles                  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 9 142 000,00            |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 2 750 000,00            |
| 6414             | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 100,00                  |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 150 000,00              |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 12 926 900,00           |
| 647              | Autres charges sociales                  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 113 600,00              |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                      | 66 800,00               |
| 651              | Aides à la personne                      | 0,00                        | 77 000,00                              | 6 825 452,12  | 0,00                                       | 1 067 790,00                              | 40 915 932,64           |
| 652              | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                        | 0,00                                   | 17 199 961,25 | 0,00                                       | 0,00                                      | 180 418 474,71          |
| 654              | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 6 500,00                                  | 20 800,00               |
| 655              | Contributions obligatoires               | 0,00                        | 0,00                                   | 5 000,00      | 0,00                                       | 2 783 002,41                              | 2 830 002,41            |

| Art. (1)                | Libellé                                      | 53<br>Personnes âgées       |                                        |                     | 57<br>Plan de relance<br>(crise sanitaire) | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                         |                                              | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions de<br>prévention | 538<br>Autres       |                                            |                                           |                         |
| 656                     | Participations                               | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 20 000,00                                 | 14 406 510,48           |
| 657                     | Subventions de fonctionnement<br>versées     | 723 000,00                  | 885 000,00                             | 185 476,00          | 0,00                                       | 1 409 377,00                              | 5 217 189,00            |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de<br>gestion  | 0,00                        | 0,00                                   | 10 000,00           | 0,00                                       | 0,00                                      | 11 000,00               |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs) | 0,00                        | 0,00                                   | 83 000,00           | 0,00                                       | 0,00                                      | 94 160,00               |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                              | <b>722 895,00</b>           | <b>983 053,00</b>                      | <b>3 638 300,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1 297 712,00</b>                       | <b>29 691 651,89</b>    |
| 6419                    | Remboursements rémunérations<br>personnel    | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                      | 15 000,00               |
| 647                     | Autres charges sociales                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                      | 150 295,00              |
| 708                     | Autres produits                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                      | 2 800,00                |
| 747                     | Participations                               | 722 895,00                  | 983 053,00                             | 0,00                | 0,00                                       | 1 292 362,00                              | 24 964 505,00           |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide<br>sociale  | 0,00                        | 0,00                                   | 3 600 000,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 4 431 700,00            |
| 752                     | Revenus des immeubles                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                      | 5 000,00                |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et<br>aides   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                      | 50 000,00               |
| 771                     | Produits exception. / opérations<br>gestion  | 0,00                        | 0,00                                   | 2 800,00            | 0,00                                       | 50,00                                     | 3 050,00                |
| 773                     | Mandats annulés (exercices<br>antérieurs)    | 0,00                        | 0,00                                   | 35 500,00           | 0,00                                       | 5 000,00                                  | 68 701,89               |
| 778                     | Autres produits exceptionnels                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 300,00                                    | 600,00                  |



| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                         | <b>541<br/>Insertion sociale</b> | <b>542<br/>Santé</b> | <b>543<br/>Logement</b> | <b>544<br/>Insertion professionnelle</b> |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |
|                         | Equipements départementaux             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
|                         | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |

**FONCTIONNEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>541<br/>Insertion sociale</b> | <b>542<br/>Santé</b> | <b>543<br/>Logement</b> | <b>544<br/>Insertion professionnelle</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |

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

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

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

## INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé                                | 545<br>Évaluation des<br>dépenses engagées | 546<br>Dépenses de structure | 548<br>Autres dépenses au titre du<br>RMI | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |

## FONCTIONNEMENT

| Art.<br>(1) | Libellé                                     | 545<br>Évaluation des<br>dépenses<br>engagées | 546<br>Dépenses de<br>structure | 547<br>Revenu minimum d'insertion - RMA                |                                      | 548<br>Autres dépenses<br>au titre du RMI | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                             |                                               |                                 | 5471<br>Revenu minimum<br>d'insertion -<br>Allocations | 5472<br>Revenu minimum<br>d'activité |                                           |                              |
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>                     | 0,00                                          | 0,00                            | 9 500,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 9 500,00                     |
| 651         | Aides à la personne                         | 0,00                                          | 0,00                            | 1 500,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 1 500,00                     |
| 654         | Pertes sur créances irrécouvrables          | 0,00                                          | 0,00                            | 6 174,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 6 174,00                     |
| 657         | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 0,00                                          | 0,00                            | 1 826,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 1 826,00                     |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>                     | 0,00                                          | 0,00                            | 28 600,00                                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 28 600,00                    |
| 753         | Recouvrement indus d'insertion et<br>aides  | 0,00                                          | 0,00                            | 23 600,00                                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 23 600,00                    |
| 771         | Produits exception. / opérations<br>gestion | 0,00                                          | 0,00                            | 5 000,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 5 000,00                     |

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

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

| FONCTIONNEMENT |                                              |                         |                       |                                                   |                                        |                              |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Art.<br>(1)    | Libellé                                      | 550<br>Services communs | 551<br>APA à domicile | 552<br>APA versée au<br>bénéficiaire en établisst | 553<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|                | <b>DEPENSES REELLES</b>                      | <b>41 409,00</b>        | <b>53 811 398,68</b>  | <b>659 000,00</b>                                 | <b>32 941 000,00</b>                   | <b>87 452 807,68</b>         |
| 622            | Rémunérations<br>intermédiaires, honoraires  | 3 600,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 3 600,00                     |
| 651            | Aides à la personne                          | 0,00                    | 53 811 398,68         | 659 000,00                                        | 32 941 000,00                          | 87 411 398,68                |
| 654            | Pertes sur créances<br>irrecouvrables        | 8 000,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 8 000,00                     |
| 657            | Subventions de<br>fonctionnement versées     | 19 809,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 19 809,00                    |
| 673            | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs) | 10 000,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 10 000,00                    |
|                | <b>RECETTES REELLES</b>                      | <b>35 598 100,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>35 598 100,00</b>         |
| 747            | Participations                               | 35 240 000,00           | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 35 240 000,00                |
| 753            | Recouvrement indus<br>d'insertion et aides   | 350 000,00              | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 350 000,00                   |
| 773            | Mandats annulés (exercices<br>antérieurs)    | 8 100,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 8 100,00                     |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-6</b> |

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

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                         | <b>561<br/>Insertion sociale</b> | <b>562<br/>Santé</b> | <b>563<br/>Logement</b> | <b>564<br/>Insertion professionnelle</b> |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |
|                         | Equipements départementaux             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
|                         | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |

**FONCTIONNEMENT**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                           | <b>561<br/>Insertion sociale</b> | <b>562<br/>Santé</b> | <b>563<br/>Logement</b> | <b>564<br/>Insertion professionnelle</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>1 930 953,00</b>              | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>9 987 365,00</b>                      |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 178 335,00                               |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 10 000,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 57 420,00                                |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 23 400,00                                |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 250 440,00                               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 29 000,00                                |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 100 400,00                               |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 101 000,00                               |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 624 200,00                               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 154 100,00                               |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 24 200,00                                |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 1 200,00                                 |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 212 000,00                               |
| 65171                   | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 65172                   | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 200,00                                   |
| 656                     | Participations                           | 1 920 953,00                     | 23 000,00            | 0,00                    | 8 229 470,00                             |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 674                     | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 2 000,00                                 |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>1 528 405,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>9 887 286,86</b>                      |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 2 100,00                                 |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 10 500,00                                |
| 747                     | Participations                           | 1 516 900,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 9 699 686,86                             |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 11 505,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 175 000,00                               |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-6</b> |

**SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active****INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé | 565<br>Evaluation des<br>dépenses engagées | 566<br>Dépenses de structure | 568<br>Autres dépenses au titre du<br>RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                |         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |
| Equipements départementaux             |         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |
| Equipements non départementaux (c/204) |         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |
| <b>RECETTES REELLES</b>                |         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 565<br>Evaluation des<br>dépenses<br>engagées | 566<br>Dépenses de<br>structure | 567<br>Allocations RSA | 568<br>Autres dépenses<br>au titre du RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>156 217 151,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>168 158 469,00</b>        |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 178 335,00                   |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                          | 0,00                            | 6 300,00               | 0,00                                      | 73 720,00                    |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 23 400,00                    |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 250 440,00                   |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 29 000,00                    |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 100 400,00                   |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 101 000,00                   |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 624 200,00                   |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 154 100,00                   |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 24 200,00                    |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 1 200,00                     |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 212 000,00                   |
| 65171                   | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0,00                                          | 0,00                            | 134 000 000,00         | 0,00                                      | 134 000 000,00               |
| 65172                   | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0,00                                          | 0,00                            | 21 000 000,00          | 0,00                                      | 21 000 000,00                |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                                          | 0,00                            | 12 000,00              | 0,00                                      | 12 200,00                    |
| 656                     | Participations                           | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 10 173 423,00                |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                          | 0,00                            | 9 355,00               | 0,00                                      | 9 355,00                     |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                          | 0,00                            | 25 000,00              | 0,00                                      | 25 000,00                    |
| 674                     | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 2 000,00                     |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0,00                                          | 0,00                            | 1 164 496,00           | 0,00                                      | 1 164 496,00                 |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>1 184 750,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>12 600 441,86</b>         |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 2 100,00                     |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 10 500,00                    |
| 747                     | Participations                           | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 11 216 586,86                |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                                          | 0,00                            | 1 163 000,00           | 0,00                                      | 1 163 000,00                 |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                                          | 0,00                            | 21 750,00              | 0,00                                      | 21 750,00                    |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 186 505,00                   |

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

## FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 60<br>Services communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |                                                    |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                        |                                          |                        |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 628<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 4 425 000,00                    | 47 184 971,05                          | 200 000,00                                         | 577 305,00                         |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                   | 0,00                            | 47 184 971,05                          | 200 000,00                                         | 0,00                               |
| 202                                    | Frais réalisation documents urbanisme    | 0,00                   | 0,00                            | 41 373,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 211                                    | Terrains                                 | 0,00                   | 0,00                            | 185 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 213                                    | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                            | 879 394,05                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                            | 872 086,00                             | 200 000,00                                         | 0,00                               |
| 217                                    | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                   | 0,00                            | 20 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                            | 1 648 300,00                           | 0,00                                               | 0,00                               |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                            | 43 538 818,00                          | 0,00                                               | 0,00                               |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                   | 4 425 000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                               | 577 305,00                         |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                            | 1 014 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                               |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00                            | 210 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 134                                    | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                   | 0,00                            | 700 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                            | 2 000,00                               | 0,00                                               | 0,00                               |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                            | 102 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 60<br>Services communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |                                                    |                                    |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                          |                        |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 628<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| DEPENSES REELLES |                                          | 24 961 000,00          | 150 128,00                      | 8 159 389,95                           | 720 000,00                                         | 0,00                               |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                            | 4 656 549,00                           | 330 000,00                                         | 0,00                               |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                            | 5 000,00                               | 0,00                                               | 0,00                               |
| 613              | Locations                                | 0,00                   | 128,00                          | 38 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                            | 2 523 729,95                           | 390 000,00                                         | 0,00                               |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                            | 104 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 618              | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                            | 300,00                                 | 0,00                                               | 0,00                               |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 2 000,00               | 0,00                            | 360 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                            | 14 500,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 2 000,00               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                            | 21 200,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                   | 0,00                            | 80 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 628              | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                            | 225 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 368 300,00             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                            | 30 800,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 16 950 000,00          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 827 000,00             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 54 000,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 6 731 700,00           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 648              | Autres charges de personnel              | 26 000,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 656              | Participations                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 150 000,00                      | 26 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                            | 8 500,00                               | 0,00                                               | 0,00                               |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0,00                   | 0,00                            | 65 811,00                              | 0,00                                               | 0,00                               |
| RECETTES REELLES |                                          | 0,00                   | 0,00                            | 1 092 450,00                           | 0,00                                               | 0,00                               |
| 703              | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                   | 0,00                            | 900 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |
| 708              | Autres produits                          | 0,00                   | 0,00                            | 4 750,00                               | 0,00                                               | 0,00                               |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00                   | 0,00                            | 2 700,00                               | 0,00                                               | 0,00                               |
| 773              | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                   | 0,00                            | 9 000,00                               | 0,00                                               | 0,00                               |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00                   | 0,00                            | 176 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                               |

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

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

## FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 63<br>Infrastructures<br>ferroviaires et<br>aéroport | 64<br>Infra. fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 65<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | 68<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>52 387 276,05</b>    |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>47 384 971,05</b>    |
| 202                                           | Frais réalisation documents urbanisme    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 41 373,00               |
| 211                                           | Terrains                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 185 000,00              |
| 213                                           | Constructions                            | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 879 394,05              |
| 215                                           | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 1 072 086,00            |
| 217                                           | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 20 000,00               |
| 218                                           | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 1 648 300,00            |
| 231                                           | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 43 538 818,00           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>5 002 305,00</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1 014 000,00</b>     |
| 132                                           | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 210 000,00              |
| 134                                           | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 700 000,00              |
| 218                                           | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 2 000,00                |
| 231                                           | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 102 000,00              |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | 63<br>Infrastructures<br>ferroviaires et<br>aéroport | 64<br>Infra. fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 65<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | 68<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>300,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>643 351,00</b>    | <b>34 634 168,95</b>    |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 4 986 549,00            |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 5 000,00                |
| 613                     | Locations                                | 300,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 38 428,00               |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 400 000,00           | 3 313 729,95            |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 104 000,00              |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 300,00                  |
| 621                     | Personnel extérieur au service           | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 362 000,00              |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 14 500,00               |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 2 000,00                |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 21 200,00               |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 80 000,00               |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 225 000,00              |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 368 300,00              |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 30 800,00               |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 16 950 000,00           |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 827 000,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 54 000,00               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 6 731 700,00            |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 26 000,00               |
| 656                     | Participations                           | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 243 351,00           | 243 351,00              |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 176 000,00              |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 8 500,00                |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles           | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 65 811,00               |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1 092 450,00</b>     |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 900 000,00              |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 4 750,00                |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 2 700,00                |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 9 000,00                |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                 | 176 000,00              |

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

## FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                     | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement | 73                                                 |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                             |                        |                                              |                | Environnement                                      |                                                   |
|                                        |                                             |                        |                                              |                | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES                       |                                             | 30 000,00              | 21 483 000,00                                | 39 000,00      | 30 000,00                                          | 437 480,13                                        |
| Equipements départementaux             |                                             | 30 000,00              | 0,00                                         | 0,00           | 30 000,00                                          | 204 602,91                                        |
| 203                                    | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 18 119,40                                         |
| 211                                    | Terrains                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 166 883,92                                        |
| 212                                    | Agencements et aménagements de<br>terrains  | 20 000,00              | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 4 000,00                                          |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles          | 10 000,00              | 0,00                                         | 0,00           | 30 000,00                                          | 15 599,59                                         |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                             | 0,00                   | 21 483 000,00                                | 39 000,00      | 0,00                                               | 232 877,22                                        |
| RECETTES REELLES                       |                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                     | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement | 73                                                 |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  |                                             |                        |                                              |                | Environnement                                      |                                                   |
|                  |                                             |                        |                                              |                | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES |                                             | 2 216 265,00           | 480 000,00                                   | 0,00           | 22 000,00                                          | 1 046 918,50                                      |
| 606              | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 1 700,00                                          |
| 615              | Entretien et réparations                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 10 000,00                                          | 0,00                                              |
| 617              | Etudes et recherches                        | 59 600,00              | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 45 000,00                                         |
| 618              | Divers                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 621              | Personnel extérieur au service              | 4 000,00               | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 622              | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 1 000,00                                          |
| 623              | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 4 900,00                                          |
| 624              | Transports biens, transports collectifs     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 2 150,00                                          |
| 628              | Divers                                      | 18 200,00              | 0,00                                         | 0,00           | 2 000,00                                           | 48 098,00                                         |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 36 000,00              | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 999 000,00             | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 70 000,00              | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 6417             | Rémunérations des apprentis                 | 1 000,00               | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 390 000,00             | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 648              | Autres charges de personnel                 | 2 000,00               | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 655              | Contributions obligatoires                  | 0,00                   | 480 000,00                                   | 0,00           | 0,00                                               | 0,00                                              |
| 656              | Participations                              | 490 000,00             | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 17 550,00                                         |
| 657              | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 146 465,00             | 0,00                                         | 0,00           | 10 000,00                                          | 82 900,50                                         |
| 658              | Charges diverses de gestion courante        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 836 070,00                                        |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de<br>gestion | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 7 550,00                                          |
| RECETTES REELLES |                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 4 001 300,00                                      |
| 732              | Droits d'enregistrement,taxes<br>urbanisme  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 4 000 000,00                                      |
| 752              | Revenus des immeubles                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                               | 1 300,00                                          |

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



| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

## FONCTION 7 – Aménagement et environnement

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 74<br>Aménagement et<br>développement rural | 75<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 21 562 000,00                               | 0,00                                       | 43 581 480,13        |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 264 602,91           |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                        | 0,00                                       | 18 119,40            |
| 211                                    | Terrains                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 166 883,92           |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                                        | 0,00                                       | 24 000,00            |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                        | 0,00                                       | 55 599,59            |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 21 562 000,00                               | 0,00                                       | 43 316 877,22        |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                 |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 74<br>Aménagement et<br>développement rural | 75<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES |                                          | 3 600,00                                    | 0,00                                       | 3 768 783,50         |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                        | 0,00                                       | 1 700,00             |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 10 000,00            |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 104 600,00           |
| 618              | Divers                                   | 3 600,00                                    | 0,00                                       | 3 600,00             |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 0,00                                        | 0,00                                       | 4 000,00             |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                        | 0,00                                       | 1 000,00             |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                        | 0,00                                       | 4 900,00             |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 150,00             |
| 628              | Divers                                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 68 298,00            |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                        | 0,00                                       | 36 000,00            |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                                        | 0,00                                       | 999 000,00           |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                                        | 0,00                                       | 70 000,00            |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                                        | 0,00                                       | 1 000,00             |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                        | 0,00                                       | 390 000,00           |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00                                        | 0,00                                       | 2 000,00             |
| 655              | Contributions obligatoires               | 0,00                                        | 0,00                                       | 480 000,00           |
| 656              | Participations                           | 0,00                                        | 0,00                                       | 507 550,00           |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                        | 0,00                                       | 239 365,50           |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                        | 0,00                                       | 836 070,00           |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                                        | 0,00                                       | 7 550,00             |
| RECETTES REELLES |                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 4 001 300,00         |
| 732              | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 0,00                                        | 0,00                                       | 4 000 000,00         |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00                                        | 0,00                                       | 1 300,00             |

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

## FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 90<br>Services communs | 91<br>Structures animation,<br>développement éco. | 92<br>Agriculture et pêche       |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                        |                                          |                        |                                                   | 921<br>Laboratoire départemental | 928<br>Autres |
| DEPENSES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 561 746,00                                        | 0,00                             | 1 909 201,81  |
| Equipements départementaux             |                                          | 0,00                   | 81 000,00                                         | 0,00                             | 84 989,20     |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 51 000,00                                         | 0,00                             | 0,00          |
| 211                                    | Terrains                                 | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 18 000,00     |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                   | 30 000,00                                         | 0,00                             | 55 000,00     |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00          |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 11 989,20     |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                          | 0,00                   | 444 430,00                                        | 0,00                             | 1 824 212,61  |
| RECETTES REELLES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00          |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00          |

## FONCTIONNEMENT

| FONCTIONNEMENT   |                                          |                        |                                                   |                                  |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Art. (1)         | Libellé                                  | 90<br>Services communs | 91<br>Structures animation,<br>développement éco. | 92<br>Agriculture et pêche       |               |
|                  |                                          |                        |                                                   | 921<br>Laboratoire départemental | 928<br>Autres |
| DEPENSES REELLES |                                          | 0,00                   | 3 618 900,00                                      | 0,00                             | 1 558 616,07  |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 10 000,00                                         | 0,00                             | 0,00          |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 40 000,00                                         | 0,00                             | -3 035,00     |
| 618              | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00          |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 64 100,00                                         | 0,00                             | 0,00          |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                   | 30 000,00                                         | 0,00                             | 15 000,00     |
| 628              | Divers                                   | 0,00                   | 13 600,00                                         | 0,00                             | 72 000,00     |
| 656              | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 4 847,89      |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                   | 3 443 500,00                                      | 0,00                             | 492 640,18    |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 977 163,00    |
| 661              | Charges d'intérêts                       | 0,00                   | 17 100,00                                         | 0,00                             | 0,00          |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                   | 600,00                                            | 0,00                             | 0,00          |
| RECETTES REELLES |                                          | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 55 927,88     |
| 736              | Impôts et taxes / activités services     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00          |
| 747              | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 4 000,00      |
| 773              | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                             | 51 927,88     |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/9</b> |

**FONCTION 9 – Développement économique****INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                                  | 93<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintien services<br>publics non départ. | 96<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                          | <b>580 000,00</b>                         | <b>6 489 285,71</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>9 540 233,52</b>     |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                          | <b>0,00</b>                               | <b>193 283,94</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>359 273,14</b>       |
| 203                                           | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 51 000,00               |
| 211                                           | Terrains                                 | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 18 000,00               |
| 212                                           | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 85 000,00               |
| 215                                           | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                      | 193 283,94                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 193 283,94              |
| 218                                           | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 11 989,20               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                          | <b>580 000,00</b>                         | <b>2 596 001,77</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>5 444 644,38</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                          | <b>210 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>210 000,00</b>       |
| 204                                           | Subventions d'équipement versées         | 210 000,00                                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 210 000,00              |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 93<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintien services<br>publics non départ. | 96<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                          | <b>10 000,00</b>                          | <b>494 900,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>5 682 416,07</b>     |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 10 000,00               |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 36 965,00               |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                                      | 20 000,00                          | 0,00                                           | 0,00                                       | 20 000,00               |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 8 500,00                                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 72 600,00               |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 45 000,00               |
| 628                     | Divers                                   | 1 500,00                                  | 152 900,00                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 240 000,00              |
| 656                     | Participations                           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 4 847,89                |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                      | 322 000,00                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 4 258 140,18            |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 977 163,00              |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 17 100,00               |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 600,00                  |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                          | <b>13 750,00</b>                          | <b>140 082,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>209 759,88</b>       |
| 736                     | Impôts et taxes / activités services     | 0,00                                      | 140 082,00                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 140 082,00              |
| 747                     | Participations                           | 13 750,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 17 750,00               |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 51 927,88               |

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

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

| N° opération : 002                                           | Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SUR ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT |             | Date de la délibération : |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|                                                              | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                                       | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés    | Total (4)  |
|                                                              | DEPENSES (a)                                                                            |             |                           |            |
| 4551002 (5)                                                  | 17 005 001,02                                                                           | 0,00        | 185 081,68                | 185 081,68 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire          | 16 699 123,72                                                                           | 0,00        | 185 081,68                | 185 081,68 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section           | 0,00                                                                                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                             | 305 877,30                                                                              | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
|                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
| Dépenses nettes (a – c)                                      | 17 005 001,02                                                                           | 0,00        | 185 081,68                | 185 081,68 |
|                                                              | RECETTES (b)                                                                            |             |                           |            |
| 4552002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 10 016 099,11                                                                           | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
| 040 Financement par le mandataire                            | 3 165 764,82                                                                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers             | 0,00                                                                                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
| Annulations sur recettes (d) (6)                             | 6 850 334,29                                                                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
|                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |
| Recettes nettes (b - d)                                      | 10 016 099,11                                                                           | 0,00        | 0,00                      | 0,00       |

| N° opération : 004                                            | Intitulé de l'opération : FONDS D'AMENAGEMENT FONCIER |             | Date de la délibération : |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                                                               | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)     | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés    | Total (4)   |
|                                                               | DEPENSES (a)                                          |             |                           |             |
| 45441004 (5)                                                  | 7 359 850,61                                          | 0,00        | -211 000,00               | -211 000,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire           | 7 359 850,61                                          | 0,00        | -211 000,00               | -211 000,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section            | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| Dépenses nettes (a – c)                                       | 7 359 850,61                                          | 0,00        | -211 000,00               | -211 000,00 |
|                                                               | RECETTES (b)                                          |             |                           |             |
| 45442004 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 7 021 933,31                                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| 040 Financement par le mandataire                             | 1 522 942,36                                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| Annulations sur recettes (d) (6)                              | 5 498 990,95                                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                                               | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| Recettes nettes (b - d)                                       | 7 021 933,31                                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |

| Intitulé de l'opération : FONDS D'AMENAGEMENT FONCIER LGV |                                                      |                                                         |             | Date de la délibération : |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| N° opération : 005                                        |                                                      | Pour mémoire<br>réalisations cumulées<br>au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits<br>votés | Total (4) |
|                                                           | DEPENSES (a)                                         | 3 429 486,03                                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| 45441005 (5)                                              |                                                      | 3 429 486,03                                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire       |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 0,00                                                 |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section        |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 0,00                                                 |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                          |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 0,00                                                 |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Dépenses nettes (a – c)                                   |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 3 429 486,03                                         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| RECETTES (b)                                              |                                                      |                                                         |             |                           |           |
| 45442005                                                  | Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 3 488 908,81                                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| 040 Financement par le mandataire                         |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 0,00                                                 |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers          |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 0,00                                                 |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Annulations sur recettes (d) (6)                          |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 0,00                                                 |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Recettes nettes (b - d)                                   |                                                      |                                                         |             |                           |           |
|                                                           | 3 488 908,81                                         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |

| Intitulé de l'opération : FONDS D'AMENAGEMENT FONCIER - PROCEDURE ECIF |              |                                                         |             |                           | Date de la délibération : |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--|
| N° opération : 006                                                     |              | Pour mémoire<br>réalisations cumulées<br>au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits<br>votés | Total (4)                 |  |
|                                                                        | DEPENSES (a) | 148 456,34                                              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| 45441006 (5)                                                           |              | 148 456,34                                              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire                    |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 0,00         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 0,00         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 0,00         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 148 456,34   |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| RECETTES (b)                                                           |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 141 096,73   |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                   |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 0,00         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| 040 Financement par le mandataire                                      |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 0,00         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers                       |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 141 096,73   |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                       |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 0,00         |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Recettes nettes (b - d)                                                |              |                                                         |             |                           |                           |  |
|                                                                        | 141 096,73   |                                                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |  |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 53 220 957,00</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>46 561 316,00</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 39 536 316,00                                        | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 7 025 000,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 1671                                                                | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1672                                                                | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| (4)                                                                 |                                                    |                                                      |                           |                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>6 659 641,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 6 659 641,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>53 220 957,00</b>              | <b>2 466 292,01</b>                                             | <b>103 389 676,82</b>         | <b>159 076 925,83</b> |

(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) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                          | <b>V 193 465 039,00</b>                              | <b>-2 430 000,00</b>      | <b>VI -2 430 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                          | <b>11 664 398,00</b>                                 | <b>20 000,00</b>          | <b>20 000,00</b>        |
| 10222                                             | FCTVA                                    | 11 147 698,00                                        | 0,00                      | 0,00                    |
| 10228                                             | Autres fonds                             | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 138                                               | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                      |                           |                         |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                      |                           |                         |
| 2748                                              | Autres prêts                             | 1 200,00                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 275                                               | Dépôts et cautionnements versés          | 500,00                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 2761                                              | Créances avances en garanties d'emprunt  | 515 000,00                                           | 20 000,00                 | 20 000,00               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                          | <b>181 800 641,00</b>                                | <b>-2 450 000,00</b>      | <b>-2 450 000,00</b>    |
| 169                                               | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                      |                           |                         |
| 261                                               | Titres de participation                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                      |                           |                         |
| 28...                                             | Amortissement des immobilisations        |                                                      |                           |                         |
| 28031                                             | Frais d'études                           | 82 500,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 28033                                             | Frais d'insertion                        | 3 000,00                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804111                                           | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel     | 223,00                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804112                                           | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 1 165 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804113                                           | Subv. Etat : Projet infrastructure       | 860 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804121                                           | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel  | 13 500,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804122                                           | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 500 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804132                                           | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 30 000,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804141                                           | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel      | 300 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804142                                           | Subv. Cne : Bâtiments, installations     | 39 850 000,00                                        | 0,00                      | 0,00                    |
| 28041712                                          | CDE : Bâtiments, installations           | 2 800,00                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28041721                                          | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 3 000,00                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28041722                                          | CCAS : Bâtiments, installations          | 10 000,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 28041781                                          | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 35 000,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 28041782                                          | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 2 050 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804181                                           | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 10 000,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804182                                           | Autres org pub - Bât. et installations   | 360 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804183                                           | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 615 237,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 280421                                            | Privé - Biens mob., matériel et études   | 1 050 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 280422                                            | Privé - Bâtiments et installations       | 3 880 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 280431                                            | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel     | 50 000,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 280432                                            | Subv. Scol : Bâtiments, installations    | 441 730,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804412                                           | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 1 548 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804413                                           | Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat | 500 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 28051                                             | Concessions et droits similaires         | 1 490 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 2808                                              | Autres immobilisations incorporelles     | 346,00                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 28121                                             | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 11 500,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 281311                                            | Bâtiments administratifs                 | 1 485 200,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 281312                                            | Bâtiments scolaires                      | 6 470 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 281313                                            | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 154 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 281314                                            | Bâtiments culturels et sportifs          | 806 300,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 281318                                            | Autres bâtiments publics                 | 550 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 281328                                            | Autres bâtiments privés                  | 5 000,00                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 281351                                            | Bâtiments publics                        | 2 720 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 281352                                            | Bâtiments privés                         | 4 896,00                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28153                                             | Réseaux divers                           | 207,00                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 28157                                             | Matériel et outillage techniques         | 1 110 256,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 2817312                                           | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 4 060 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                    |
| 2817314                                           | Bâtiments culturels et sportifs (m. à di | 26 010,00                                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 2817318                                           | Autres bâtiments publics (m. à dispo)    | 151,00                                               | 0,00                      | 0,00                    |

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)      |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 281735   | Installations générales (m. à dispo)     | 2 700 000,00                                         | 0,00                      | 0,00          |
| 28181    | Installations générales, aménagt divers  | 122 800,00                                           | 0,00                      | 0,00          |
| 28182    | Matériel de transport                    | 1 368 000,00                                         | 0,00                      | 0,00          |
| 281831   | Matériel informatique scolaire           | 2 067 500,00                                         | 0,00                      | 0,00          |
| 281838   | Autre matériel informatique              | 2 509 005,00                                         | 0,00                      | 0,00          |
| 281841   | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 372 000,00                                           | 0,00                      | 0,00          |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 222 000,00                                           | 0,00                      | 0,00          |
| 28185    | Matériel de téléphonie                   | 276 000,00                                           | 0,00                      | 0,00          |
| 28188    | Autres immo. corporelles                 | 1 250 000,00                                         | 0,00                      | 0,00          |
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                      |                           |               |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations  | 441 000,00                                           | 0,00                      | 0,00          |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 98 218 480,00                                        | -2 450 000,00             | -2 450 000,00 |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>R001 (3) | Affectation<br>R1068 (3) | TOTAL<br>VIII         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>191 035 039,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                   | <b>105 855 968,83</b>    | <b>296 891 007,83</b> |

|                                                      | Montant                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 159 076 925,83</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 296 891 007,83</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>IX = VIII – IV (4) 137 814 082,00</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP                                                  | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                         | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL                                                                   | 750 016 726.00                             | 26 082 733.00            | 776 099 459.00                                           | 295 235 359.20                                                        | 117 834 125.52                                           | 63 828 795.91                       | 299 201 178.37                               |
| AMEL COLLE/2021/1 2021 - PROGRAMME AMELIORATION DES COLLEGES PUBLICS    | 6 000 000.00                               | 0.00                     | 6 000 000.00                                             | 2 515 092.30                                                          | 2 568 481.68                                             | 250 000.00                          | 666 426.02                                   |
| 2003G0001/2021/1 2021-PROGRAMME AMELIORATION DES BATIMENTS              | 1 000 000.00                               | 0.00                     | 1 000 000.00                                             | 2 629.77                                                              | 546 877.31                                               | 154 000.00                          | 296 492.92                                   |
| DEPARTEMENTAUX                                                          |                                            |                          |                                                          |                                                                       |                                                          |                                     |                                              |
| EREA_VERNY/2019/1 ACADEMOS                                              | 11 000 000.00                              | 2 000 000.00             | 13 000 000.00                                            | 5 247 361.12                                                          | 2 450 000.00                                             | 3 300 000.00                        | 2 002 638.88                                 |
| AIE/2021/1 AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE                             | 2 600 000.00                               | -2 365 241.00            | 234 759.00                                               | 0.00                                                                  | 230 000.00                                               | 4 759.00                            | 0.00                                         |
| AMITER/2015/1 AIDE MOSELLANE A L'INVESTISSEMENT DANS LES TERRITOIRES    | 116 800 000.00                             | 0.00                     | 116 800 000.00                                           | 93 974 004.22                                                         | 16 000 000.00                                            | 3 500 000.00                        | 3 325 995.78                                 |
| AMBITON/2020/1 AMBITON MOSELLE                                          | 125 000 000.00                             | 0.00                     | 125 000 000.00                                           | 2 349 444.73                                                          | 32 000 000.00                                            | 28 500 000.00                       | 62 150 555.27                                |
| 2004C0003/2004/1 AMENAGEMENT GLOBAL DU PARC ARCHEOLOGIQUE DE BLIESBRUCK | 950 000.00                                 | 0.00                     | 950 000.00                                               | 562 151.66                                                            | 0.00                                                     | 0.00                                | 387 848.34                                   |
| AIE/2022/1 AMIE57                                                       | 0.00                                       | 2 600 000.00             | 2 600 000.00                                             | 0.00                                                                  | 350 000.00                                               | 1 300 000.00                        | 950 000.00                                   |
| AUTONOMIE/2021/1 ATTRACTIVITE RESIDENCE AUTONOMIE                       | 2 000 000.00                               | 0.00                     | 2 000 000.00                                             | 371 511.11                                                            | 887 800.00                                               | 217 120.00                          | 523 568.89                                   |
| AUTONOMIE/2021/2 BIEN ETRE DANS LES EHPAD                               | 5 000 000.00                               | 0.00                     | 5 000 000.00                                             | 987 313.78                                                            | 2 005 000.00                                             | 1 025 000.00                        | 982 686.22                                   |
| POLAGRI/2019/1 BIODIVERSTITE                                            | 12 838.00                                  | 0.00                     | 12 838.00                                                | 0.00                                                                  | 12 838.00                                                | 0.00                                | 0.00                                         |
| POLAGRI/2022/1 BIODIVERSTITE                                            | 0.00                                       | 120 000.00               | 120 000.00                                               | 0.00                                                                  | 11 000.00                                                | 15 000.00                           | 94 000.00                                    |
| POLAGRI/2021/1 BIODIVERSTITE                                            | 120 000.00                                 | -112 439.00              | 7 561.00                                                 | 1 144.74                                                              | 5 216.26                                                 | 1 200.00                            | 0.00                                         |
| POLAGRI/2021/5 BIODIVERSTITE - EQUIPEMENTS                              | 140 000.00                                 | -93 639.00               | 46 361.00                                                | 37 813.00                                                             | 5 218.22                                                 | 0.00                                | 3 329.78                                     |
| POLAGRI/2022/5 BIODIVERSTITE - EQUIPEMENTS                              | 0.00                                       | 140 000.00               | 140 000.00                                               | 0.00                                                                  | 35 200.00                                                | 40 000.00                           | 64 800.00                                    |
| CADREDEVIE/2021/1 CADRE DE VIE - MICROFINANCEMEN                        | 250 000.00                                 | 0.00                     | 250 000.00                                               | 0.00                                                                  | 50 000.00                                                | 65 000.00                           | 135 000.00                                   |
| ENSEIGSUP/2016/1 CENTRE JANET                                           | 309 765.00                                 | 0.00                     | 309 765.00                                               | 61 953.00                                                             | 61 953.00                                                | 61 953.00                           | 123 906.00                                   |
| POLAGRI/2018/4 CIRCUITS DE PROXIMITE                                    | 89 685.00                                  | 0.00                     | 89 685.00                                                | 78 083.47                                                             | 810.00                                                   | 0.00                                | 10 791.53                                    |
| POLAGRI/2019/4 CIRCUITS DE PROXIMITE                                    | 121 283.00                                 | 0.00                     | 121 283.00                                               | 114 733.63                                                            | 6 549.37                                                 | 0.00                                | 0.00                                         |
| POLAGRI/2020/4 CIRCUITS DE PROXIMITE                                    | 64 649.00                                  | 0.00                     | 64 649.00                                                | 18 336.45                                                             | 26 312.55                                                | 20 000.00                           | 0.00                                         |
| POLAGRI/2021/4 CIRCUITS DE PROXIMITE                                    | 670 000.00                                 | -12 310.00               | 657 690.00                                               | 6 474.60                                                              | 440 077.75                                               | 198 677.65                          | 12 460.00                                    |
| POLAGRI/2022/4 CIRCUITS DE PROXIMITE                                    | 0.00                                       | 470 000.00               | 470 000.00                                               | 0.00                                                                  | 54 999.50                                                | 74 963.35                           | 340 037.15                                   |
| FSL CLE/2016/1 CLE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS                           | 35 400.00                                  | 0.00                     | 35 400.00                                                | 30 600.00                                                             | 1 800.00                                                 | 0.00                                | 3 000.00                                     |
| FSL CLE/2017/1 CLE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS                           | 95 100.00                                  | 0.00                     | 95 100.00                                                | 74 400.00                                                             | 6 000.00                                                 | 0.00                                | 14 700.00                                    |
| PATRIMOINE/2019/1 CONSTITUTION DE L'UTT ET DU CEM DE BITCHE             | 2 500 000.00                               | 0.00                     | 2 500 000.00                                             | 2 419 660.77                                                          | 37 800.00                                                | 42 539.23                           | 0.00                                         |
| PATRIMOINE/2016/1 CREATION CMS CREUTZWALD                               | 1 450 000.00                               | 0.00                     | 1 450 000.00                                             | 1 355 404.85                                                          | 32 500.00                                                | 0.00                                | 62 095.15                                    |
| PCRS/2022/1 CREATION D'UN FOND DE PLAN A TRES GRANDE ECHELLE (PCRS)     | 0.00                                       | 495 000.00               | 495 000.00                                               | 0.00                                                                  | 41 373.00                                                | 62 700.00                           | 380 927.00                                   |
| POLAGRI/2019/2 DIVERSIFICATION AGRICOLE                                 | 94 355.00                                  | 0.00                     | 94 355.00                                                | 76 321.98                                                             | 13 713.00                                                | 0.00                                | 4 320.02                                     |
| POLAGRI/2020/2 DIVERSIFICATION AGRICOLE                                 | 215 994.00                                 | 0.00                     | 215 994.00                                               | 174 403.64                                                            | 31 590.36                                                | 10 000.00                           | 0.00                                         |
| POLAGRI/2021/2 DIVERSIFICATION AGRICOLE                                 | 420 000.00                                 | -191 428.00              | 228 572.00                                               | 37 099.24                                                             | 116 311.00                                               | 62 113.00                           | 13 048.76                                    |
| POLAGRI/2022/2 DIVERSIFICATION AGRICOLE                                 | 0.00                                       | 420 000.00               | 420 000.00                                               | 0.00                                                                  | 76 379.78                                                | 94 967.00                           | 248 653.22                                   |
| 99K000003/2012/1 DP2012 - HAMBOULAY/CUISINES SATELLITES                 | 8 000 000.00                               | 0.00                     | 8 000 000.00                                             | 5 132 484.48                                                          | 42 000.00                                                | 0.00                                | 2 825 505.52                                 |
| ENSEIGSUP/2021/2 ENIM-CHAIRE BEHAVIOUR                                  | 200 000.00                                 | 0.00                     | 200 000.00                                               | 100 000.00                                                            | 100 000.00                                               | 0.00                                | 0.00                                         |
| EDUCENVT/2020/1 ENVIRONNEMENT EDUCATION TRAVAUX ASSOCIATIONS            | 5 982.00                                   | 0.00                     | 5 982.00                                                 | 5 000.00                                                              | 982.00                                                   | 0.00                                | 0.00                                         |
| 87A000019/2022/1 FONDS D'AMENAGEMENT FONCIER - ETUDES GEOMETRES         | 1 300 000.00                               | 0.00                     | 1 300 000.00                                             | 0.00                                                                  | 50 000.00                                                | 200 000.00                          | 1 050 000.00                                 |
| 87A000019/2019/1 FONDS D'AMENAGEMENT FONCIER : ETUDES GEOMETRES         | 1 300 000.00                               | 0.00                     | 1 300 000.00                                             | 458 098.80                                                            | 120 000.00                                               | 100 000.00                          | 621 901.20                                   |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                          | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                       |                                                          |                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                 | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)(1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 87A0000/19/2015/1 FONDS D'AMENAGEMENT FONCIER:ETUDES ,GEOMETRES                                 | 387 185,00                                 | 0,00                     | 387 185,00                                               | 80 463,99                                                            | 10 000,00                                                | 10 000,00                           | 286 721,01                                   |
| ESS/2020/1 FONDS DE SOUTIEN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE                                       | 300 000,00                                 | -200 000,00              | 100 000,00                                               | 24 519,50                                                            | 36 480,50                                                | 0,00                                | 39 000,00                                    |
| ENSEIGNSUP/2020/1 FORMATION CADRES INTERMEDIAIRES                                               | 120 000,00                                 | 0,00                     | 120 000,00                                               | 67 500,00                                                            | 52 500,00                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| FUSEE-PNC/2020/1 FUSEE ET PNC                                                                   | 9 320 000,00                               | 0,00                     | 9 320 000,00                                             | 49 710,42                                                            | 3 750 000,00                                             | 2 820 000,00                        | 2 700 289,58                                 |
| AMBITON/2020/2 FUSEE-SUBVENTIONS                                                                | 11 600 000,00                              | 0,00                     | 11 600 000,00                                            | 0,00                                                                 | 2 900 000,00                                             | 2 900 000,00                        | 5 800 000,00                                 |
| R-GPP/2020/1 GPP - RD 674 - DEVIATION DE WOUSTVILLER                                            | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00                                            | 0,00                                                                 | 60 000,00                                                | 4 000 000,00                        | 5 940 000,00                                 |
| AUTONOMIE/2022/3 HABITAT INCLUSIF-MAINTIEN PSH DOMICILE                                         | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 118 893,00                                                           | 500 000,00                                               | 500 000,00                          | 881 107,00                                   |
| PAUVRETIE/2019/1 INNOVATION SOCIALE                                                             | 60 000,00                                  | 0,00                     | 60 000,00                                                | 41 500,00                                                            | 10 000,00                                                | 8 500,00                            | 0,00                                         |
| PAUVRETIE/2022/1 INNOVATION SOCIALE                                                             | 0,00                                       | 20 000,00                | 20 000,00                                                | 0,00                                                                 | 10 000,00                                                | 10 000,00                           | 0,00                                         |
| ENSEIGNSUP/2022/4 INSTITUT LAFAYETTE                                                            | 0,00                                       | 333 333,00               | 333 333,00                                               | 0,00                                                                 | 111 111,00                                               | 111 111,00                          | 111 111,00                                   |
| 2004K0001/2009/1 INTERVENTIONS TECHNIQUES ET STRUCTURELLES DANS LES COLLEGES                    | 8 000 000,00                               | 0,00                     | 8 000 000,00                                             | 4 427 152,51                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 3 572 847,49                                 |
| ENSEIGNSUP/2019/1 ISEETECH PLATEFORME TOMOGRAPHIE                                               | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00                                               | 75 000,00                                                            | 37 500,00                                                | 37 500,00                           | 0,00                                         |
| POLAGRI/2019/3 JEUNES AGRICULTEURS                                                              | 91 960,00                                  | 0,00                     | 91 960,00                                                | 74 903,12                                                            | 17 056,88                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| POLAGRI/2020/3 JEUNES AGRICULTEURS                                                              | 155 785,00                                 | 0,00                     | 155 785,00                                               | 99 464,50                                                            | 31 320,50                                                | 25 000,00                           | 0,00                                         |
| POLAGRI/2021/3 JEUNES AGRICULTEURS                                                              | 200 000,00                                 | -87 265,00               | 112 735,00                                               | 50 625,56                                                            | 57 109,44                                                | 5 000,00                            | 0,00                                         |
| POLAGRI/2022/3 JEUNES AGRICULTEURS-ELEVAGE BOVIN                                                | 0,00                                       | 200 000,00               | 200 000,00                                               | 0,00                                                                 | 90 000,00                                                | 55 000,00                           | 55 000,00                                    |
| ENS/2021/2 MESURES COMPENSATOIRES RD16-TRAVAUX                                                  | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00                                               | 0,00                                                                 | 47 100,00                                                | 137 000,18                          | 115 899,82                                   |
| 2003C0001/2003/1 MISE EN VALEUR DE LA VILLA SAINT-JULICH                                        | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00                                               | 249 233,94                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                | 350 766,06                                   |
| CDE2020/2020/1 MODERNISATION DU COE                                                             | 8 500 000,00                               | 0,00                     | 8 500 000,00                                             | 205 907,56                                                           | 5 011 500,00                                             | 1 500 000,00                        | 1 782 592,44                                 |
| ENSEIGNSUP/2022/3 PACTE COMPETENCES                                                             | 0,00                                       | 24 310,00                | 24 310,00                                                | 0,00                                                                 | 12 155,00                                                | 12 155,00                           | 0,00                                         |
| ENSEIGNSUP/2020/2 PACTE COMPETENCES - ENSAM                                                     | 46 000,00                                  | 116 385,00               | 162 385,00                                               | 23 000,00                                                            | 69 693,00                                                | 69 692,00                           | 0,00                                         |
| ENSEIGNSUP/2022/1 PACTE COMPETENCES - PROJET ARTIC                                              | 0,00                                       | 60 000,00                | 60 000,00                                                | 0,00                                                                 | 30 000,00                                                | 30 000,00                           | 0,00                                         |
| 2009K0001/2011/1 PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE- RECONSTRUCTION COLLEGES                              | 43 617 000,00                              | 0,00                     | 43 617 000,00                                            | 20 760 674,92                                                        | 2 083 000,00                                             | 265 000,00                          | 20 508 325,08                                |
| HOMBOURG HAUT ET FREYMING                                                                       |                                            |                          |                                                          |                                                                      |                                                          |                                     |                                              |
| 2009K0001/2011/2 PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE-RECONSTRUCTION COLLEGES VERNY ET FAULQUEMONT VERLAINE | 39 759 000,00                              | 0,00                     | 39 759 000,00                                            | 18 698 742,31                                                        | 1 977 000,00                                             | 280 000,00                          | 18 803 257,69                                |
| BELVAL/2022/1 PARTICIPATION EPA ALZETTE-BELVAL - 3EME PHASE                                     | 0,00                                       | 2 222 150,00             | 2 222 150,00                                             | 0,00                                                                 | 444 430,00                                               | 444 430,00                          | 1 333 290,00                                 |
| R-RRN2012/2012/1 PARTICIPATION VR52 ET RN 4                                                     | 31 385 000,00                              | 0,00                     | 31 385 000,00                                            | 30 401 595,25                                                        | 477 305,00                                               | 0,00                                | 506 099,75                                   |
| BDI/2016/2 PERFORMANCE ENERGETIQUE                                                              | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00                                               | 258 000,00                                                           | 39 000,00                                                | 0,00                                | 203 000,00                                   |
| 86SFA0029/2013/1 PERSONNES AGEES- EHPAD                                                         | 5 849 900,00                               | 2 000 000,00             | 7 849 900,00                                             | 2 360 958,56                                                         | 2 120 000,00                                             | 2 250 000,00                        | 1 118 941,44                                 |
| 86SPH0090/2022/1 PERSONNES HANDICAPEES - FOYER PUBLIC                                           | 0,00                                       | 100 000,00               | 100 000,00                                               | 0,00                                                                 | 52 500,00                                                | 30 000,00                           | 17 500,00                                    |
| 86SPH0090/2016/1 PERSONNES HANDICAPEES - FOYERS PUBLICS                                         | 2 385 250,00                               | 0,00                     | 2 385 250,00                                             | 2 080 750,00                                                         | 304 500,00                                               | 0,00                                | 0,00                                         |
| PPICOLLEGE/2021/1 PPI COLLEGE 2021                                                              | 162 000 000,00                             | 0,00                     | 162 000 000,00                                           | 87 288,83                                                            | 20 600 000,00                                            | 242 400,00                          | 141 070 311,17                               |
| PPRT/2017/1 PPRT 2017-2022                                                                      | 2 716 946,00                               | 0,00                     | 2 716 946,00                                             | 2 458 299,03                                                         | 100 000,00                                               | 0,00                                | 158 646,97                                   |
| 2003G0001/2022/1 PROGRAMME AMELIORATION BATIMENTS DEPARTEMENTAUX                                | 0,00                                       | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                 | 1 160 000,00                                             | 840 000,00                          | 0,00                                         |
| 2004K0001/2016/1 PROGRAMME AMELIORATION COLLEGES 2016                                           | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00                                             | 2 574 212,71                                                         | 87 000,00                                                | 0,00                                | 338 787,29                                   |
| AMEL COLLE2019/1 PROGRAMME D'AMELIORATION DES COLLEGES PUBLICS                                  | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00                                             | 1 763 348,39                                                         | 1 020 000,00                                             | 216 650,00                          | 1,61                                         |
| AMEL COLLE2020/1 PROGRAMME D'AMELIORATION DES COLLEGES PUBLICS                                  | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 1 066 448,71                                                         | 250 700,00                                               | 600 000,00                          | 82 851,29                                    |
| AMEL COLLE2022/1 PROGRAMME D'AMELIORATION DES COLLEGES PUBLICS                                  | 0,00                                       | 7 000 000,00             | 7 000 000,00                                             | 0,00                                                                 | 3 492 300,00                                             | 3 500 000,00                        | 7 700,00                                     |
| 2004K0001/2016/1 PROGRAMME D'AMELIORATION DES COLLEGES PUBLICS - ANNEE 2015                     | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 1 257 202,51                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 742 797,49                                   |
| 2004K0001/2011/1 PROGRAMME D'INTERVENTION TECHNIQUES DANS LES COLLEGES                          | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00                                             | 2 238 558,15                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 761 441,85                                   |
| 2004K0001/2012/1 PROGRAMME D'INTERVENTION TECHNIQUES ET STRUCTURELLES DANS LES COLLEGES-2012    | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00                                             | 4 561 354,05                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 438 645,95                                   |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                                                            | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| HABITER/2018/1 PROGRAMME HABITER MIEUX                                                                                            | 1 050 000,00                               | 0,00                     | 1 050 000,00                                             | 458 000,00                                                            | 250 000,00                                               | 150 000,00                          | 192 000,00                                   |
| ENSEIGNSUP/20222 PROJET PEEL                                                                                                      | 0,00                                       | 60 000,00                | 60 000,00                                                | 0,00                                                                  | 30 000,00                                                | 30 000,00                           | 0,00                                         |
| ENSEIGNSUP/2019/4 PROJETS UNIVERSITE DE LORRAINE                                                                                  | 255 000,00                                 | 0,00                     | 255 000,00                                               | 225 000,00                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                | 30 000,00                                    |
| ENSEIGNSUP/2021/1 PROJETS UNIVERSITE DE LORRAINE                                                                                  | 23 500,00                                  | 0,00                     | 23 500,00                                                | 11 750,00                                                             | 11 750,00                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| ENS/2022/1 PROTECTION ET GESTION DES ENS                                                                                          | 0,00                                       | 180 000,00               | 180 000,00                                               | 0,00                                                                  | 87 500,00                                                | 88 940,00                           | 3 560,00                                     |
| ENS/2021/1 PROTECTION ET GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES                                                                   | 180 000,00                                 | -54 499,00               | 125 501,00                                               | 63 000,00                                                             | 62 501,00                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| ENS/2019/2 PROTECTION ET GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES - MOA                                                             | 90 000,00                                  | -60 000,00               | 30 000,00                                                | 12 648,69                                                             | 17 351,31                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| ENS/2022/2 PROTECTION ET GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES MOA                                                               | 0,00                                       | 90 000,00                | 90 000,00                                                | 0,00                                                                  | 28 500,00                                                | 43 000,00                           | 18 500,00                                    |
| PATRIMOINE/2019/2 REAMENAGEMENT D'UN SITE POUR LES SITES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE SARREGUEMINES                                  | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00                                             | 315 138,80                                                            | 3 500 000,00                                             | 184 800,00                          | 61,20                                        |
| PATRIMOINE/2018/2 REAMENAGEMENT DES BATIMENTS QUAI WILTZER ET RUE MOZART A METZ                                                   | 7 100 000,00                               | 0,00                     | 7 100 000,00                                             | 5 651 927,19                                                          | 1 335 000,00                                             | 100 000,00                          | 13 072,81                                    |
| 98K000001/2007/1 RECONSTRUCTION DU COLLEGE JACQUES CRESSOT DE SARRALBE                                                            | 19 000 000,00                              | 0,00                     | 19 000 000,00                                            | 18 522 737,70                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 477 262,30                                   |
| 98K000001/2008/4 RECONSTRUCTION DU COLLEGE L' ARBORETUM A MORHANGE                                                                | 20 000 000,00                              | 0,00                     | 20 000 000,00                                            | 19 503 810,85                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 496 189,15                                   |
| 98K000001/2008/1 RECONSTRUCTION DU COLLEGE LA FORET A KEDANGE SUR CANNER                                                          | 20 000 000,00                              | 0,00                     | 20 000 000,00                                            | 18 575 264,47                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                | 1 424 735,53                                 |
| SCHEMA COL/2022/1 RECONSTRUCTION REHABILITATION DE DEMI PENSION ALBESTROFF LORQUIN                                                | 0,00                                       | 6 000 000,00             | 6 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 400 000,00                                               | 400 000,00                          | 5 200 000,00                                 |
| 99K000003/2010/1 REHABILITATION DE DEMI PENSIONS DANS LES COLLEGES SCHEMA COL/2017/1 RESTRUCTURATION A NEUF DU COLLEGE DE FONTROY | 8 000 000,00                               | 0,00                     | 8 000 000,00                                             | 7 001 019,12                                                          | 1 500,00                                                 | 0,00                                | 997 480,88                                   |
| EDUCENVT/2019/1 SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT                                                                    | 14 000 000,00                              | 0,00                     | 14 000 000,00                                            | 9 309 574,32                                                          | 3 905 000,00                                             | 207 425,68                          | 578 000,00                                   |
| EDUCENVT/2022/1 SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT                                                                    | 6 649,00                                   | 0,00                     | 6 649,00                                                 | 5 768,65                                                              | 880,35                                                   | 0,00                                | 0,00                                         |
| EDUCENVT/2022/1 SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT                                                                    | 0,00                                       | 50 000,00                | 50 000,00                                                | 0,00                                                                  | 5 000,00                                                 | 5 000,00                            | 40 000,00                                    |
| EDUCENVT/2021/1 SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT                                                                    | 50 000,00                                  | -38 784,00               | 11 216,00                                                | 4 202,13                                                              | 6 013,87                                                 | 1 000,00                            | 0,00                                         |
| TOURPRIV/2020/1 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES                                                                          | 1 000 000,00                               | -284 850,00              | 715 150,00                                               | 381 160,00                                                            | 330 000,00                                               | 3 990,00                            | 0,00                                         |
| TOURPRIV/2022/1 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES                                                                          | 0,00                                       | 900 000,00               | 900 000,00                                               | 0,00                                                                  | 400 000,00                                               | 300 000,00                          | 200 000,00                                   |
| PATRIM57/2021/1 SUBVENTION SOUVENIR FRANCAIS                                                                                      | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00                                               | 45 000,00                                                             | 0,00                                                     | 105 000,00                          | 0,00                                         |
| ACTIONNUM/2020/1 SUBVENTIONS - TRANSFORMATION NUMERIQUE                                                                           | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 1 400 000,00                        | 2 600 000,00                                 |
| ENS/2017/3 SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DE SITES DEPARTEMENTAUX                                                                        | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00                                               | 187 757,98                                                            | 61 532,20                                                | 50 709,82                           | 0,00                                         |
| ENS/2022/3 SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DE SITES DEPARTEMENTAUX                                                                        | 0,00                                       | 300 000,00               | 300 000,00                                               | 0,00                                                                  | 47 000,00                                                | 88 500,00                           | 164 500,00                                   |
| TELEMEDECI/2021/1 TELEMEDECINE                                                                                                    | 177 000,00                                 | 0,00                     | 177 000,00                                               | 48 920,00                                                             | 78 920,00                                                | 30 000,00                           | 19 160,00                                    |
| POLAGRI/2021/6 TRANSITION ENERGETIQUE                                                                                             | 100 000,00                                 | -87 990,00               | 12 010,00                                                | 0,00                                                                  | 12 010,00                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| POLAGRI/2022/6 TRANSITION ENERGETIQUE                                                                                             | 0,00                                       | 100 000,00               | 100 000,00                                               | 0,00                                                                  | 25 000,00                                                | 45 000,00                           | 30 000,00                                    |
| 2003G0001/2016/1 TRAVAUX AMELIORATION BATIMENTS 2016                                                                              | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 1 647 538,25                                                          | 3 122,69                                                 | 0,00                                | 349 339,06                                   |
| 87A000007/2021/1 TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT PART ASSOCIATION FONCIERE                                                       | 45 500,00                                  | 0,00                     | 45 500,00                                                | 0,00                                                                  | 45 500,00                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| 87A000007/2022/1 TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT PART ASSOCIATION FONCIERE                                                       | 0,00                                       | 370 000,00               | 370 000,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 150 000,00                          | 220 000,00                                   |
| 2003G0001/2015/1 TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2015                                            | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 885 159,87                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                | 1 114 840,13                                 |
| 2003G0001/2020/1 TRAVAUX D'AMELIORATION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX                                                              | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 33 142,32                                                             | 1 720 000,00                                             | 246 000,00                          | 857,68                                       |

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AE                                                            | Montant des AE                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                   | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL                                                                             | 85 045 171,00                              | 24 465 525,50            | 109 510 696,50                                           | 43 053 156,60                                                         | 8 821 532,68                                             | 24 632 665,12                       | 33 003 342,10                                |
| AE-POLAGRI/2019/1 2019 BIODIVERSITE                                               | 30 000,00                                  | 0,00                     | 30 000,00                                                | 12 000,00                                                             | 6 000,00                                                 | 6 000,00                            | 6 000,00                                     |
| AE-PREV/2022/1 2022 ACTIONS PREVENTIVES                                           | 0,00                                       | 45 000,00                | 45 000,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 15 000,00                           | 30 000,00                                    |
| AE-POLAGRI/2021/2 ACCOMPAGNEMENT PROFESSION AGRICOLE                              | 550 000,00                                 | -44 138,50               | 505 861,50                                               | 414 436,78                                                            | 58 552,68                                                | 1 798,72                            | 31 073,32                                    |
| AE-POLAGRI/2022/2 ACCOMPAGNEMENT PROFESSION AGRICOLE                              | 0,00                                       | 550 000,00               | 550 000,00                                               | 0,00                                                                  | 434 087,50                                               | 90 001,28                           | 25 911,22                                    |
| AE-ASLL/2019/1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT                              | 585 600,00                                 | 0,00                     | 585 600,00                                               | 572 200,00                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                | 13 400,00                                    |
| AE-ASLL/2020/1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT                              | 585 600,00                                 | 0,00                     | 585 600,00                                               | 527 000,00                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                | 58 600,00                                    |
| AE-ASLL/2021/1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT                              | 585 600,00                                 | 0,00                     | 585 600,00                                               | 468 480,00                                                            | 117 120,00                                               | 0,00                                | 0,00                                         |
| AE-ASLL/2022/1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT                              | 0,00                                       | 600 000,00               | 600 000,00                                               | 0,00                                                                  | 468 096,00                                               | 117 024,00                          | 14 880,00                                    |
| AE-INTERVA/2016/2 AE-GREENEFF                                                     | 88 000,00                                  | 0,00                     | 88 000,00                                                | 35 122,61                                                             | 7 100,00                                                 | 0,00                                | 45 777,39                                    |
| AE-ENSESUP/2022/1 AE-PACTE COMPETENCES                                            | 0,00                                       | 109 861,00               | 109 861,00                                               | 0,00                                                                  | 54 931,00                                                | 54 930,00                           | 0,00                                         |
| AE-INTERVA/2016/1 AE-SESAM GR                                                     | 840 102,00                                 | 0,00                     | 840 102,00                                               | 620 879,93                                                            | 81 300,00                                                | 0,00                                | 137 922,07                                   |
| AE-POLAGRI/2020/1 BIODIVERSITE                                                    | 34 000,00                                  | 0,00                     | 34 000,00                                                | 29 000,00                                                             | 5 000,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                         |
| AE-POLAGRI/2021/1 BIODIVERSITE                                                    | 145 000,00                                 | -111 000,00              | 34 000,00                                                | 21 499,50                                                             | 5 300,50                                                 | 7 200,00                            | 0,00                                         |
| AE-POLAGRI/2022/1 BIODIVERSITE                                                    | 0,00                                       | 40 000,00                | 40 000,00                                                | 0,00                                                                  | 28 600,00                                                | 3 400,00                            | 8 000,00                                     |
| AE-POLAGRI/2018/1 BIODIVERSITE                                                    | 170 000,00                                 | 0,00                     | 170 000,00                                               | 102 000,00                                                            | 34 000,00                                                | 0,00                                | 34 000,00                                    |
| AE-ENSESUP/2020/1 BRIDGE ISEETECH                                                 | 25 500,00                                  | 0,00                     | 25 500,00                                                | 17 000,00                                                             | 8 500,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                         |
| AE-ENSESUP/2019/4 CENTRALESUPELEC                                                 | 10 125,00                                  | 0,00                     | 10 125,00                                                | 8 250,00                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                | 1 875,00                                     |
| AE-POLAGRI/2021/3 CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE                                  | 50 000,00                                  | -45 169,00               | 4 831,00                                                 | 1 045,00                                                              | 1 000,00                                                 | 1 977,00                            | 809,00                                       |
| AE-POLAGRI/2022/3 CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE                                  | 0,00                                       | 50 000,00                | 50 000,00                                                | 0,00                                                                  | 3 000,00                                                 | 30 000,00                           | 17 000,00                                    |
| AE-DEMOS/2020/1 DISPOSITIF D'EDUCATION MUSICALE ET ORCHESTRALE A VOCATION SOCIALE | 120 000,00                                 | 0,00                     | 120 000,00                                               | 80 000,00                                                             | 40 000,00                                                | 0,00                                | 0,00                                         |
| AE-INTERVA/2017/1 EDUCO                                                           | 197 950,00                                 | 0,00                     | 197 950,00                                               | 96 255,56                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                | 101 694,44                                   |
| AE-ESS/2020/1 FONDS DE SOUTIEN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE                      | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00                                               | 197 880,00                                                            | 5 000,00                                                 | 0,00                                | 497 120,00                                   |
| AE-FUSEE/2020/1 FUSEE ET PNC                                                      | 5 700 000,00                               | 0,00                     | 5 700 000,00                                             | 390 916,29                                                            | 1 340 000,00                                             | 1 515 000,00                        | 2 454 083,71                                 |
| AE-PAUVRET/2019/1 INNOVATION SOCIALE                                              | 240 000,00                                 | 0,00                     | 240 000,00                                               | 165 000,00                                                            | 40 000,00                                                | 10 000,00                           | 25 000,00                                    |
| AE-PAUVRET/2022/1 INNOVATION SOCIALE                                              | 0,00                                       | 80 000,00                | 80 000,00                                                | 0,00                                                                  | 40 000,00                                                | 40 000,00                           | 0,00                                         |
| AE-FSE/2019/1 INSERTION FSE                                                       | 8 386 648,00                               | 2 677 352,00             | 11 064 000,00                                            | 7 133 668,00                                                          | 1 743 763,00                                             | 885 000,00                          | 1 301 569,00                                 |
| AE-FSE/2022/1 INSERTION FSE                                                       | 0,00                                       | 19 310 000,00            | 19 310 000,00                                            | 0,00                                                                  | 435 597,00                                               | 2 400 000,00                        | 16 474 403,00                                |
| AE-MATEC/2017/1 MATEC                                                             | 1 860 000,00                               | 0,00                     | 1 860 000,00                                             | 1 564 282,80                                                          | 295 000,00                                               | 0,00                                | 717,20                                       |
| AE-ENSESUP/2022/2 PACTE COMPETENCES                                               | 0,00                                       | 53 620,00                | 53 620,00                                                | 0,00                                                                  | 26 810,00                                                | 26 810,00                           | 0,00                                         |
| AE-PPP HF/2013/1 PARTENARIAT PUBLIC PRIVE-RECONSTRUCTION DES COLLEGES             | 25 069 200,00                              | 0,00                     | 25 069 200,00                                            | 8 755 631,15                                                          | 1 086 800,00                                             | 11 057 602,76                       | 4 169 166,09                                 |
| HOMBOURG-HAUT ET FREYMING                                                         |                                            |                          |                                                          |                                                                       |                                                          |                                     |                                              |

| N° ou intitulé de l'AE                                                                         | Montant des AE                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                      |                                           |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement<br>ouverts au titre<br>de l'exercice N<br>(2) | Restes à<br>financer de<br>l'exercice N+1 | Restes à<br>financer<br>(exercices<br>au-delà de N+1) |
| AE-PPP VF/2013/1 PARTENARIAT PUBLIC-RECONSTRUCTION DES COLLEGES<br>VERNY ET FAULQUEMONT VERLAI | 29 658 100,00                                       | 0,00                        | 29 658 100,00                                                     | 13 105 877,77                                                                        | 1 655 600,00                                                         | 7 876 921,36                              | 7 019 700,87                                          |
| AE-RSA/2019/1 POLITIQUE INSERTION SOCIALE                                                      | 3 445 980,00                                        | 0,00                        | 3 445 980,00                                                      | 3 394 105,43                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                      | 51 874,57                                             |
| AE-RSA/2020/1 POLITIQUE INSERTION SOCIALE                                                      | 3 821 366,00                                        | 0,00                        | 3 821 366,00                                                      | 3 819 596,00                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                      | 1 770,00                                              |
| AE-POPAC 2/2018/1 POPAC 2 - MOSELLE COPROPRIETES                                               | 198 900,00                                          | 0,00                        | 198 900,00                                                        | 146 164,78                                                                           | 50 000,00                                                            | 0,00                                      | 2 735,22                                              |
| AE-POPAC/2022/1 POPAC 3 - MOSELLE COPROPRIETES                                                 | 0,00                                                | 210 000,00                  | 210 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 64 500,00                                                            | 70 000,00                                 | 75 500,00                                             |
| AE-PDECHE/2018/1 PREVENTION DES DECHETS                                                        | 30 000,00                                           | 0,00                        | 30 000,00                                                         | 16 240,00                                                                            | 2 000,00                                                             | 4 000,00                                  | 7 760,00                                              |
| AE-ENSESUP/2021/2 PROJETS CENTRALESUPELEC                                                      | 150 000,00                                          | 0,00                        | 150 000,00                                                        | 50 000,00                                                                            | 50 000,00                                                            | 50 000,00                                 | 0,00                                                  |
| AE-ENSESUP/2021/1 PROJETS UNIVERSITE DE LORRAINE                                               | 53 500,00                                           | 0,00                        | 53 500,00                                                         | 21 750,00                                                                            | 21 750,00                                                            | 10 000,00                                 | 0,00                                                  |
| AE-EDUCENV/2022/1 SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT                               | 0,00                                                | 40 000,00                   | 40 000,00                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                      | 40 000,00                                             |
| AE-ACTESTR/2019/1 SOUTIEN ACTEUR CULTUREL STRUCTURANT                                          | 900 000,00                                          | 0,00                        | 900 000,00                                                        | 900 000,00                                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                  |
| AE-ACTESTR/2022/1 SUBVENTION POMPIDOU METZ                                                     | 0,00                                                | 900 000,00                  | 900 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 300 000,00                                                           | 300 000,00                                | 300 000,00                                            |
| AE-TELEMED/2021/1 TELEMEDICINE                                                                 | 573 000,00                                          | 0,00                        | 573 000,00                                                        | 181 500,00                                                                           | 276 500,00                                                           | 60 000,00                                 | 55 000,00                                             |
| AE-ENSESUP/2019/3 UNIVERSITE DE LORRAINE                                                       | 241 000,00                                          | 0,00                        | 241 000,00                                                        | 205 375,00                                                                           | 35 625,00                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                  |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A , le

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

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



DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

POUR L'EXERCICE 2022

Présentée par le Président du Département, à l'occasion de la 3<sup>ème</sup> Réunion Trimestrielle de 2022

(Date de convocation : le 13 septembre 2022)

A METZ, le 13 septembre 2022

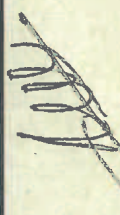
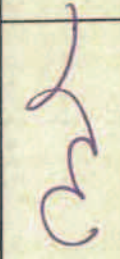
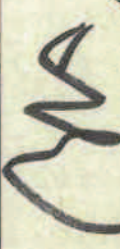
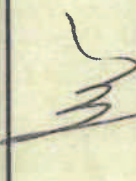
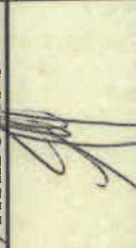
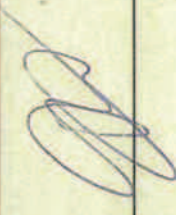
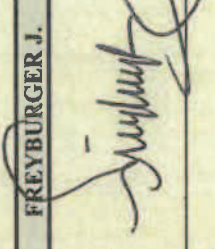
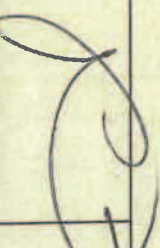
Délibéré par le Conseil Départemental

Le Président du Département

A METZ, le 29 SEP. 2022

P. WEUTEN

Les membres du Conseil Départemental

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBROSIN-CHINI N.                                                                     | ARNOLD P.                                                                             | BECKER M. E.                                                                          | BENIMEDDOURENE G.                                                                    | BOHL J. L.                                                                          | BOHR E.                                                                             | BOUSCHBACHER S.                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| CALCARI-JEAN D.                                                                       | CHABANE A.                                                                            | CORRADI L.                                                                            | CRISTINELLI-FRAIBOEUF S.                                                             | CUNAT J. C.                                                                         | CUNY P.                                                                             | DASTILLUNG J. P.                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                       |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| DICK R.                                                                               | FIRTION E.                                                                            | FOURNIER L.                                                                           | FRANÇOIS J.                                                                          | FREYBURGER J.                                                                       | GOSSE V.                                                                            | GRÉLOT P.                                                                           |
|  |  |  |                                                                                      |  |  |  |



- 2 -

| HAAGE.       | HERZOG C.      | KHALIFÉ K.   | KIEFFER C.           | KLEBER-MASSET L. | KUNTZ M. L. | LAPAQUE B.  |
|--------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|
|              |                |              |                      |                  |             |             |
| LEBEAU E.    | LORIA-MANCK C. | MAGRAS G.    | MULLER L.            | PASTORS.         | PILIF.      | REBSTOCK A. |
|              |                |              | 1.7.11.11.           |                  |             |             |
| REICHHELD P. | ROMILLY V.     | SACCANI J.L. | SCHNEIDER B.         | SCHUH G.         | SCHULER E.  | SIMON B.    |
|              |                |              |                      |                  |             |             |
| STEMART A.   | SUCK D.        | TACCONI P.   | THIEL-MIESZKAJSKI M. | THIL P.          | TONIN M.    | TRAN D.     |
|              |                |              |                      |                  |             |             |
| WEIS M.      | WEITEN P.      | YAHIAOUI R.  | ZIMMERMANN M. J.     | ZIROVNIK R.      |             |             |
|              |                |              |                      |                  |             |             |

Nombre de membres en exercice : 54Nombre de membres présents : 44Nombre de suffrages exprimés : 52

VOTES : Pour 48 dont 7 pouvoirs  
 Contre \_\_\_\_\_ dont \_\_\_\_\_ pouvoirs  
 Abstentions 4 dont 1 pouvoirs

Reçu en Préfecture, le 04 OCT. 2022Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la réception en Préfecture le 04 OCT. 2022 et de la publication le 04 OCT. 2022A HETZ, le 04 OCT. 2022

Le Président du Département

P. WEITEN



Annexe 1

**Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2022**  
**(Mouvements réels)**

**BUDGET PRINCIPAL****FONCTIONNEMENT**

| Chapitre       | Libellé                                              | Dépenses            | Recettes            |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 011            | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 485 011,25          |                     |
| 012            | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 1 468 000,00        |                     |
| 014            | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             | 1 504 697,00        |                     |
| 015            | REVENU MINIMUM D'INSERTION                           |                     | 23 600,00           |
| 016            | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)        | 9 930,00            | 131 992,00          |
| 017            | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE                          | -2 334 687,00       | 264 700,00          |
| 65             | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 6 754 253,75        |                     |
| 67             | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 112 795,00          |                     |
| 70             | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     | 9 412,01            |
| 73             | IMPOTS ET TAXES                                      |                     | 5 997 586,00        |
| 74             | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     | -1 110 274,00       |
| 75             | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     | 21 600,00           |
| 77             | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     | 211 383,99          |
| <b>TOTAL :</b> |                                                      | <b>8 000 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> |

**INVESTISSEMENT**

| Chapitre               | Libellé                                                       | Dépenses            | Recettes            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                     | 14 000,00           |
| 16                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 |                     | 2 576 368,80        |
| 20                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 | -271 835,91         | -20 000,00          |
| 204                    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                              | -108 421,19         |                     |
| 21                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 604 543,42          | 7 000,00            |
| 23                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      | -93 368,00          | -47 368,80          |
| 26                     | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS    | -25 000,00          |                     |
| 27                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 45441004               | FONDS AMENAGEMENT FONCIER                                     | -211 000,00         |                     |
| 4551002                | OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SUR ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT | 185 081,68          |                     |
| <b>TOTAL :</b>         |                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>2 550 000,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL :</b> |                                                               | <b>8 100 000,00</b> | <b>8 100 000,00</b> |

**Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2022**  
**Articles spécialisés**

**BUDGET PRINCIPAL**

| Chapitre | Article | Libellé                                                                                               | Dépenses          |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 016      | 65737   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                | -40 000,00        |
| 016      | 6574    | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE | 170 000,00        |
| 016      | 6577    | REMISES GRACIEUSES                                                                                    | 11 154,00         |
| TOTAL :  |         |                                                                                                       | <b>141 154,00</b> |

| Chapitre | Article | Libellé            | Dépenses        |
|----------|---------|--------------------|-----------------|
| 017      | 6577    | REMISES GRACIEUSES | 4 355,00        |
| TOTAL :  |         |                    | <b>4 355,00</b> |

| Chapitre | Article | Libellé                                                                                | Dépenses          |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 65       | 65734   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET INTERCOMMUNALES                          | -7 810,00         |
| 65       | 65737   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                 | 29 825,00         |
| 65       | 65738   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS                            | -72 323,32        |
| 65       | 6574    | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX AUTRES ORGANISMES | 160 509,00        |
| 65       | 6577    | REMISES GRACIEUSES                                                                     | -1 133,00         |
| TOTAL :  |         |                                                                                        | <b>109 067,68</b> |

TOTAL GENERAL : **254 576,68**

**Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2022**  
**(Mouvements d'ordre)****BUDGET PRINCIPAL****FONCTIONNEMENT**

| Chapitre | Libellé                                | Dépenses      | Recettes |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | -2 450 000,00 |          |
| TOTAL :  |                                        | -2 450 000,00 |          |

**INVESTISSEMENT**

| Chapitre        | Libellé                                  | Dépenses      | Recettes      |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 021             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |               | -2 450 000,00 |
| TOTAL :         |                                          |               | -2 450 000,00 |
| TOTAL GENERAL : |                                          | -2 450 000,00 | -2 450 000,00 |

Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2022  
Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement

| Autorisations de Programme : CRÉATIONS |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CODE PROGRAMME                         | MILLESIME ET N° AP | LIBELLE            | MONTANT AP PROPOSÉ | MONTANT CP 2022 | MONTANT CP 2023 | MONTANT CP 2024 | MONTANT CP 2025 | MONTANT CP 2026 |
| ENSEIGNSUP                             | 2022-3             | PACTE COMPETENCES  | 24 310,00 €        | 12 155,00 €     | 12 155,00 €     |                 |                 |                 |
| ENSEIGNSUP                             | 2022-4             | INSTITUT LAFAYETTE | 333 333,00 €       | 111 111,00 €    | 111 111,00 €    | 111 111,00 €    |                 |                 |
| TOTAL :                                |                    |                    | 357 643,00 €       | 123 266,00 €    | 123 266,00 €    | 111 111,00 €    |                 |                 |

| Autorisations de Programme : AUGMENTATIONS |                     |                                          |                 |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| CODE PROGRAMME                             | MILLIESIME ET N° AP | LIBELLE                                  | NOUVEAU MONTANT |
| AREA_VERNY                                 | 2019-1              | ACADEMOS                                 | 13 000 000,00 € |
| 86SPA0029                                  | 2013-1              | PERSONNES AGEES - EHPAD                  | 7 849 900,00 €  |
| TOURPRIV                                   | 2022-1              | SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES | 900 000,00 €    |
| TOTAL :                                    |                     |                                          | 21 749 900,00 € |

| Autorisations de Programme : PROLONGATIONS |                     |                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CODE PROGRAMME                             | MILLIESIME ET N° AP | LIBELLE                                                                                                            | FIN DE VALIDITÉ NOUVELLE |
| AREA_VERNY                                 | 2019-1              | ACADEMOS                                                                                                           | 2026                     |
| PATRIMOINE                                 | 2018-1              | CREATION D'UN CMS A CREUTZWALD                                                                                     | 2023                     |
| 99K000003                                  | 2012-1              | REHABILITATION DE DEMI-PENSIONS DANS LES COLLEGES (HAM-SOUS-VARSBERG, BOULAY , SITES SATELLITES DE VITRY-SUR-ORNE) | 2023                     |
| PATRIM57                                   | 2021-1              | SUBVENTION AU SOUVENIR FRANCAIS                                                                                    | 2024                     |
| ENSEIGNSUP                                 | 2019-1              | ISEETECH - PLATEFORME TOMOGRAPHIE                                                                                  | 2024                     |

| Autorisations d'Engagement : CREATION |                    |                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CODE PROGRAMME                        | MILLESIME ET N° AE | LIBELLE           | MONTANT AE PROPOSÉ | MONTANT CP 2022 | MONTANT CP 2023 | MONTANT CP 2024 | MONTANT CP 2025 | MONTANT CP 2026 |
| AE-ENSESUP                            | 2022-2             | PACTE COMPETENCES | 53 620,00 €        | 26 810,00 €     | 26 810,00 €     |                 |                 |                 |

| Autorisations d'Engagement : PROLONGATIONS |                    |                                |                          |                          |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODE PROGRAMME                             | MILLESIME ET N° AE | LIBELLE                        | FIN DE VALIDITÉ INITIALE | FIN DE VALIDITÉ NOUVELLE |
| AE-POLAGRI                                 | 2021-3             | CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE | 2023                     | 2024                     |
| AE-PDECHET                                 | 2018-1             | PREVENTION DES DECHETS         | 2023                     | 2024                     |

# **DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE**

## **ARRÊTÉS**



## Arrêté 2022-75 le 26/09/2022

### **Arrêté abrogeant l'arrêté du 20 mars 2019 et modifiant la listes des personnes qualifiées au titre de l'article L 311-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles**

**Direction** : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle

**Signataire** : Laurent TOUVET

**Qualité du Signataire** : Préfet de la Moselle

**Date de signature** : 26/09/2022

**Lieu de consultation du document** : DDETS METZ

**Date de publication** : 26/09/2022



Délégation Territoriale de Moselle

Direction Départementale de l'emploi,  
du travail et des solidaritésDirection de la Solidarité  
Service des Etablissements Sociaux**ARRETE**

DGARS N° 8267 / DDETS N° 75 / DS N° 000910  
En date du 26 SEP. 2022

**ABROGEANT L'ARRETE DU 20 MARS 2019 ET MODIFIANT LA LISTE DES PERSONNES  
QUALIFIÉES AU TITRE DE L'ARTICLE L.311-5  
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**LE DIRECTEUR GENERAL  
DE L'AGENCE REGIONALE  
DE SANTE GRAND EST**

**LE PREFET  
DE LA MOSELLE**

Officier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**LE PRESIDENT  
DU DEPARTEMENT  
DE LA MOSELLE**  
Chevalier de la Légion d'Honneur

**VU** le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L.311-5, R.311-1 et R.311-2,

**VU** la loi n° 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,

**VU** l'arrêté DGARS n°2013-1229 / DDCS n°155-2013 / DS n°24359 en date du 12 décembre 2013 modifiant la liste des personnes qualifiées au titre de l'article L.311-5 du Code d'Action Sociale et des Familles,

**VU** le décret du 3 décembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est,

**VU** le décret du 29 juillet 2020 publié au Journal officiel du 30 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET, Préfet de la Moselle, installé dans ses fonctions le 24 août 2020,

**VU** la nécessité de remplacer Monsieur Marius HAMANN et le souhait de Madame Huguette LEJEUNE de ne plus exercer une mission de personne qualifiée au titre de l'article L.311-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

**VU** les accords de Mesdames Marie-Thérèse PUTZ, Danièle VISY, Madame Josiane ERHARD et Monsieur Daniel FLAGEUL de poursuivre l'exercice de la mission de personne qualifiée au titre de l'article L.311-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

**VU** l'accord de Madame Brigitte ZERRES pour exercer une mission de personne qualifiée au titre de l'article L.311-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles,



## Arrêtent

**Article 1 :** La liste des personnes qualifiées prévue à l'article L.311-5 du code de l'action sociale et des familles, auprès desquelles toute personne prise en charge dans un service ou établissement social ou médico-social peut faire appel, est modifiée, pour le département de la Moselle, ainsi qu'il suit :

- Pour les territoires du BASSIN HOULLER et de SARREGUEMINES :
  - /
- Pour les territoires de SARREBOURG et du SAULNOIS :
  - Madame Danièle VISY.
- Pour le territoire de THIONVILLE :
  - Madame Josiane ERHARD,
  - Madame Brigitte ZERRES.
- Pour le territoire de METZ :
  - Madame Marie-Thérèse PUTZ,
  - Monsieur Daniel FLAGEUL.

**Article 2 :** Le présent arrêté sera transmis à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la Moselle. Ceux-ci devront, à cet effet, mentionner dans leur règlement de fonctionnement et dans les livrets d'accueil remis aux usagers, les noms et modes de saisine des personnes qualifiées qui, parmi cette liste, pourront être sollicitées, au regard de l'implantation géographique et de la nature de l'établissement.

**Article 3 :** Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet, soit d'un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent de Strasbourg.

**LE DIRECTEUR GENERAL  
DE L'AGENCE REGIONALE  
DE SANTE GRAND EST**

Pour la Directrice Générale  
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est  
et par délégation,  
la Déléguée Territoriale de Moselle,

Lamia HIMER

**LE PREFET  
DE LA MOSELLE**



Laurent TOUVET

**LE PRESIDENT  
DU DEPARTEMENT**



Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction de la Solidarité****Service SES****Affaire suivie par : Daphné ADAMCZEWSKI**

Tél. 03 87 56 82 30

AR Préfecture : 057-225700012-20220926-lmc1X0100002858-AR

Date AR Préfecture : 26-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001262

en date du 26/09/2022

relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2022  
de l'EHPAD Saint-Christophe à WALSCHEID  
participant au CPOM de l'association Saint-Christophe

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**

Chevalier de la Légion d'Honneur

- VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les articles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d'Autonomie [APA] en établissement), L.313-11, L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;
- VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions financières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;
- VU le Code de la santé publique ;
- VU le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
- VU la délibération de l'Assemblée Départementale de la Moselle en date du 6 décembre 2021 (Rapport III-2) ;
- VU l'arrêté N°2021-DS-000901 en date du 17 janvier 2022 portant fixation pour 2022 de la valeur du point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;
- VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l'organisme gestionnaire, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;
- SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

**ARRETE****Article 1**

Pour l'exercice budgétaire 2022 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement sont autorisées comme suit :

|                                   | <b>Montants TTC</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Montant global des charges brutes | 2 226 347,20 €      |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Déficit                               | 0,00 €                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2 226 347,20 €</b> |
| Montant global des produits bruts     | 2 226 347,20 €        |
| dont montant produits de tarification | 1 891 847,20 €        |
| Excédent                              | 0,00 €                |
| Dépenses refusées                     | 0,00 €                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2 226 347,20 €</b> |

**Article 2**

Les tarifs journaliers applicables à l'EHPAD Saint-Christophe sont fixés ainsi qu'il suit du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022 :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plus de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale)  | <b>Tarifs TTC</b> |
| - Chambre à 1 lit                                                                               | 72,95 €           |
| Dépendance                                                                                      |                   |
| - GIR 1 et 2                                                                                    | 20,73 €           |
| - GIR 3 et 4                                                                                    | 13,16 €           |
| - GIR 5 et 6                                                                                    | 5,59 €            |
| <b>Moins de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale) | 90,27 €           |
| dont participation à la dépendance                                                              | 17,35 €           |

**Article 3**

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, les tarifs applicables sont fixés comme suit :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plus de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à l'aide sociale)     | <b>Tarifs TTC</b> |
| - Chambre à 1 lit                                                                               | 67,71 €           |
| Dépendance                                                                                      |                   |
| - GIR 1 et 2                                                                                    | 20,74 €           |
| - GIR 3 et 4                                                                                    | 13,16 €           |
| - GIR 5 et 6                                                                                    | 5,58 €            |
| <b>Moins de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale) | 85,06 €           |
| dont participation à la dépendance                                                              | 17,34 €           |

**Article 4**

Pour l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le forfait global dépendance est fixé à 470 774,40 €.

**Article 5**

Pour l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 286 793,60 € :

- pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022, déduction faite des sommes déjà perçues, le versement mensuel est calculé à 15 782,67 €,
- à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, le versement mensuel est de 23 899,47 €.

**Article 6**

Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait hospitalier en vigueur.

**Article 7**

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : <http://www.telerecours.fr/>

**Article 8**

Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l'EHPAD Saint-Christophe sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de la Solidarité**  
**Service SES**  
**Affaire suivie par : Kathleen AMADORO**  
 Tél. 03 87 56 30 39

AR Préfecture : 057-225700012-20220926-lmc1X0100002ff9-AR  
 Date AR Préfecture : 26-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001498

en date du 26/09/2022

portant fixation des tarifs journaliers 2022  
 du FAS ARMAND MAHLER à VITRY-SUR-ORNE

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**  
 Chevalier de la Légion d'Honneur

- VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les articles L.313-11 et suivants (contrats pluriannuels), L.314-1 et suivants (dispositions financières), L.351-1 et suivants (contentieux de la tarification) ;
- VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles à R.314-1 et suivants (dispositions financières), R.351-1 et suivants (contentieux de la tarification) ;
- VU le Code de la Santé Publique ;
- VU le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
- VU la délibération de l'Assemblée Départementale de la Moselle en date du 6 décembre 2021 (Rapport III-2) ;
- VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 29 octobre 2021 par la personne ayant qualité pour représenter le FAS ARMAND MAHLER pour l'exercice 2022 ;
- VU les propositions budgétaires transmises par le Département par courrier électronique en date du 06 juillet 2022 ;
- SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

**ARRETE****Article 1**

Pour l'exercice budgétaire 2022 les recettes et les dépenses prévisionnelles sont autorisées comme suit :

| Groupes fonctionnels | Dépenses       | Recettes       |
|----------------------|----------------|----------------|
| Groupe I             | 307 568,00 €   | 1 431 056,00€  |
| Groupe II            | 736 620,78 €   | 54 993,38 €    |
| Groupe III           | 361 226,20 €   | 27 300,00 €    |
| Total                | 1 405 414,98 € | 1 513 349,38 € |

**Article 2**

Les tarifs journaliers applicables à l'établissement sont fixés ainsi qu'il suit du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022 :

1<sup>er</sup>

|                          |               | <b>Tarifs</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>FAS ARMAND MAHLER</b> | Internat      | 190,20 €      |
|                          | Semi-Internat | 142,67 €      |

**Article 3**

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, les tarifs applicables à l'établissement ci-après désigné sont fixés ainsi :

|                          |               | <b>Tarifs</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>FAS ARMAND MAHLER</b> | Internat      | 154,65 €      |
|                          | Semi-Internat | 115,99 €      |

**Article 4**

Les prix de journée réservation internat et semi-internat en accueil permanent sont égaux aux prix de journée minorés du montant du forfait hospitalier en vigueur.

**Article 5**

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : <http://www.telerecours.fr/>

**Article 6**

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur du FAS ARMAND MAHLER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de la Solidarité**  
**Service SES**  
**Affaire suivie par : Kathleen AMADORO**  
Tél. 03 87 56 30 39

AR Préfecture : 057-225700012-20220926-lmc1X0100002ffa-AR  
Date AR Préfecture : 26-09-2022

A R R E T E

N° 2022-001499

en date du 26/09/2022

portant fixation des tarifs journaliers 2022  
du FAM-PHV Les Faubourgs de l'Orne à GANDRANGE

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT  
Chevalier de la Légion d'Honneur

**ARRETE**

Texte de l'arrêté...

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction de la Solidarité****Service SES****Affaire suivie par : Kathleen AMADORO**

Tél. 03 87 56 30 39

AR Préfecture : 057-225700012-20220926-lmc1X0100002ffb-AR

Date AR Préfecture : 26-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001500

en date du 05/10/2022

Annule et remplace l'arrêté N°001500 du 26/09/2022  
portant fixation des tarifs journaliers 2022  
du FESAT Antoine MOULINIER à ROMBAS

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**

Chevalier de la Légion d'Honneur

- VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les articles L.313-11 et suivants (contrats pluriannuels), L.314-1 et suivants (dispositions financières), L.351-1 et suivants (contentieux de la tarification) ;
- VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles à R.314-1 et suivants (dispositions financières), R.351-1 et suivants (contentieux de la tarification) ;
- VU le Code de la Santé Publique ;
- VU le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
- VU la délibération de l'Assemblée Départementale de la Moselle en date du 6 décembre 2021 (Rapport III-2) ;
- VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 29 octobre 2021 par la personne ayant qualité pour représenter le FESAT Antoine MOULINIER pour l'exercice 2022 ;
- VU les propositions budgétaires transmises par le Département par courrier électronique en date du 06 juillet 2022 ;
- SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

**ARRETE****Article 1**

Pour l'exercice budgétaire 2022 les recettes et les dépenses prévisionnelles sont autorisées comme suit :

| Groupes fonctionnels | Dépenses       | Recettes       |
|----------------------|----------------|----------------|
| Groupe I             | 459 244,77 €   | 2 325 269,93 € |
| Groupe II            | 1 531 998,72 € | 183 870,21 €   |
| Groupe III           | 415 642,34 €   | 11 878,00 €    |



|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| Résultat | 114 132,31 €   | 0,00 €         |
| Total    | 2 521 018,14 € | 2 521 018,14 € |

**Article 2**

Le tarif journalier applicable à l'établissement est fixé ainsi qu'il suit du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022 :

|                                |          | Tarifs   |
|--------------------------------|----------|----------|
| <b>FESAT Antoine MOULINIER</b> | Internat | 115,54 € |

**Article 3**

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le tarif applicable à l'établissement ci-après désigné est fixé ainsi

|                                |          | Tarifs  |
|--------------------------------|----------|---------|
| <b>FESAT Antoine MOULINIER</b> | Internat | 96,55 € |

**Article 4**

Le prix de journée réservation internat en accueil permanent est égal au prix de journée minoré du montant du forfait hospitalier en vigueur.

**Article 5**

La dotation globale annuelle afférente au Service d'Accompagnement à l'Hébergement de Travailleurs Handicapés en Milieu Ouvert s'élève à : 83 494,68 €.

**Article 6**

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : <http://www.telerecours.fr/>

**Article 7**

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur du FESAT Antoine MOULINIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de la Politique de l'Autonomie**  
**Affaire suivie par : Catherine MATHIEU-CHAMPEVAL**  
Tél. / 0387563219  
N/Réf : [.001504.]

AR Préfecture : 057-225700012-20220920-lmc1X010000304f-AR  
Date AR Préfecture : 20-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001504

en date du 15 septembre 2022

modifiant l'arrêté N° 2022 – DPA – 001203 du 24 août 2022 relatif aux coûts de référence de l'Allocation  
Personnalisée d'Autonomie

---

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**  
**Chevalier de la Légion d'Honneur**

**VU** le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) ;

**VU** la délibération de la Réunion Trimestrielle du 11 septembre 2017 du Département portant sur la  
modification de certaines aides éligibles à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ;

**VU** la délibération de la Réunion Trimestrielle du 1<sup>er</sup> février 2022 du Département portant sur le vote du Budget  
Primitif 2022 ;

**VU** la délibération de la Réunion Trimestrielle de juin 2022 du Département portant modification du Règlement  
Départemental d'Aide Sociale (RDAS) ;

**VU** l'arrêté N° 2018 – 30331 du 15 février 2018 relatif aux coûts de référence de l'Allocation Personnalisée  
d'Autonomie (APA) ;

**VU** l'arrêté N° 2022 – 000968 du 31 janvier 2022 modifiant l'article 2 de l'arrêté N° 2018 – 30331 du 15 février  
2018 ;

**VU** l'arrêté N° 2022 – 001203 du 24 août 2022 modifiant l'arrêté N° 2018 – 30331 du 15 février 2018 relatif  
aux coûts de référence de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ;

**SUR** proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

**ARRETE**

La valorisation des dépenses prises en charge dans les plans d'aide des bénéficiaires de l'Allocation  
Personnalisée d'Autonomie (APA) est fixée comme suit, toutes charges comprises :

**ARTICLE 1****Pour les dépenses de personnel employé par le bénéficiaire :**

- Emploi direct :  
Salaire horaire minimum conventionnel brut majoré des cotisations patronales opposables à la période de réalisation du plan d'aide, soit 14,08 € de l'heure à la signature du présent arrêté.
- Emploi direct avec un service mandataire agréé dans les conditions fixées à l'article L 129-1 du Code du Travail :  
SMIC horaire brut majoré des cotisations patronales et de 0,91 € pour la prestation du mandataire, soit 14,99 €.

Les coûts de référence fixés pour l'emploi direct, les services mandataires agréés dans les conditions fixées à l'article L.129-1 du Code du Travail seront automatiquement ajustés au fur et à mesure de l'évolution du salaire horaire minimum conventionnel brut et des cotisations patronales.

**ARTICLE 2**

- Pour les prestations délivrées par les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) autorisés, conformément à la loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement (ASV), le tarif horaire de référence pour le Département de la Moselle est fixé à 23 €/h à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022, pour les tarifs supérieurs ou égaux à 23 €.
- Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile pratiquant un tarif inférieur à 23 €, le tarif de référence pris en charge par le Département de la Moselle sera celui proposé par le service d'aide et d'accompagnement à domicile.

**ARTICLE 3****Pour les autres dépenses :**

- Garde de nuit permanente

Participation sous forme d'un forfait par nuit pour un maximum de 5 nuits par mois assurées par un organisme mandataire autorisé à rendre cette prestation fixé comme suit :

- - forfait de 45 € pour une nuit calme
  - forfait de 75 € pour une nuit agitée

- Hébergement temporaire

Prise en charge d'un tarif unique de 60 € par jour dans la limite de 30 jours par année civile.  
En cas de tarifs journaliers inférieurs facturés par l'EHPAD, prise en charge sur la base de la réalité des dépenses.

- Téléalarme ou abonnement à un dispositif de géolocalisation

21 € pour l'abonnement mensuel.

- Accueil de jour

Prise en charge dans la limite de 10 jours par mois et selon deux forfaits :

- - GIR 1 et 2 : 35 €/j
  - GIR 3 et 4 : 30 €/j

En cas de tarifs journaliers inférieurs facturés par l'EHPAD, prise en charge sur la base de la réalité des dépenses.

#### ■ Forfaits mensuels

Prise en charge des frais liés à la perte d'autonomie des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) de la Moselle dans le cadre d'un forfait mensuel déterminé à :

- pour les personnes classées en GIR 3 ou en GIR 4 : 116 €
- pour les personnes classées en GIR 1 ou en GIR 2 : 215 €.

#### ■ Portage des repas

Prise en charge sur la base d'un forfait à l'unité du portage d'un repas par jour pour un maximum de 30 portages par mois, au coût unitaire de 2,50 €, effectué par une cuisine centrale, des EHPAD, des CCAS ou Communautés de Communes, des entreprises de services d'aide à domicile autorisées par le Département ou déclarées à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et des Solidarités et répondant aux obligations fixées par la Direction Départementale de la Protection de la Population.

#### ■ Aides techniques

Prise en charge de la fourniture et de l'installation par un professionnel des aides techniques suivantes, pour un montant maximum fixé à :

- rehausse WC : 30 €
- barre d'appui : 25 € (pour un maximum de 4 barres d'appui)
- siège de bain ou de douche : 60 €.

Prise en charge des aides techniques suivantes, spécifiques à certains handicaps, pour un montant maximum fixé à :

- forfait pour siège de voiture pivotant : 40 €
- forfait pour GPS à commande vocale : 150 €
- forfait pour machine à lire – agrandisseur : 500 €
- forfait pour lampe flash – alerte : 150 €
- forfait pour bracelet de géo-localisation : 150 € pour l'achat du bracelet.

Sur les territoires qui expérimentent les dispositifs d'accès aux aides techniques déployés ou soutenus dans le cadre de la Conférence des Financeurs, les aides techniques préconisées par l'ergothérapeute mobilisé dans le cadre de ces dispositifs seront retenues. Le montant d'Allocation Personnalisée d'Autonomie sera déterminé, déduction faite des autres financements (excepté fauteuils roulants et prothèses auditives).

#### ■ Aménagement du domicile

Prise en charge de la fourniture et de l'installation par un professionnel une seule fois non renouvelable :

- main courante
- plan incliné
- fauteuil monte escalier sur rampe
- agrandissement ou changement de sens d'ouverture de portes
- création ou transformation de salles de bain hors carrelage et travaux d'embellissement
- modification de robinetterie.

L'APA pourra être mobilisée pour participer au financement des demandes d'aménagement du domicile et des aides techniques spécifiques susvisées dans la limite des disponibilités financières restantes entre le plafond GIR du bénéficiaire et les aides mensualisées, dans la limite de 3 000 € cumulés par an.

Ces coûts s'entendent toutes charges comprises et constituent le plafond de prise en charge par le Département de la Moselle. Tout service rendu à un moindre coût sera pris en charge à son coût réel.

### **ARTICLE 4**

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1<sup>er</sup> août 2022 pour l'ensemble des bénéficiaires de l'APA.

**ARTICLE 5**

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d'appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : <http://www.telerecours.fr/>

**ARTICLE 6**

Monsieur Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Moselle.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction de la Solidarité**

SDSPPMI

**Affaire suivie par : MEYER Catherine**

Tél. / 03 87 56 32 03

N/Réf : [LORQUIN

AR Préfecture : 057-225700012-20220927-lmc1X01000030a4-AR

Date AR Préfecture : 04-10-2022

## A R R E T E

N° 2022-DS-SDSPPMI-001519

en date du 27 septembre 2022

autorisant la création, l'ouverture et le fonctionnement d'une micro-crèche dénommée  
"Micro-crèche Mélodie d'Enfance" sis, 44 rue du Général de Gaulle à LORQUIN

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT

Chevalier de la Légion d'Honneur

**VU** le titre II du Livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.2324-1 et suivants ;

**VU** la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

**VU** la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, et notamment son article 37-3 ;

**VU** le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 portant réglementation des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'article L.2324-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;

**VU** l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;

**VU** le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;

**VU** le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;

**VU** le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants ;

**VU** la demande présentée par SARL "MELODIE D'ENFANCE" représenté(e) par Madame Ghislaine KORN, gérante, dont le siège social est situé 7 route de Hilbesheim à VIEUX-LIXHEIM en date du 21 avril 2022 ;

**VU** l'avis du Maire de LORQUIN en date du 1er octobre 2019 ;

**VU** l'arrêté municipal n°18-2022 du Maire de la commune de LORQUIN autorisant l'ouverture d'un établissement recevant du public, au regard de l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique du 13 janvier 2022 et de la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité du 21 janvier 2022 ;

**VU** le rapport de visite de Monsieur le Médecin Départemental de la Protection Maternelle et Infantile, en date du 26 août 2022 ;

**VU** le dossier reconnu complet le 8 septembre 2022 ;

**SUR** proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,

## **A R R E T E**

### **ARTICLE 1 :**

La SARL "MELODIE D'ENFANCE" représentée par Madame Ghislaine KORN, gérante, est autorisée, à compter du 29 août 2022, à créer, ouvrir et faire fonctionner un établissement assurant un accueil collectif non permanent d'enfants de moins de six ans de type Micro-crèche dénommé "Micro-crèche Mélodie d'Enfance" sis, 44 rue du Général de Gaulle à LORQUIN, du lundi au vendredi de 6 heures 30 à 19 heures 30.

### **ARTICLE 2 :**

L'effectif maximum des enfants de moins de six ans accueillis simultanément ne doit pas dépasser **douze (12)**.

Le gestionnaire a la possibilité d'ajuster cette capacité en fonction des demandes des familles et des possibilités en termes de personnel d'encadrement. Conformément à l'article R 2324-30 du Code de la Santé Publique (CSP), ces modifications doivent figurer dans le règlement de fonctionnement de l'établissement après adoption par le conseil d'administration dont un exemplaire devra être transmis au Médecin Départemental de la Protection Maternelle et Infantile.

### **ARTICLE 3 :**

Madame Glawdys EMIDOF, Référente technique, titulaire du diplôme d'Educatrice de Jeunes Enfants, répond aux conditions de l'article R 2324-34, R 2324-34-2 et 2324-36 du CSP. Elle exerce ses fonctions à hauteur de 0.5 ETP dont 0,2 ETP en décharge de direction.

### **ARTICLE 4 :**

Le personnel participant à l'encadrement des enfants conformément à l'article R 2324-42 du CSP se compose de :

- 1 personne titulaire d'un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants représentant 0,3 ETP,
- 1 personne titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture représentant 1 ETP,
- 4 personnes disposant au minimum d'une qualification de niveau 3 représentant 2,7 ETP.

**Soit un total de 4 ETP**

Les tâches liées à l'entretien des locaux sont assurées par l'ensemble du personnel, après le départ des enfants.

Monsieur le Docteur Florin VAN YOMBETH, médecin généraliste à REDING, interviendra en qualité de référent santé & accueil inclusif au sein de l'établissement à raison de dix heures annuelles dont deux par trimestre.

Le personnel devra être reconnu exempt de toute maladie transmissible, avoir satisfait aux obligations vaccinales prévues par la réglementation applicable au personnel des établissements de prévention et de soins.

Tout changement de personnel devra être signalé à la Direction de la Solidarité - Sous-Direction de la Santé Publique et de la Protection Maternelle et Infantile – Hôtel du Département – CS 11096 - 57036 METZ CEDEX 1.

**ARTICLE 5 :**

L'établissement dénommé " Micro-crèche Mélodie d'Enfance " est tenu de posséder et tenir à jour les divers registres et documents administratifs et médicaux.

Chaque année, la responsable est tenue d'envoyer à la Direction de la Solidarité - Enfance, Famille et Insertion un compte rendu d'activité.

**ARTICLE 6 :**

Tout accident doit être signalé à la Direction de la Solidarité - Enfance, Famille et Insertion (article R 2324-44-1 du CSP).

**ARTICLE 7 :**

Monsieur le Directeur Général des services Départementaux et Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Département

Patrick WEITEN



## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction de la Solidarité****SDSPPMI****Affaire suivie par : Cathy MEYER**

Tél. / 03 87 56 32 03

N/Réf : [SARREBOURG Mélodie d'Enfance]

AR Préfecture : 057-225700012-20220927-lmc1X0100003167-AR

Date AR Préfecture : 04-10-2022

**A R R E T E**

N° 2022-DS-SDSPPMI-001556

en date du 27 septembre 2022

autorisant la modification de l'arrêté 2018-DS-DEFI-30582 relatif à la micro-crèche "Mélodie d'Enfance" sise  
Terrasse de Normandie ZAC les Terrasses de la Sarre à SARREBOURG**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**  
Chevalier de la Légion d'Honneur**VU** le titre II du Livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 et suivants ;**VU** la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements  
et des régions ;**VU** la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la  
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, et  
notamment son article 37-3 ;**VU** le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 portant réglementation des établissements et services  
d'accueil des enfants de moins de six ans, l'article L 2324-1 et suivants du Code de la Santé  
Publique ;**VU** l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil  
des enfants de moins de six ans ;**VU** le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des  
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;**VU** le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants  
de moins de six ans ;**VU** le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements  
d'accueil de jeunes enfants ;**VU** l'arrêté n° 2018-DS-DEFI-30582 du 24 mai 2018 autorisant la création, l'ouverture et  
le fonctionnement d'une Micro-crèche dénommée "Mélodie d'Enfance" sise Terrasse de  
Normandie ZAC les Terrasses de la Sarre à SARREBOURG;

**SUR** proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,

## **A R R E T E**

**ARTICLE 1 :** L'article 2 de l'arrêté n° 2018-DS-DEFI-30582 du 24 mai 2018 est modifié ainsi :

L'effectif maximum des enfants de moins de six ans accueillis simultanément ne doit pas dépasser **douze (12)**.

Le gestionnaire a la possibilité d'ajuster cette capacité en fonction des demandes des familles et des possibilités en termes de personnel d'encadrement. Conformément à l'article R 2324-30 du Code de la Santé Publique (CSP), ces modifications doivent figurer dans le règlement de fonctionnement de l'établissement après adoption par le conseil d'administration dont un exemplaire devra être transmis au Médecin Départemental de la Protection Maternelle et Infantile.

**ARTICLE 2 :** L'article 3 de l'arrêté n° 2018-DS-DEFI-30582 du 24 mai 2018 est modifié ainsi :

Madame Glawdys EMIDOF, Référente technique, titulaire du diplôme d'Educatrice de Jeunes Enfants, répond aux conditions de l'article R 2324-34, R 2324-34-2 et 2324-36 du CSP. Elle exerce ses fonctions à hauteur de 0.5 ETP dont 0,2 ETP en décharge de direction.

**ARTICLE 3 :** L'article 4 de l'arrêté n° 2018-DS-DEFI-30582 du 24 mai 2018 est modifié ainsi :

Le personnel participant à l'encadrement des enfants conformément à l'article R 2324-42 du CSP se compose de :

- 1 personne titulaire d'un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants représentant 0,3 ETP,
- 1 personne titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture représentant 1 ETP,
- 4 personnes disposant au minimum d'une qualification de niveau 3 représentant 2,7 ETP.

**Soit un total de 4 ETP**

Les tâches liées à l'entretien des locaux sont assurées par l'ensemble du personnel, après le départ des enfants.

Monsieur le Docteur Florin VAN YOMBETH, médecin généraliste à REDING, interviendra en qualité de référent santé & accueil inclusif au sein de l'établissement à raison de dix heures annuelles dont deux par trimestre.

Le personnel devra être reconnu exempt de toute maladie transmissible, avoir satisfait aux obligations vaccinales prévues par la réglementation applicable au personnel des établissements de prévention et de soins.

Tout changement de personnel devra être signalé à la Direction de la Solidarité - Sous-Direction de la Santé Publique et de la Protection Maternelle et Infantile – Hôtel du Département – CS 11096 - 57036 METZ CEDEX 1.

**ARTICLE 4 :**

Monsieur le Directeur Général des services Départementaux et Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Département

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction des Finances****Affaire suivie par : OSTERROTH Murielle**

Tél. : 03 87 21 51 26

N/Réf : DFAJCG/DF/SEB/Tarifs/JFL/362

AR Préfecture : 057-225700012-20220930-lmc1X0100003185-AR

Date AR Préfecture : 30-09-2022

## A R R E T E

N° 2022-001557

en date du 30 septembre 2022

portant abrogation de l'arrêté n° 2022-001339 en date du 28 juin 2022  
et modification de l'arrêté 98 D.F.R.H./S.B.D. n° 53, modifié, en date du 2 octobre 1998  
portant institution d'une régie de recettes aux Jardins Fruitières de Laquenexy

## LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT

Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Réunion de Droit du 1<sup>er</sup> juillet 2021 ayant délégué au Président du Conseil Départemental le soin de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Collectivité ;

Vu la décision n° 94 de la Commission Permanente du Département de la Moselle en date du 14 septembre 1998 créant une régie de recettes aux Jardins Fruitières de Laquenexy ;

Vu l'arrêté 98 D.F.R.H./S.B.D. n° 53, modifié, en date du 2 octobre 1998 portant institution d'une régie de recettes aux Jardins Fruitières de Laquenexy ;

Vu l'arrêté n° 2022-001339 en date du 28 juin 2022 portant modification des tarifs de la billetterie, des stages et prestations de services, du salon de thé, de la boutique, de la jardinerie, des locations de salles et d'espaces et des frais d'affranchissement ;

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental de la Moselle, comptable public assignataire, en date du 20 septembre 2022 ;

**ARRETE**

**Article 1** : L'arrêté n° 2022-001339 en date du 28 juin 2022, est abrogé. Les présentes dispositions remplacent celles de l'article 1 de l'arrêté 98 D.F.R.H./S.B.D. n° 53, modifié, en date du 2 octobre 1998 :

"Liste des tarifs :

- de la billetterie, en annexe 1, pages 3 et 4,
- des stages et prestations de services, en annexe 2, page 5,
- du salon de thé, en annexe 3, pages 6 à 9,
- de la boutique, en annexe 4, pages 10 à 37,
- de la jardinerie, en annexe 5, pages 38 à 41,
- des locations de salles et d'espaces, en annexe 6, pages 42 et 43,
- des frais d'affranchissement, en annexe 7, page 44,

de la régie de recettes aux Jardins Fruitiers de Laquenexy".

**Article 2** : Les dispositions des autres articles de l'arrêté 98 D.F.R.H./S.B.D. n° 53, modifié, en date du 2 octobre 1998 demeurent inchangées.

**Article 3** : Monsieur le Directeur du Développement Culturel et Artistique et Monsieur le Payeur Départemental de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Département,  
Pour le Président et par délégation  
Le Directeur Général  
des Services Départementaux

Marc HOUVER

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

Tarifs de la billetterie  
(Annexe 1 à l'arrêté n° 2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Libellé de la billetterie                                                                                                                                                                                                                                     | Tarifs en € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENTREES</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Plein tarif, par personne                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00        |
| Tarif réduit, par personne                                                                                                                                                                                                                                    | 3,50        |
| Plein tarif manifestation spécifique <sup>(1)</sup> , par personne                                                                                                                                                                                            | 7,00        |
| Tarif réduit manifestation spécifique <sup>(1)</sup> , par personne                                                                                                                                                                                           | 5,00        |
| <b>VISITES GUIDEES (HORS ENTREE)</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Forfait visite guidée (1h15) sur réservation, jusqu'à 50 personnes                                                                                                                                                                                            | 100,00      |
| <b>ATELIERS JEUNES PUBLICS (HORS ENTREE)*</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Atelier (1h00), hors temps scolaire, par personne                                                                                                                                                                                                             | 5,00        |
| Atelier individuel avec production, hors temps scolaire, par personne                                                                                                                                                                                         | 9,00        |
| Animation scolaire ou périscolaire (1h00), par enfant                                                                                                                                                                                                         | 3,00        |
| Tarif visite libre avec support pédagogique, par classe                                                                                                                                                                                                       | 40,00       |
| Chasse au trésor, par participant                                                                                                                                                                                                                             | 2,00        |
| <b>ATELIERS ADULTES (HORS ENTREE)</b>                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Visite thématique ou atelier adulte individuel, par personne                                                                                                                                                                                                  | 5,00        |
| <b>ABONNEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Pass Passionnement Moselle                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00       |
| Carte privilège - accès illimité au jardin pendant un an + une entrée gratuite pour un accompagnateur + 5 % de remise sur les prestations (hors alcool)                                                                                                       | 25,00       |
| Pass Musées                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Tarif 1 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans                                                                                                                                                                                                       | 112,00      |
| Tarif 2 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans (pour les demandeurs d'emploi, les handicapés, les enseignants, les membres de comités de soutien de musée, les étudiants, les élèves, les personnes en formation sur présentation d'un justificatif) | 106,00      |

\*Pour les jeunes de moins de 16 ans

(1) S'entend pour la Fête des Jardins & des Saveurs et toute autre manifestation spécifique

**CONDITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS BILLETTERIE**  
**HORS PASS MUSEES ET CARTE PRIVILEGE**

Une réduction de 15 % est accordée aux apporteurs d'affaires (offices de tourisme, tour-opérateurs, autocaristes, agences de voyage,...).

**Conditions appliquées en cas de retard du groupe :**

. En cas de retard du groupe de plus d'une heure sur l'horaire de début de visite guidée convenu, la visite sera annulée et facturée au groupe dans les conditions prévues lors de la réservation.

**Conditions appliquées en cas d'annulation du groupe :**

. En cas d'annulation par écrit auprès du site à plus de 30 jours du jour de la visite, aucune prestation ne sera facturée.

. En cas d'annulation par écrit auprès du site entre 30 et 3 jours avant le jour de la visite, les prestations guidées seront facturées.

. En cas d'annulation par écrit auprès du site à moins de 3 jours du jour de la visite ou en cas de non présentation du groupe, la totalité des prestations initialement réservées seront facturées.

. Pour l'achat de 9 ateliers, hors temps scolaire, le 10ème est offert.

## Légende de billetterie des Jardins Fruitiers de Laquenexy

**Tout visiteur susceptible de bénéficier de conditions tarifaires particulières doit présenter un justificatif en cours de validité.**

**GRATUITE****Conditions**

- personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap + un accompagnateur par personne
- jeunes de moins de 16 ans
- agents départementaux
- élus départementaux
- personnes entrant dans le cadre d'un partenariat conventionné avec le Département de la Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de gratuité
- enseignants/personnes encadrantes accompagnant un groupe scolaire dans la limite de 1 accompagnant pour 6 enfants pour les maternelles/primaires et de 1 accompagnateur pour 10 enfants pour les collèges/lycées
- presse
- gratuité scolaire (maternelle à université) dans le cadre d'une sortie scolaire.

**Porteurs d'une carte**

- Pass Passionnement Moselle, Chéquier Moselle Passion ou Pass Musées
- porteurs d'un carton d'invitation/d'une carte prévoyant la gratuité
- CNAS, Pass Education, ICOM, ICOMOS ou Ministère de la Culture
- porteurs d'une contremarque "Sites Passionnement Moselle".

**Evènements spécifiques** : dans le cadre de la participation des Sites Passionnement Moselle à des évènements locaux ou nationaux (Journée du Patrimoine, de la Moselle, de l'Europe...) ou des moments de gratuité décidés par l'autorité territoriale.

**REDUCTION****Conditions**

- jeunes de 16 à 25 ans
- ayants droit du bénéficiaire du CNAS
- personnes entrant dans le cadre d'un partenariat conventionné avec le Département de la Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de réduction
- demandeurs d'emploi
- bénéficiaires du rSa
- étudiants
- pour les groupes dès 10 personnes
- pour la vente de plus de 10 entrées aux structures types Comités d'Entreprise ou Amicales.

**Evènements spécifiques** : moments de réduction décidés par l'autorité territoriale.

**Porteurs d'une carte**

- Pass Lorraine ou Multipass +
- Carte Facilis.

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

Tarifs des stages et prestations de services  
(Annexe 2 à l'arrêté n° 2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Codes articles | Intitulé                                                   | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                |                                                            |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                |                                                            |              | Code        | Montant |                        |
| 12310001       | "Initiation à l'arbre fruitier" : la journée               | 50,00        | 2           | 10,00   | 60,00                  |
| 12310002       | "Stage technique" : la demi-journée                        | 25,00        | 2           | 5,00    | 30,00                  |
| 12310003       | "Avec expert extérieur" : la demi-journée                  | 50,00        | 2           | 10,00   | 60,00                  |
| 12310004       | Démonstrations arboricoles à l'extérieur : la demi-journée | 75,00        | 2           | 15,00   | 90,00                  |

- Les Mairies bénéficieront d'une réduction de 10 % du prix sur les stages.
- Les agents du Département de la Moselle bénéficieront d'une réduction de 5 % du prix sur les stages.
- Pour l'achat de 5 stages techniques, le 6ème est offert.

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

## Tarifs du salon de thé

(Annexe 3 à l'arrêté n° 2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Codes articles                                                     | Produits                        | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                    |                                 |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                    |                                 |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                    |                                 |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                    |                                 |              | Code        | Montant |                        |
| <b>Glaces</b>                                                      |                                 |              |             |         |                        |
| 23200001                                                           | Cup individuel 1                | 3,18         | 3           | 0,32    | 3,50                   |
| <b>Boissons froides alcoolisées (vin, bière, kir, selon gamme)</b> |                                 |              |             |         |                        |
| 22310003                                                           | Boisson froide alcoolisée 2     | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 22310004                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310005                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310015                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310016                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310019                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310021                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310022                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310006                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310011                                                           | Boisson froide alcoolisée 3     | 4,50         | 2           | 0,90    | 5,40                   |
| 22310012                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310013                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22310002                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22370001                                                           | Boisson froide alcoolisée 5     | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 22370002                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22350001                                                           | Coupe de champagne              | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 22340002                                                           | Vin à la bouteille 1            | 12,50        | 2           | 2,50    | 15,00                  |
| 22320002                                                           | Vin à la bouteille 3            | 16,67        | 2           | 3,33    | 20,00                  |
| 22330008                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22320006                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22340001                                                           | Vin à la bouteille 4            | 18,33        | 2           | 3,67    | 22,00                  |
| 22320008                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22320007                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22330005                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22330001                                                           | Vin à la bouteille 5            | 24,17        | 2           | 4,83    | 29,00                  |
| 22320011                                                           |                                 |              |             |         |                        |
| 22330007                                                           | Vin à la bouteille 6            | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 22350003                                                           | Vin à la bouteille 7            | 23,33        | 2           | 4,67    | 28,00                  |
| 22350002                                                           | Vin à la bouteille 11           | 31,67        | 2           | 6,33    | 38,00                  |
| 22340003                                                           | Vin ½ bouteille 1               | 8,33         | 2           | 1,67    | 10,00                  |
| 22350004                                                           | Champagne LP 1/2                | 15,00        | 2           | 3,00    | 18,00                  |
| 22330006                                                           | Vin ½ bouteille 3               | 10,00        | 2           | 2,00    | 12,00                  |
| <b>Boissons froides non alcoolisées</b>                            |                                 |              |             |         |                        |
| 21100001                                                           | Boisson froide non alcoolisée 1 | 1,73         | 3           | 0,17    | 1,90                   |
| 22140001                                                           | Sirop à l'eau                   | 1,82         | 3           | 0,18    | 2,00                   |



| Codes articles                                                                                                                                                       | Produits                         | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                  |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                                                      |                                  |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                      |                                  |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                      |                                  |              | Code        | Montant |                        |
| 22110001                                                                                                                                                             | Boisson froide non alcoolisée 2  | 2,64         | 3           | 0,26    | 2,90                   |
| 22120005                                                                                                                                                             | Boisson froide non alcoolisée 3  | 2,64         | 3           | 0,26    | 2,90                   |
| 22120002                                                                                                                                                             | Boisson froide non alcoolisée 4  | 4,45         | 3           | 0,45    | 4,90                   |
| 22120006<br>22140002                                                                                                                                                 | Boisson froide non alcoolisée 5  | 3,18         | 3           | 0,32    | 3,50                   |
| 22121008                                                                                                                                                             | Boisson froide non alcoolisée 6  | 4,09         | 3           | 0,41    | 4,50                   |
| 22120001<br>22121003<br>22121005<br>22120019<br>22121009<br>22121010<br>22121011<br>22121012<br>22121013<br>22121014                                                 | Boisson froide non alcoolisée 7  | 5,00         | 3           | 0,50    | 5,50                   |
| 22120017<br>22120018<br>22120011<br>22120012<br>22120014<br>22120007<br>22120008<br>22120009<br>22120020<br>22120015<br>22121004<br>22121006<br>22121015<br>22121007 | Boisson froide non alcoolisée 8  | 6,27         | 3           | 0,63    | 6,90                   |
| 22100002                                                                                                                                                             | Boisson froide non alcoolisée 11 | 0,91         | 3           | 0,09    | 1,00                   |
| 22120003                                                                                                                                                             | Bouteille jus de pommes          | 8,91         | 3           | 0,89    | 9,80                   |
| 22120004                                                                                                                                                             | Bouteille multivitaminé          | 10,00        | 3           | 1,00    | 11,00                  |
| <b>Boissons chaudes (café, thé, infusion, chocolat, expresso, cappuccino...)</b>                                                                                     |                                  |              |             |         |                        |
| 22210001<br>22220001<br>22240001                                                                                                                                     | Boisson chaude 1                 | 2,55         | 3           | 0,25    | 2,80                   |
| 22210003                                                                                                                                                             | Boisson chaude 2                 | 3,18         | 3           | 0,32    | 3,50                   |
| 22210002                                                                                                                                                             | Boisson chaude 6                 | 2,00         | 3           | 0,20    | 2,20                   |
| <b>Plats</b>                                                                                                                                                         |                                  |              |             |         |                        |
| 23400001<br>23100010<br>23100011<br>23100004                                                                                                                         | Dessert 1                        | 3,64         | 3           | 0,36    | 4,00                   |

| Codes articles                                                                   | Produits                  | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                  |                           |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                  |                           |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                  |                           |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                  |                           |              | Code        | Montant |                        |
| 23100001                                                                         | Dessert 2                 | 4,27         | 3           | 0,43    | 4,70                   |
| 23100002<br>23100012<br>23100013<br>23100014                                     | Dessert 3                 | 2,64         | 3           | 0,26    | 2,90                   |
| 23100003                                                                         | Dessert 4                 | 5,45         | 3           | 0,55    | 6,00                   |
| 23100017<br>23100018                                                             | Dessert 5                 | 3,18         | 3           | 0,32    | 3,50                   |
| <b>Formules</b>                                                                  |                           |              |             |         |                        |
| 24300001                                                                         | Formule goûter            | 6,36         | 3           | 0,64    | 7,00                   |
| <b>Grignotages</b>                                                               |                           |              |             |         |                        |
| 23100005<br>23400002<br>23400007<br>23500001<br>23500006<br>23600001<br>23700001 | Grignotage 1              | 5,45         | 3           | 0,55    | 6,00                   |
| 23100006<br>23400003<br>23400008<br>23500002<br>23500007<br>23600002<br>23700002 | Grignotage 2              | 7,27         | 3           | 0,73    | 8,00                   |
| 23100007<br>23400004<br>23400009<br>23500003<br>23500008<br>23600003<br>23700003 | Grignotage 3              | 9,09         | 3           | 0,91    | 10,00                  |
| 23100008<br>23400005<br>23400010<br>23500004<br>23500009<br>23600004<br>23700004 | Grignotage 4              | 10,91        | 3           | 1,09    | 12,00                  |
| 23100009<br>23400006<br>23400011<br>23500005<br>23500010<br>23600005<br>23700005 | Grignotage 5              | 12,73        | 3           | 1,27    | 14,00                  |
| 24300005                                                                         | Panier pique-nique adulte | 22,73        | 3           | 2,27    | 25,00                  |

| Codes articles       | Produits                         | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                      |                                  |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                      |                                  |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                      |                                  |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                      |                                  |              | Code        | Montant |                        |
| 24300006             | Panier pique-nique enfant        | 10,91        | 3           | 1,09    | 12,00                  |
| 26000001             | Panier pique-nique adulte WEB    | 22,73        | 3           | 2,27    | 25,00                  |
| 26000002             | Panier pique-nique enfant WEB    | 10,91        | 3           | 1,09    | 12,00                  |
| 23400014             | Plat enfant                      | 8,18         | 3           | 0,82    | 9,00                   |
| 23400012<br>23400013 | Grignotage à partager/personne 1 | 9,09         | 3           | 0,91    | 10,00                  |

Le détenteur de la carte privilège et les agents du Département bénéficient d'une remise de 5 % sur le montant total de la facture du restaurant, hors alcool.

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

Tarifs de la boutique  
(Annexe 4 à l'arrêté n° 2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Codes articles                   | Produits                        | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                  |                                 |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                  |                                 |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                  |                                 |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                  |                                 |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                  |                                 |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                  |                                 |              | Code        | Montant |                        |
| <b>Ustensiles en silicone</b>    |                                 |              |             |         |                        |
| 83340004                         | Infuseur à herbes               | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 83340006                         | Bouchon                         | 2,49         | 2           | 0,50    | 2,99                   |
| 83340008                         | Soupape Vapeur Bonhomme         | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83340009                         | Séparateur à œuf                | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83330002<br>83330003<br>83330004 | Moule à gâteau 1                | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 83330005                         | Moule à gâteau 2                | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |
| 83310001                         | Infuseur à thé                  | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 83310003<br>83310005             | Infuseur à thé 2                | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83330009                         | Support pour œuf poché          | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 83330006                         | Kit cuit pommes                 | 25,00        | 2           | 5,00    | 30,00                  |
| <b>Ustensiles</b>                |                                 |              |             |         |                        |
| 83320001                         | Set huile et vinaigre           | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 83320002                         | Sèche aromates                  | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83150001                         | Salière à herbes aromatiques    | 8,75         | 2           | 1,75    | 10,50                  |
| 83320003                         | Ciseaux aromatiques + pinceau 2 | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83320006                         | Ciseaux fines herbes            | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 83480001                         | Porte serviette                 | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 83440001                         | Lot 4 boîtes de conservation    | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 83320016                         | Dénoyauteur à cerise            | 19,08        | 2           | 3,82    | 22,90                  |
| 83320017                         | Pierre à moudre                 | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 83370002                         | Entonnoir                       | 9,08         | 2           | 1,82    | 10,90                  |
| 83320013                         | Taille légumes 2                | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83480004                         | Ustensiles de cuisine 2         | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 83480002<br>83420005             | Ustensiles de cuisine 3         | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 83320019<br>83350002<br>83430001 | Ustensiles de cuisine 4         | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 83440010                         | Ustensiles de cuisine 5         | 5,33         | 2           | 1,07    | 6,40                   |
| 83320023<br>83340010             | Ustensiles de cuisine 6         | 6,25         | 2           | 1,25    | 7,50                   |
| 83320020<br>83320008<br>83320021 | Ustensiles de cuisine 7         | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |

| Codes articles                                           | Produits                 | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                          |                          |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                          |                          |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                          |                          |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                          |                          |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                          |                          |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                          |                          |              | Code        | Montant |                        |
| 83330010<br>83320005                                     | Ustensiles de cuisine 9  | 12,08        | 2           | 2,42    | 14,50                  |
| 83320022                                                 | Ustensiles de cuisine 10 | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 83450001                                                 | Ustensiles de cuisine 11 | 17,50        | 2           | 3,50    | 21,00                  |
| 83330011                                                 | Ustensiles de cuisine 12 | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83480003                                                 | Ustensiles de cuisine 13 | 0,83         | 2           | 0,17    | 1,00                   |
| 83420003<br>83420004                                     | Ustensiles de cuisine 14 | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 83450002<br>83480005                                     | Ustensiles de cuisine 15 | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |
| 83450003                                                 | Ustensiles de cuisine 16 | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 83320010                                                 | Ustensiles de cuisine 17 | 11,25        | 2           | 2,25    | 13,50                  |
| 83430002                                                 | Ustensiles de cuisine 18 | 5,42         | 2           | 1,08    | 6,50                   |
| 83340011                                                 | Ustensiles de cuisine 19 | 8,75         | 2           | 1,75    | 10,50                  |
| 83370008                                                 | Ustensiles de cuisine 20 | 10,42        | 2           | 2,08    | 12,50                  |
| 83260005                                                 | Ustensiles de cuisine 21 | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 83290002                                                 | Ustensiles de cuisine 22 | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 83370006                                                 | Ustensiles de cuisine 23 | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 83370007                                                 | Ustensiles de cuisine 24 | 9,58         | 2           | 1,92    | 11,50                  |
| 83420006                                                 | Ustensiles de cuisine 25 | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 83420007                                                 | Ustensiles de cuisine 26 | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 83420009<br>83420008                                     | Ustensiles de cuisine 27 | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 83430006                                                 | Ustensiles de cuisine 28 | 29,92        | 2           | 5,98    | 35,90                  |
| <b>Ustensiles originaux</b>                              |                          |              |             |         |                        |
| 83320004                                                 | Casse noix               | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |
| 83320012                                                 | Vide pomme               | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 83370005                                                 | Découpe fruit            | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 83260003                                                 | Pic à fruit              | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 83320015                                                 | Extracteur de jus        | 54,08        | 2           | 10,82   | 64,90                  |
| 83320014                                                 | Eplucheur                | 7,50         | 2           | 1,50    | 9,00                   |
| <b>Vaisselle</b>                                         |                          |              |             |         |                        |
| 83210001<br>83230013                                     | Vaisselle 1              | 2,71         | 2           | 0,54    | 3,25                   |
| 83440012<br>83230018<br>83230021<br>83440008<br>83440009 | Vaisselle 3              | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 83230016<br>83230012                                     | Vaisselle 4              | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |

| Codes articles                                                                                                                                                                   | Produits                           | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                    |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                    |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                    |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                    |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                    |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                    |              | Code        | Montant |                        |
| 83230015                                                                                                                                                                         | Vaisselle 6                        | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 83210002                                                                                                                                                                         | Vaisselle 7                        | 7,46         | 2           | 1,49    | 8,95                   |
| 83440013                                                                                                                                                                         | Vaisselle 8                        | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 83260006                                                                                                                                                                         | Vaisselle 9                        | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 83220002                                                                                                                                                                         | Vaisselle 10                       | 7,08         | 2           | 1,42    | 8,50                   |
| 83230017                                                                                                                                                                         | Vaisselle 11                       | 3,92         | 2           | 0,78    | 4,70                   |
| 83230014                                                                                                                                                                         | Vaisselle 14                       | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 83430003                                                                                                                                                                         | Vaisselle 15                       | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 83260004                                                                                                                                                                         | Vaisselle 23                       | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 83220001                                                                                                                                                                         | Vaisselle 24                       | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 83250001<br>83230023                                                                                                                                                             | Vaisselle 26                       | 3,00         | 2           | 0,60    | 3,60                   |
| 83440011                                                                                                                                                                         | Vaisselle 27                       | 7,92         | 2           | 1,58    | 9,50                   |
| 83440014                                                                                                                                                                         | Vaisselle 28                       | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 83440015<br>83230020                                                                                                                                                             | Vaisselle 29                       | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 83280002                                                                                                                                                                         | Vaisselle 30                       | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 83430005                                                                                                                                                                         | Vaisselle 31                       | 23,25        | 2           | 4,65    | 27,90                  |
| 83230024                                                                                                                                                                         | Vaisselle 32                       | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| <b>Senteurs</b>                                                                                                                                                                  |                                    |              |             |         |                        |
| 81130001<br>81130002                                                                                                                                                             | Veilleuse                          | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 76140001                                                                                                                                                                         | Photophore                         | 9,58         | 2           | 1,92    | 11,50                  |
| 76121014                                                                                                                                                                         | Bougie luxe                        | 27,42        | 2           | 5,48    | 32,90                  |
| 76521011                                                                                                                                                                         | Diffuseur luxe                     | 31,58        | 2           | 6,32    | 37,90                  |
| 76532001<br>76532002<br>76531006<br>76531007<br>76531008<br>76532007<br>76532008<br>76532009<br>76532010<br>76532004<br>76531002<br>76531003<br>76532005<br>76531005<br>76532006 | Recharge diffuseur parfum ambiance | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |

| Codes articles                                                                                                                                                                                           | Produits                  | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                           |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                           |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                           |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                           |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                           |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                           |              | Code        | Montant |                        |
| 76522001<br>76522002<br>76521001<br>76521002<br>76521003<br>76522003                                                                                                                                     | Diffuseur parfum ambiance | 17,92        | 2           | 3,58    | 21,50                  |
| 76521009<br>76521010<br>76522011<br>76522012<br>76522007<br>76521007<br>76521008<br>76522008<br>76522009<br>76523004<br>76521004<br>76523001<br>76522004<br>76521005<br>76522005<br>76522006<br>76523002 | Diffuseur parfum ambiance | 15,42        | 2           | 3,08    | 18,50                  |
| 76430005<br>76420003<br>76430008                                                                                                                                                                         | Huile essentielle 1       | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 76440001<br>76430001<br>76420006<br>76410006                                                                                                                                                             | Huile essentielle 2       | 3,50         | 2           | 0,70    | 4,20                   |
| 76410002<br>76440003<br>76430002<br>76450001<br>76450004<br>76410007<br>76430010<br>76410005                                                                                                             | Huile essentielle 3       | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 76420001<br>76410003<br>76430006<br>76450003<br>76420002                                                                                                                                                 | Huile essentielle 4       | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |

| Codes articles                                                                                                                                                                                                                               | Produits              | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              | Code        | Montant |                        |
| 76440005<br>76430009<br>76420005<br>76430011<br>76440006                                                                                                                                                                                     | Huile essentielle 4   | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 76470002                                                                                                                                                                                                                                     | Huile noyau d'abricot | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 76470001                                                                                                                                                                                                                                     | Huile d'amande douce  | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 76510001<br>76510002<br>76510003<br>76510005<br>76510007<br>76510008                                                                                                                                                                         | Encens                | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 76560001                                                                                                                                                                                                                                     | Porte encens fleur    | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 76122016<br>76122019<br>76123001<br>76123003<br>76122017                                                                                                                                                                                     | Bougie 1              | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 76122005<br>76121005                                                                                                                                                                                                                         | Bougie 2              | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 76121001<br>76121002<br>76122009<br>76122010<br>76122011<br>76122008<br>76122002<br>76122003<br>76121011<br>76121013<br>76122012<br>76122013<br>76121015<br>76122015<br>76122018<br>76122014<br>76121007<br>76121008<br>76122006<br>76122007 | Bougie 3              | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 76650003                                                                                                                                                                                                                                     | Coffret bougie        | 16,67        | 2           | 3,33    | 20,00                  |



| Codes articles                                           | Produits             | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                          |                      |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                          |                      |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                          |                      |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                          |                      |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                          |                      |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                          |                      |              | Code        | Montant |                        |
| <b>Vases</b>                                             |                      |              |             |         |                        |
| 81230019                                                 | Vase 1               | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 81220020<br>81230021                                     | Vase 2               | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 81220021                                                 | Vase 3               | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 81220022                                                 | Vase 4               | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 81230002                                                 | Vase 5               | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 81230020                                                 | Vase 6               | 33,25        | 2           | 6,65    | 39,90                  |
| 81230022                                                 | Vase 7               | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 81230023                                                 | Vase 8               | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 81230003                                                 | Lot vases en verre 4 | 35,75        | 2           | 7,15    | 42,90                  |
| 81230017                                                 | Vase en verre 1      | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 81230008                                                 | Vase en verre 2      | 7,50         | 2           | 1,50    | 9,00                   |
| 81230007<br>81230015                                     | Vase en verre 3      | 8,33         | 2           | 1,67    | 10,00                  |
| 81230009<br>81230016<br>81230011                         | Vase en verre 4      | 11,25        | 2           | 2,25    | 13,50                  |
| 81230001                                                 | Vase en verre 6      | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 81230018                                                 | Vase en verre 8      | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 81230010                                                 | Vase en verre 9      | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 81230004                                                 | Vase en verre 11     | 17,42        | 2           | 3,48    | 20,90                  |
| 81230014                                                 | Vase en verre 12     | 5,42         | 2           | 1,08    | 6,50                   |
| 81220013                                                 | Vase céramique 2     | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 81220015<br>81220016<br>81220017<br>81220018<br>81220019 | Vase céramique 7     | 8,75         | 2           | 1,75    | 10,50                  |
| <b>Décoration intérieure</b>                             |                      |              |             |         |                        |
| 81700002                                                 | Raku 1               | 24,17        | 2           | 4,83    | 29,00                  |
| 81700004                                                 | Pot Raku             | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 81900015                                                 | Panier               | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 81710001                                                 | Déco à poser 3       | 29,08        | 2           | 5,82    | 34,90                  |
| 81710002<br>81900016                                     | Déco à poser 4       | 33,25        | 2           | 6,65    | 39,90                  |
| 81710003                                                 | Déco à poser 5       | 38,25        | 2           | 7,65    | 45,90                  |
| 81710004                                                 | Déco à poser 6       | 54,92        | 2           | 10,98   | 65,90                  |
| 81710005                                                 | Déco à poser 7       | 46,58        | 2           | 9,32    | 55,90                  |
| 85510001                                                 | Déco intérieur 1     | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 81400005                                                 | Déco à accrocher 1   | 33,25        | 2           | 6,65    | 39,90                  |
| 81400006                                                 | Déco à accrocher 2   | 45,75        | 2           | 9,15    | 54,90                  |

| Codes articles                                                 | Produits                   | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                |                            |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                |                            |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                |                            |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                |                            |              | 4           | 2,10%   |                        |
| 5                                                              | 0,00%                      |              |             |         |                        |
|                                                                |                            |              | Code        | Montant |                        |
| Décorations et accessoires amérindiens                         |                            |              |             |         |                        |
| 81400003                                                       | Vannerie 2                 | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 75810001                                                       | Déco 1                     | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 81400004                                                       | Vannerie 3                 | 41,58        | 2           | 8,32    | 49,90                  |
| 81900003                                                       | Déco 6                     | 22,92        | 2           | 4,58    | 27,50                  |
| 81900005                                                       | Déco 2                     | 14,96        | 2           | 2,99    | 17,95                  |
| 81900009                                                       |                            |              |             |         |                        |
| Décorations et accessoires maori                               |                            |              |             |         |                        |
| 78230004                                                       | Bijoux 7                   | 76,67        | 2           | 15,33   | 92,00                  |
| 78230002                                                       | Bijoux 8                   | 100,00       | 2           | 20,00   | 120,00                 |
| 78230003                                                       | Bijoux 4                   | 65,00        | 2           | 13,00   | 78,00                  |
| Accessoires pour animaux (nichoirs, mangeoires, abreuvoirs...) |                            |              |             |         |                        |
| 79300001                                                       | Accessoire pour animaux 1  | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 79500001                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79420001                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79600002                                                       | Accessoire pour animaux 2  | 6,67         | 2           | 1,33    | 8,00                   |
| 79210004                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79410004                                                       | Accessoire pour animaux 3  | 8,75         | 2           | 1,75    | 10,50                  |
| 79220004                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79210010                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79410003                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79300009                                                       | Accessoire pour animaux 5  | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 79210008                                                       | Accessoire pour animaux 6  | 11,67        | 2           | 2,33    | 14,00                  |
| 79450001                                                       | Accessoire pour animaux 7  | 15,42        | 2           | 3,08    | 18,50                  |
| 79220001                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79220002                                                       | Accessoire pour animaux 8  | 18,25        | 2           | 3,65    | 21,90                  |
| 79300005                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79300020                                                       | Accessoire pour animaux 9  | 2,50         | 2           | 0,50    | 3,00                   |
| 79300017                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79300016                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79600004                                                       | Accessoire pour animaux 10 | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 79210024                                                       | Accessoire pour animaux 11 | 18,25        | 2           | 3,65    | 21,90                  |
| 79210019                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79210023                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79300007                                                       | Accessoire pour animaux 12 | 26,58        | 2           | 5,32    | 31,90                  |
| 79211001                                                       | Accessoire pour animaux 13 | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 79300018                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79300002                                                       | Accessoire pour animaux 14 | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 79220003                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79210014                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79210012                                                       |                            |              |             |         |                        |
| 79210009                                                       |                            |              |             |         |                        |

| Codes articles                               | Produits                   | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                              |                            |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                              |                            |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                              |                            |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                              |                            |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                              |                            |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                              |                            |              | Code        | Montant |                        |
| 79210001<br>79210015<br>79410002<br>79210006 | Accessoire pour animaux 15 | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 79410005                                     | Accessoire pour animaux 16 | 10,42        | 2           | 2,08    | 12,50                  |
| 79210022<br>79210021                         | Accessoire pour animaux 17 | 24,08        | 2           | 4,82    | 28,90                  |
| 79300019<br>79210003                         | Accessoire pour animaux 18 | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |
| 79300014<br>79600001                         | Accessoire pour animaux 19 | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 79500002                                     | Accessoire pour animaux 20 | 2,00         | 2           | 0,40    | 2,40                   |
| 79500003                                     | Accessoire pour animaux 21 | 33,25        | 2           | 6,65    | 39,90                  |
| 82700015                                     | Accessoire pour animaux 22 | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 82700016                                     | Accessoire pour animaux 23 | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 79300010<br>79300006                         | Accessoire pour animaux 24 | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 79300011<br>79300012<br>79300013             | Accessoire pour animaux 25 | 12,08        | 2           | 2,42    | 14,50                  |
| 79210016                                     | Accessoire pour animaux 27 | 15,75        | 2           | 3,15    | 18,90                  |
| 79210018<br>79210017                         | Accessoire pour animaux 28 | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 79220007                                     | Accessoire pour animaux 29 | 29,08        | 2           | 5,82    | 34,90                  |
| 79210002<br>79210013                         | Accessoire pour animaux 30 | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 79210020                                     | Accessoire pour animaux 31 | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |
| 79300015                                     | Accessoire pour animaux 32 | 11,25        | 2           | 2,25    | 13,50                  |
| 79210011                                     | Accessoire pour animaux 33 | 12,50        | 2           | 2,50    | 15,00                  |
| <b>Accessoires de jardinage</b>              |                            |              |             |         |                        |
| 38200007                                     | Tuteur 1                   | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 82800008                                     | Tuteur 2                   | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 82800009                                     | Tuteur 3                   | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 82800006                                     | Tuteur 4                   | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 82800003                                     | Tuteur 5                   | 11,67        | 2           | 2,33    | 14,00                  |
| 82800002                                     | Tuteur 6                   | 24,17        | 2           | 4,83    | 29,00                  |
| 82800005                                     | Tuteur 9                   | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 82800010                                     | Tuteur 10                  | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 82800001                                     | Tuteur 11                  | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 82800014                                     | Tuteur 12                  | 29,08        | 2           | 5,82    | 34,90                  |
| 82800015                                     | Tuteur 13                  | 37,42        | 2           | 7,48    | 44,90                  |
| 82800016                                     | Tuteur 14                  | 45,75        | 2           | 9,15    | 54,90                  |
| 38320014                                     | Pot 2                      | 10,42        | 2           | 2,08    | 12,50                  |

| Codes articles                   | Produits                     | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                  |                              |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                  |                              |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                  |                              |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                  |                              |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                  |                              |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                  |                              |              | Code        | Montant |                        |
| 38200001                         | Substrat 1                   | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 38200002                         | Substrat 2                   | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 38200004<br>38200005             | Substrat 3                   | 9,08         | 2           | 1,82    | 10,90                  |
| 38200003                         | Substrat 4                   | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 38200006                         | Paillis 30 litres            | 19,91        | 3           | 1,99    | 21,90                  |
| 38110019                         | Semences                     | 3,55         | 3           | 0,35    | 3,90                   |
| 37110001                         | Outils coupants 1            | 16,25        | 2           | 3,25    | 19,50                  |
| 37110009                         | Outils coupants 2            | 17,92        | 2           | 3,58    | 21,50                  |
| 37110008                         | Outils coupants 3            | 22,42        | 2           | 4,48    | 26,90                  |
| 37110003                         | Outils coupants 4            | 33,25        | 2           | 6,65    | 39,90                  |
| 37110002<br>37110006<br>37110007 | Outils coupants 5            | 50,75        | 2           | 10,15   | 60,90                  |
| 37110010                         | Outils coupants 6            | 66,58        | 2           | 13,32   | 79,90                  |
| 37430010                         | Outils coupants 7            | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 37110011                         | Outils coupants 8            | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 37110012                         | Outils coupants 9            | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 37110013                         | Outils coupants 10           | 53,25        | 2           | 10,65   | 63,90                  |
| 37110014                         | Outils coupants 11           | 54,92        | 2           | 10,98   | 65,90                  |
| 37110015                         | Outils coupants 12           | 37,42        | 2           | 7,48    | 44,90                  |
| 37110004                         | Outils coupants 13           | 49,08        | 2           | 9,82    | 58,90                  |
| 37120007                         | Accessoire outils coupants 1 | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 37120002<br>37120006             | Accessoire outils coupants 2 | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 37120001                         | Accessoire outils coupants 3 | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 37120003<br>37120005             | Accessoire outils coupants 4 | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 37120004                         | Accessoire outils coupants 5 | 16,25        | 2           | 3,25    | 19,50                  |
| 37120008                         | Accessoire outils coupants 6 | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 37120009                         | Accessoire outils coupants 7 | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 37200010                         | Outils travail du sol 1      | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 37200006<br>37200013             | Outils travail du sol 3      | 17,92        | 2           | 3,58    | 21,50                  |
| 37200015                         | Outils travail du sol 4      | 19,92        | 2           | 3,98    | 23,90                  |
| 37200012                         | Outils travail du sol 5      | 29,92        | 2           | 5,98    | 35,90                  |
| 37200001<br>37200002<br>37200014 | Outils travail du sol 6      | 41,58        | 2           | 8,32    | 49,90                  |
| 37200004                         | Outils travail du sol 7      | 44,08        | 2           | 8,82    | 52,90                  |
| 37200019                         | Outil Olla 1                 | 23,25        | 2           | 4,65    | 27,90                  |
| 37200020                         | Outil Olla 2                 | 30,42        | 2           | 6,08    | 36,50                  |
| 37200021                         | Outil Olla 3                 | 36,58        | 2           | 7,32    | 43,90                  |

| Codes articles                   | Produits                                | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                  |                                         |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                  |                                         |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                  |                                         |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                  |                                         |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                  |                                         |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                  |                                         |              | Code        | Montant |                        |
| 37200022                         | Outil Olla 4                            | 53,25        | 2           | 10,65   | 63,90                  |
| 37200023                         | Outil Olla 5                            | 99,92        | 2           | 19,98   | 119,90                 |
| 37200024                         | Outil Olla 6                            | 149,92       | 2           | 29,98   | 179,90                 |
| 37300002<br>37300016             | Outils enfants 1                        | 2,42         | 2           | 0,48    | 2,90                   |
| 37300010                         | Outils enfants 3                        | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 37430011<br>37300003             | Outils enfants 4 + petits outils à main | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 37300006                         | Outils enfants 5                        | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 37300007                         | Outils enfants 6                        | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 31300009                         | Outils enfants 7                        | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 37300011<br>37300012<br>37300013 | Outils enfants 8                        | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 37300014                         | Outils enfants 9                        | 33,25        | 2           | 6,65    | 39,90                  |
| 37300015                         | Outils enfants 10                       | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 37300017                         | Outils enfants 11                       | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 37410006<br>37410007<br>37410008 | Arrosoir 1                              | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 37410001                         | Arrosoir 2                              | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 37410004                         | Arrosoir 3                              | 7,08         | 2           | 1,42    | 8,50                   |
| 37410013                         | Arrosoir 4                              | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 37410009                         | Arrosoir 5                              | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |
| 37410010                         | Arrosoir 6                              | 18,25        | 2           | 3,65    | 21,90                  |
| 37300008                         | Arrosoir 10                             | 11,25        | 2           | 2,25    | 13,50                  |
| 37430001                         | Petits outils 2                         | 10,42        | 2           | 2,08    | 12,50                  |
| 37430008<br>37600008             | Petits outils 3                         | 11,25        | 2           | 2,25    | 13,50                  |
| 37430005<br>37430009             | Petits outils 4                         | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 37430006                         | Petits outils 5                         | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 37200016                         | Kit outils 1                            | 49,96        | 2           | 9,99    | 59,95                  |
| 37200017                         | Kit outils 2                            | 58,29        | 2           | 11,66   | 69,95                  |
| 37200018                         | Kit outils 3                            | 66,63        | 2           | 13,32   | 79,95                  |
| 37600004                         | Accessoire de plantation 1              | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 37410012<br>37500012             | Accessoire de plantation 2              | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |
| 37600007<br>37500016             | Accessoire de plantation 3              | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 37600005                         | Accessoire de plantation 10             | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 37500010                         | Accessoire de plantation 5              | 7,08         | 2           | 1,42    | 8,50                   |
| 37500011                         | Accessoire de plantation 8              | 25,75        | 2           | 5,15    | 30,90                  |

| Codes articles                   | Produits                    | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                  |                             |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                  |                             |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                  |                             |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                  |                             |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                  |                             |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                  |                             |              | Code        | Montant |                        |
| 37500004                         | Accessoire de plantation 6  | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 37500002<br>37500003             | Accessoire de plantation 7  | 12,50        | 2           | 2,50    | 15,00                  |
| 37500013<br>37500015             | Accessoire de plantation 9  | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 37600014                         | Accessoire de plantation 11 | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 75220003                         | Kit de plantation           | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| <b>Accessoires originaux</b>     |                             |              |             |         |                        |
| 82700001                         | Tapis / paillason           | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 81700020                         | Diffuseur à eau             | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| <b>Décoration extérieure</b>     |                             |              |             |         |                        |
| 82500004                         | Statuette à poser 1         | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 82700003                         | Statuette à poser 2         | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 82500008<br>82700002<br>82500005 | Statuette à poser 3         | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 82700004<br>82710011<br>82710014 | Statuette à poser 4         | 50,00        | 2           | 10,00   | 60,00                  |
| 82700005                         | Statuette à poser 5         | 70,83        | 2           | 14,17   | 85,00                  |
| 82700006                         | Statuette à poser 6         | 79,17        | 2           | 15,83   | 95,00                  |
| 82700007                         | Statuette à poser 7         | 133,33       | 2           | 26,67   | 160,00                 |
| 82700008                         | Statuette à poser 8         | 158,33       | 2           | 31,67   | 190,00                 |
| 82700011<br>82710015             | Statuette à poser 9         | 35,75        | 2           | 7,15    | 42,90                  |
| 82700012                         | Statuette à poser 10        | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 82700013                         | Statuette à poser 11        | 41,58        | 2           | 8,32    | 49,90                  |
| 82700014                         | Statuette à poser 12        | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 82700017                         | Statuette à poser 13        | 87,42        | 2           | 17,48   | 104,90                 |
| 82700018                         | Statuette à poser 14        | 66,58        | 2           | 13,32   | 79,90                  |
| 82700019                         | Statuette à poser 15        | 108,25       | 2           | 21,65   | 129,90                 |
| 82700022<br>82700024             | Statuette à poser 16        | 33,33        | 2           | 6,67    | 40,00                  |
| 82700023                         | Statuette à poser 17        | 29,17        | 2           | 5,83    | 35,00                  |
| 82710008                         | Statuette à poser 18        | 45,75        | 2           | 9,15    | 54,90                  |
| 82710007<br>82710012             | Statuette à poser 19        | 62,42        | 2           | 12,48   | 74,90                  |
| 82710003                         | Statuette à poser 20        | 99,92        | 2           | 19,98   | 119,90                 |
| 82710004                         | Statuette à poser 21        | 116,58       | 2           | 23,32   | 139,90                 |
| 82710005                         | Statuette à poser 22        | 124,92       | 2           | 24,98   | 149,90                 |
| 82710006                         | Statuette à poser 23        | 145,83       | 2           | 29,17   | 175,00                 |
| 82700020                         | Statuette à poser 24        | 13,33        | 2           | 2,67    | 16,00                  |

| Codes articles                                                                   | Produits             | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                  |                      |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                  |                      |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                  |                      |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                  |                      |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                  |                      |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                  |                      |              | Code        | Montant |                        |
| 82700021<br>82710001                                                             | Statuette à poser 25 | 37,50        | 2           | 7,50    | 45,00                  |
| 82710002                                                                         | Statuette à poser 26 | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 82710010                                                                         | Statuette à poser 27 | 41,67        | 2           | 8,33    | 50,00                  |
| 82710013                                                                         | Statuette à poser 28 | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 82300005                                                                         | Lanterne 1           | 27,42        | 2           | 5,48    | 32,90                  |
| 82300006                                                                         | Lanterne 2           | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 82300002                                                                         | Lanterne 5           | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 82300003                                                                         | Lanterne 14          | 15,00        | 2           | 3,00    | 18,00                  |
| 82200006                                                                         | Thermomètre 4        | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 82200003<br>82200004                                                             | Thermomètre 5        | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| <b>Objets à vent (carillons, spirales...)</b>                                    |                      |              |             |         |                        |
| 82100001                                                                         | Objet à vent 1       | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 82100002                                                                         | Objet à vent 2       | 7,08         | 2           | 1,42    | 8,50                   |
| 82100008                                                                         | Objet à vent 3       | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 82100006                                                                         | Objet à vent 4       | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 82100007<br>82100009                                                             | Objet à vent 6       | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |
| 82100005                                                                         | Objet à vent 9       | 22,50        | 2           | 4,50    | 27,00                  |
| <b>Textiles (trousses, coussins, sacs, sets, serviettes, chemin de table...)</b> |                      |              |             |         |                        |
| 77430004                                                                         | Sac shopping 1       | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 77410001<br>77430001                                                             | Sac shopping 2       | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 77430007                                                                         | Sac shopping 1       | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 77430005                                                                         | Sac shopping 4       | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 77430008                                                                         | Tote bag 1           | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 77430009                                                                         | Tote bag 2           | 18,25        | 2           | 3,65    | 21,90                  |
| 77260001                                                                         | Masque               | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |
| 77310013                                                                         | Linge de maison 1    | 7,08         | 2           | 1,42    | 8,50                   |
| 77310015<br>77310016                                                             | Linge de maison 2    | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 77360002                                                                         | Linge de maison 3    | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 77340001                                                                         | Linge de maison 4    | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 77350002<br>77310002                                                             | Linge de maison 5    | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 77320001<br>77310011                                                             | Linge de maison 6    | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 77320003                                                                         | Linge de maison 7    | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 77350001<br>77310006                                                             | Linge de maison 8    | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 77310005                                                                         | Linge de maison 9    | 9,58         | 2           | 1,92    | 11,50                  |

| Codes articles   | Produits           | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                  |                    |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                  |                    |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                  |                    |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                  |                    |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                  |                    |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                  |                    |              | Code        | Montant |                        |
| 77350003         | Linge de maison 10 | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 77310017         | Linge de maison 11 | 5,42         | 2           | 1,08    | 6,50                   |
| 77450003         | Pochette 1         | 12,08        | 2           | 2,42    | 14,50                  |
| 77450004         | Pochette 2         | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| <b>Vêtements</b> |                    |              |             |         |                        |
| 77330003         | Tablier 1          | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 77500011         | Tablier 2          | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 77500012         | Tablier 3          | 10,42        | 2           | 2,08    | 12,50                  |
| 77500005         | Tablier 4          | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 77330002         | Tablier 5          | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |
| 77500013         | Tablier 6          | 15,75        | 2           | 3,15    | 18,90                  |
| 77240001         | Parapluie          | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 77240004         | Parapluie 3        | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| <b>MOSL</b>      |                    |              |             |         |                        |
| 77210001         | Chapeau            | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 77220001         | Casquette          | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 77110011         | Tee shirt          | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 77450001         | Pochette           | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 77140001         | Body               | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 77340002         | Bavoir             | 8,75         | 2           | 1,75    | 10,50                  |
| 74620018         | Badge              | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 74960005         | Eventail           | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 77430002         | Tote bag           | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 77240003         | Parapluie          | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 77140002         | Poncho             | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 77110012         | Tee shirt enfant   | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 74820006         | Bijoux de sac      | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 77430006         | Sac nylon          | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 77340007         | Sac d'activité     | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 74390002         | Trousse            | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 74240003         | Crayon de couleurs | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 74210007         | Crayon de papier   | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 83230022         | Mug                | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 83230025         | Mug 2              | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| <b>Jeux</b>      |                    |              |             |         |                        |
| 75470003         | Jeu enfant 1       | 0,83         | 2           | 0,17    | 1,00                   |
| 75620014         | Jeu enfant 2       | 1,25         | 2           | 0,25    | 1,50                   |
| 75620013         |                    |              |             |         |                        |
| 75620007         | Jeu enfant 3       | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 75620012         |                    |              |             |         |                        |
| 75480006         | Jeu enfant 4       | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |



| Codes articles                                                                                                                                                                                           | Produits      | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |               |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |               |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |               |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |               |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |               |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                                                                                                          |               |              | Code        | Montant |                        |
| 75420001<br>75320004<br>75480004                                                                                                                                                                         | Jeu enfant 5  | 2,50         | 2           | 0,50    | 3,00                   |
| 75140003<br>75930006                                                                                                                                                                                     | Jeu enfant 6  | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 75320002                                                                                                                                                                                                 | Jeu enfant 7  | 3,33         | 2           | 0,67    | 4,00                   |
| 75520003<br>75620008<br>75450003                                                                                                                                                                         | Jeu enfant 8  | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 75920010<br>75620009<br>75620016<br>75470015<br>75920016                                                                                                                                                 | Jeu enfant 9  | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 75470002<br>75150017<br>75150018<br>75150019<br>75150020<br>75160004<br>75470009<br>75220010<br>75410001<br>75160005<br>75150021<br>75151001<br>75150024<br>75150022<br>75570003<br>75620015<br>75530003 | Jeu enfant 10 | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 75470001                                                                                                                                                                                                 | Jeu enfant 11 | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 75920007<br>75480005<br>75220013<br>75140002<br>75530004<br>75240007<br>75420002<br>75220002<br>75470006                                                                                                 | Jeu enfant 12 | 5,42         | 2           | 1,08    | 6,50                   |
| 75470007                                                                                                                                                                                                 | Jeu enfant 13 | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |

| Codes articles                                                                                                       | Produits      | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                      |               |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                      |               |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                      |               |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                      |               |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                      |               |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                      |               |              | Code        | Montant |                        |
| 75910001<br>75910002                                                                                                 | Jeu enfant 14 | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 75240001<br>75320003<br>75480002                                                                                     | Jeu enfant 15 | 6,25         | 2           | 1,25    | 7,50                   |
| 75480001<br>75140004<br>75120004<br>75220016<br>75920018<br>75510004                                                 | Jeu enfant 16 | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 75270013<br>75240003                                                                                                 | Jeu enfant 17 | 6,67         | 2           | 1,33    | 8,00                   |
| 75220008<br>75320001                                                                                                 | Jeu enfant 18 | 7,08         | 2           | 1,42    | 8,50                   |
| 75920005<br>75510005                                                                                                 | Jeu enfant 20 | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 75270014<br>75270015<br>75270016<br>75910009<br>75910012<br>75910013                                                 | Jeu enfant 21 | 8,33         | 2           | 1,67    | 10,00                  |
| 75910007<br>75150001<br>75140001<br>75150013<br>75150008<br>75151002<br>75150006<br>75150007<br>75150009<br>75150012 | Jeu enfant 22 | 10,42        | 2           | 2,08    | 12,50                  |
| 75240010<br>75920022<br>75160002<br>75160003<br>75150023<br>75930003<br>75220011<br>75270010                         | Jeu enfant 23 | 9,08         | 2           | 1,82    | 10,90                  |
| 75160006<br>75230005                                                                                                 | Jeu enfant 24 | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |

| Codes articles                                                                   | Produits      | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                  |               |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                  |               |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                  |               |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                  |               |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                  |               |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                  |               |              | Code        | Montant |                        |
| 75920004                                                                         | Jeu enfant 25 | 10,00        | 2           | 2,00    | 12,00                  |
| 75230003                                                                         | Jeu enfant 26 | 10,83        | 2           | 2,17    | 13,00                  |
| 75240004<br>75270017<br>75260002<br>75920011<br>75260001                         | Jeu enfant 27 | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 75270021                                                                         | Jeu enfant 28 | 17,42        | 2           | 3,48    | 20,90                  |
| 75920008                                                                         | Jeu enfant 29 | 12,50        | 2           | 2,50    | 15,00                  |
| 75270009<br>75510003<br>75910015<br>75270008                                     | Jeu enfant 30 | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 75220009<br>75220015                                                             | Jeu enfant 31 | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 75920006<br>75250001<br>75250002<br>75250003                                     | Jeu enfant 32 | 14,17        | 2           | 2,83    | 17,00                  |
| 75270005<br>75930005<br>75520005<br>75210006                                     | Jeu enfant 33 | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 75310001                                                                         | Jeu enfant 34 | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 75220012<br>75240009<br>75930002<br>75270022<br>75160007<br>75930007<br>75920012 | Jeu enfant 35 | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 75620001                                                                         | Jeu enfant 37 | 21,58        | 2           | 4,32    | 25,90                  |
| 75270006<br>75270011<br>75270012<br>75270004                                     | Jeu enfant 38 | 22,92        | 2           | 4,58    | 27,50                  |
| 75210005                                                                         | Jeu enfant 39 | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 75510002                                                                         | Jeu enfant 40 | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 75210002                                                                         | Jeu enfant 41 | 6,63         | 2           | 1,33    | 7,95                   |
| 75210003                                                                         | Jeu enfant 42 | 14,13        | 2           | 2,83    | 16,95                  |
| 75210004                                                                         | Jeu enfant 43 | 4,13         | 2           | 0,83    | 4,95                   |
| 75240006                                                                         | Jeu enfant 44 | 16,25        | 2           | 3,25    | 19,50                  |
| 75920013                                                                         | Jeu enfant 45 | 15,75        | 2           | 3,15    | 18,90                  |

| Codes articles                                                       | Produits                 | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                      |                          |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                      |                          |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                      |                          |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                      |                          |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                      |                          |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                      |                          |              | Code        | Montant |                        |
| 75920015<br>75250008                                                 | Jeu enfant 47            | 13,33        | 2           | 2,67    | 16,00                  |
| 75260003                                                             | Jeu enfant 48            | 7,50         | 2           | 1,50    | 9,00                   |
| 75620006<br>75220014                                                 | Jeu enfant 50            | 2,42         | 2           | 0,48    | 2,90                   |
| 75270019<br>75920021<br>75930004                                     | Jeu enfant 51            | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 75920017<br>75920023                                                 | Jeu enfant 52            | 19,08        | 2           | 3,82    | 22,90                  |
| 75260004<br>75260007<br>75270018                                     | Jeu enfant 53            | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 75470010                                                             | Jeu enfant 54            | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 75260005<br>75920020<br>75910008<br>75920019                         | Jeu enfant 55            | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |
| 75910014<br>75260006                                                 | Jeu enfant 56            | 20,42        | 2           | 4,08    | 24,50                  |
| 75250012                                                             | Jeu enfant 57            | 11,25        | 2           | 2,25    | 13,50                  |
| 75470011                                                             | Jeu enfant 58            | 18,33        | 2           | 3,67    | 22,00                  |
| 75930001                                                             | Jeu enfant 59            | 16,67        | 2           | 3,33    | 20,00                  |
| 75470013                                                             | Jeu enfant 60            | 25,00        | 2           | 5,00    | 30,00                  |
| 75470014                                                             | Jeu enfant 61            | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 75270020                                                             | Jeu enfant 62            | 27,42        | 2           | 5,48    | 32,90                  |
| 75460002                                                             | Jeu enfant 63            | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 75820018                                                             | Mini peluche             | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 75830005<br>75680001                                                 | Peluche traditionnelle 1 | 10,00        | 2           | 2,00    | 12,00                  |
| 75680002                                                             | Peluche traditionnelle 2 | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 75830006                                                             | Peluche traditionnelle 3 | 18,75        | 2           | 3,75    | 22,50                  |
| 75820024<br>75820020                                                 | Peluche traditionnelle 4 | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 75830007                                                             | Peluche traditionnelle 5 | 19,25        | 2           | 3,85    | 23,10                  |
| 75820003<br>75820005<br>75820007<br>75820021<br>75820009<br>75820015 | Peluche traditionnelle 6 | 12,42        | 2           | 2,48    | 14,90                  |
| 75820011                                                             | Peluche traditionnelle 7 | 17,50        | 2           | 3,50    | 21,00                  |
| 75830009                                                             | Peluche traditionnelle 8 | 20,17        | 2           | 4,03    | 24,20                  |

| Codes articles                                                       | Produits                  | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                      |                           |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                      |                           |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                      |                           |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                      |                           |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                      |                           |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                      |                           |              | Code        | Montant |                        |
| 75830008                                                             | Peluche traditionnelle 9  | 21,67        | 2           | 4,33    | 26,00                  |
| 75830012                                                             | Peluche traditionnelle 10 | 15,75        | 2           | 3,15    | 18,90                  |
| 75820008                                                             | Peluche traditionnelle 11 | 8,75         | 2           | 1,75    | 10,50                  |
| 75820016<br>75820001                                                 | Peluche traditionnelle 12 | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |
| 75830010                                                             | Peluche traditionnelle 13 | 27,42        | 2           | 5,48    | 32,90                  |
| 75830011                                                             | Peluche traditionnelle 14 | 29,08        | 2           | 5,82    | 34,90                  |
| 75510001                                                             | Peluche traditionnelle 15 | 37,50        | 2           | 7,50    | 45,00                  |
| 75830013                                                             | Peluche traditionnelle 16 | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 75830014                                                             | Peluche traditionnelle 17 | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 75830003<br>75820014<br>75820012                                     | Peluche traditionnelle 18 | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 75830001                                                             | Peluche traditionnelle 19 | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| <b>Accessoires</b>                                                   |                           |              |             |         |                        |
| 78220001                                                             | Bijou 1                   | 19,58        | 2           | 3,92    | 23,50                  |
| 78120002<br>78120003                                                 | Bijou 2                   | 17,92        | 2           | 3,58    | 21,50                  |
| 78210006                                                             | Bijou 3                   | 5,42         | 2           | 1,08    | 6,50                   |
| 78210004                                                             | Bijou 5                   | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 78520001<br>78520002<br>78520003<br>78520004<br>78520005<br>78520006 | Bijou 6                   | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |
| 78110001                                                             | Bijou 7                   | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 78520007<br>78120006                                                 | Bijou 8                   | 19,17        | 2           | 3,83    | 23,00                  |
| 78120007                                                             | Bijou 9                   | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 78210005                                                             | Bijou 10                  | 22,50        | 2           | 4,50    | 27,00                  |
| 78610001                                                             | Bijou 11                  | 17,50        | 2           | 3,50    | 21,00                  |
| <b>Papeterie</b>                                                     |                           |              |             |         |                        |
| 83490001                                                             | Serviettes en papier 1    | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 83490003                                                             | Serviettes en papier 2    | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 74510004                                                             | Etiquettes                | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 74810001<br>74810002                                                 | Porte-clés JFL            | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 74820004                                                             | Porte-clés cuir trèfle    | 17,92        | 2           | 3,58    | 21,50                  |
| 74610001<br>74610002                                                 | Aimant métal JFL          | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 74450003                                                             | Post-it feuilles          | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 74360003                                                             | Punaises                  | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |

| Codes articles                                                                   | Produits              | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                  |                       |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                  |                       |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                  |                       |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                  |                       |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                  |                       |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                  |                       |              | Code        | Montant |                        |
| 81800005<br>81800006                                                             | Mobile photo          | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 74620012                                                                         | Aimant mirabelle      | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 74620025                                                                         | Magnet décapsuleur    | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 74230001                                                                         | Stylo Fancy Or        | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 74250002                                                                         | Stylo bambou          | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 74250003                                                                         | Stylo bambou luxe     | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 74960003                                                                         | Coffret eau de vie PM | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 74960004                                                                         | Coffret eau de vie GM | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 74410004                                                                         | Calepin élastique JFL | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 74410005                                                                         | Calepin bambou JFL    | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 74950001                                                                         | Coloriage 1           | 2,42         | 2           | 0,48    | 2,90                   |
| 74310003                                                                         | Gomme                 | 1,00         | 2           | 0,20    | 1,20                   |
| 74310001                                                                         | Gomme 2               | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 74250001                                                                         | Crayon 1              | 0,75         | 2           | 0,15    | 0,90                   |
| 74230007<br>74210004<br>74210003                                                 | Crayon 2              | 1,25         | 2           | 0,25    | 1,50                   |
| 74510006                                                                         | Papeterie 1           | 1,00         | 2           | 0,20    | 1,20                   |
| 74460003<br>74950004<br>74360006<br>74950005<br>74220001<br>74510012             | Papeterie 2           | 2,42         | 2           | 0,48    | 2,90                   |
| 74410006<br>74510005<br>74460012<br>74420003<br>74120012<br>74330003<br>74330001 | Papeterie 3           | 2,92         | 2           | 0,58    | 3,50                   |
| 74120014<br>74510014                                                             | Papeterie 4           | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 74560001                                                                         | Papeterie 5           | 4,13         | 2           | 0,83    | 4,95                   |
| 74510007<br>74410012<br>74420006                                                 | Papeterie 6           | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 74570010<br>74570011<br>74570013<br>74570021<br>74510018                         | Papeterie 7           | 9,08         | 2           | 1,82    | 10,90                  |

| Codes articles                                                                               | Produits     | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                              |              |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                              |              |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                              |              |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                              |              |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                              |              |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                              |              |              | Code        | Montant |                        |
| 74570004<br>74460004                                                                         | Papeterie 7  | 9,08         | 2           | 1,82    | 10,90                  |
| 74580001                                                                                     | Papeterie 8  | 24,92        | 2           | 4,98    | 29,90                  |
| 74310005                                                                                     | Papeterie 9  | 1,50         | 2           | 0,30    | 1,80                   |
| 74460001                                                                                     | Papeterie 10 | 7,92         | 2           | 1,58    | 9,50                   |
| 74430001<br>74310012<br>74210006                                                             | Papeterie 11 | 0,83         | 2           | 0,17    | 1,00                   |
| 74430002<br>74310008<br>74310010<br>74510017<br>74230004                                     | Papeterie 12 | 1,67         | 2           | 0,33    | 2,00                   |
| 74570003<br>74460011<br>74450006<br>74620024<br>74460007                                     | Papeterie 15 | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 74950003<br>74820005                                                                         | Papeterie 16 | 4,17         | 2           | 0,83    | 5,00                   |
| 74350001                                                                                     | Papeterie 17 | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 74360004<br>74570022<br>74460013<br>74580003<br>74460014<br>74420007<br>74510016<br>74570006 | Papeterie 18 | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 74510008<br>74460008<br>74310011<br>74410009<br>74230005<br>74420005                         | Papeterie 19 | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 74450005                                                                                     | Papeterie 20 | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 74460005<br>74120013<br>74510010<br>74240002                                                 | Papeterie 21 | 3,25         | 2           | 0,65    | 3,90                   |
| 74460006<br>74520010<br>74520004                                                             | Papeterie 22 | 20,75        | 2           | 4,15    | 24,90                  |

| Codes articles                               | Produits     | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                              |              |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                              |              |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                              |              |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                              |              |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                              |              |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                              |              |              | Code        | Montant |                        |
| 74410008                                     | Papeterie 23 | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 74510011<br>85510002<br>74610003             | Papeterie 24 | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 74570002<br>74570009<br>74950002             | Papeterie 25 | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 74570020<br>74571001                         | Papeterie 26 | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| 74510009<br>74580002<br>74570012             | Papeterie 27 | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 74560003                                     | Papeterie 28 | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 74570005                                     | Papeterie 29 | 14,08        | 2           | 2,82    | 16,90                  |
| 74570015<br>74570007<br>74520002<br>74570008 | Papeterie 30 | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |
| 74950006<br>74410013                         | Papeterie 31 | 7,50         | 2           | 1,50    | 9,00                   |
| 74520003                                     | Papeterie 32 | 5,83         | 2           | 1,17    | 7,00                   |
| 74620019<br>74620022                         | Papeterie 33 | 8,33         | 2           | 1,67    | 10,00                  |
| 74580006                                     | Papeterie 34 | 16,67        | 2           | 3,33    | 20,00                  |
| 74620017                                     | Papeterie 35 | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |
| 74620015                                     | Papeterie 36 | 17,42        | 2           | 3,48    | 20,90                  |
| 74230006<br>74510020                         | Papeterie 37 | 2,08         | 2           | 0,42    | 2,50                   |
| 74360005<br>74580004                         | Papeterie 38 | 16,58        | 2           | 3,32    | 19,90                  |
| 74320001<br>74570019                         | Papeterie 39 | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 74620020                                     | Papeterie 40 | 5,00         | 2           | 1,00    | 6,00                   |
| 74520011                                     | Papeterie 41 | 15,75        | 2           | 3,15    | 18,90                  |
| 74320002                                     | Papeterie 42 | 1,50         | 2           | 0,30    | 1,80                   |
| 74520005<br>74520008                         | Papeterie 43 | 15,42        | 2           | 3,08    | 18,50                  |
| 74520006<br>74570001                         | Papeterie 44 | 12,92        | 2           | 2,58    | 15,50                  |
| 74570018<br>74570023<br>74570024<br>74520007 | Papeterie 45 | 13,75        | 2           | 2,75    | 16,50                  |



| Codes articles                            | Produits                          | Prix HT en € | Taux de TVA |              | Prix de vente TTC en € |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|
|                                           |                                   |              | 1           | 5,50%        |                        |
|                                           |                                   |              | 2           | 20,00%       |                        |
|                                           |                                   |              | 3           | 10,00%       |                        |
|                                           |                                   |              | 4           | 2,10%        |                        |
|                                           |                                   |              | 5           | 0,00%        |                        |
|                                           |                                   |              | Code        | Montant      |                        |
| 74520009                                  | Papeterie 46                      | 12,08        | 2           | 2,42         | 14,50                  |
| 74620013                                  | Papeterie 47                      | 2,50         | 2           | 0,50         | 3,00                   |
| 74620023                                  | Papeterie 48                      | 6,67         | 2           | 1,33         | 8,00                   |
| 74620021                                  | Papeterie 49                      | 5,42         | 2           | 1,08         | 6,50                   |
| 74510022                                  | Papeterie 50                      | 9,58         | 2           | 1,92         | 11,50                  |
| 74410010                                  | Papeterie 51                      | 1,04         | 2           | 0,21         | 1,25                   |
| 74360007                                  | Papeterie 52                      | 12,42        | 2           | 2,48         | 14,90                  |
| 74410011                                  | Aimant 1                          | 5,42         | 2           | 1,08         | 6,50                   |
| <b>Livres</b>                             |                                   |              |             |              |                        |
| Tous les codes commençant par 6           | Livres                            |              | 1           | Prix éditeur |                        |
| 62510001                                  | 57 Mosellans dans l'Histoire      | 5,69         | 1           | 0,31         | 6,00                   |
| <b>Support audio</b>                      |                                   |              |             |              |                        |
| 84100001                                  | CD JFL                            | 7,58         | 1           | 0,42         | 8,00                   |
| 84100004                                  | CD le printemps                   | 10,43        | 1           | 0,57         | 11,00                  |
| 84100002                                  | CD l'été                          | 12,32        | 1           | 0,68         | 13,00                  |
| 84100003                                  |                                   |              |             |              |                        |
| <b>Accessoires de papeterie originaux</b> |                                   |              |             |              |                        |
| 74170001                                  | Marque pages                      | 0,83         | 2           | 0,17         | 1,00                   |
| 74170003                                  | Marque pages amérindiens          | 4,92         | 2           | 0,98         | 5,90                   |
| 74170004                                  | Marque pages 2                    | 7,42         | 2           | 1,48         | 8,90                   |
| 74170002                                  | Marque pages 3                    | 8,25         | 2           | 1,65         | 9,90                   |
| 74170005                                  | Message à accrocher / Marque page | 1,50         | 2           | 0,30         | 1,80                   |
| 74130001                                  | Pense bonheur                     | 0,50         | 2           | 0,10         | 0,60                   |
| 74130002                                  |                                   |              |             |              |                        |
| <b>Carterie</b>                           |                                   |              |             |              |                        |
| 74120004                                  | Carterie 1                        | 0,75         | 2           | 0,15         | 0,90                   |
| 74120007                                  | Carterie 2                        | 0,83         | 2           | 0,17         | 1,00                   |
| 74130003                                  | Carterie 3                        | 7,92         | 2           | 1,58         | 9,50                   |
| 74130004                                  |                                   |              |             |              |                        |
| 74110001                                  | Carterie 4                        | 0,42         | 2           | 0,08         | 0,50                   |
| 74110002                                  | Carterie 5                        | 0,50         | 2           | 0,10         | 0,60                   |
| 74120005                                  | Carterie 6                        | 1,50         | 2           | 0,30         | 1,80                   |
| 74120002                                  | Carterie 7                        | 1,79         | 2           | 0,36         | 2,15                   |
| 74120003                                  | Carterie 8                        | 2,00         | 2           | 0,40         | 2,40                   |
| 74120008                                  | Carterie 9                        | 3,08         | 2           | 0,62         | 3,70                   |
| 74120010                                  |                                   |              |             |              |                        |
| 74120011                                  | Carterie 10                       | 7,08         | 2           | 1,42         | 8,50                   |
| 81800007                                  | Carterie 12                       | 3,75         | 2           | 0,75         | 4,50                   |

| Codes articles                                                                                                                   | Produits                  | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                  |                           |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                  |                           |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                  |                           |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                  |                           |              | 4           | 2,10%   |                        |
| 5                                                                                                                                | 0,00%                     |              |             |         |                        |
|                                                                                                                                  |                           |              | Code        | Montant |                        |
| 74120009                                                                                                                         | Carterie 13               | 0,92         | 2           | 0,18    | 1,10                   |
| 85220001                                                                                                                         | Coffret aquarelles        | 19,17        | 2           | 3,83    | 23,00                  |
| 85220002                                                                                                                         | Aquarelle tarif revendeur | 12,50        | 2           | 2,50    | 15,00                  |
| 85220003                                                                                                                         | Affiches                  | 12,92        | 2           | 2,58    | 15,50                  |
| Cosmétique                                                                                                                       |                           |              |             |         |                        |
| 76210001<br>76210006<br>76210007<br>76210008<br>76210011<br>76210020<br>76210021<br>76210022<br>76210009<br>76210013<br>76210010 | Savon 100 gr              | 2,83         | 2           | 0,57    | 3,40                   |
| 76210019                                                                                                                         | Savon à barbe             | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 76240002                                                                                                                         | Coffret enfants           | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 76210015                                                                                                                         | Savon cœur                | 6,58         | 2           | 1,32    | 7,90                   |
| 76240003                                                                                                                         | Savon invités JFL         | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 76700001                                                                                                                         | Savon nettoyant 1         | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 76700002                                                                                                                         | Savon nettoyant 2         | 8,25         | 2           | 1,65    | 9,90                   |
| 76220002<br>76220004<br>76220012<br>76220007<br>76220008<br>76220001<br>76220009<br>76220010<br>76220011<br>76220003             | Savon liquide             | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 76230001<br>76230002                                                                                                             | Recharge savon liquide    | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| Alimentaire                                                                                                                      |                           |              |             |         |                        |
| 71230003                                                                                                                         | Vin de Moselle 1          | 10,00        | 2           | 2,00    | 12,00                  |
| 71210004<br>71210007<br>71230001<br>71210006<br>71230002                                                                         | Vin de Moselle 2          | 11,58        | 2           | 2,32    | 13,90                  |
| 71210005                                                                                                                         | Vin de Moselle 3          | 13,33        | 2           | 2,67    | 16,00                  |
| 71220001                                                                                                                         | Vin de Moselle 4          | 15,75        | 2           | 3,15    | 18,90                  |

| Codes articles                                                                               | Produits          | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                              |                   |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                              |                   |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                              |                   |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                              |                   |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                              |                   |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                              |                   |              | Code        | Montant |                        |
| 71210002<br>71210003<br>71240001<br>71210001                                                 | Vin de Moselle 6  | 14,92        | 2           | 2,98    | 17,90                  |
| 72110001<br>72260001<br>73800002                                                             | Epicerie fine 1.1 | 5,59         | 1           | 0,31    | 5,90                   |
| 73800007<br>73800008<br>73270006<br>71150012                                                 | Epicerie fine 2.2 | 5,21         | 1           | 0,29    | 5,50                   |
| 73750001<br>72220001                                                                         | Epicerie fine 4.4 | 6,64         | 1           | 0,36    | 7,00                   |
| 73320001                                                                                     | Epicerie fine 5   | 1,42         | 1           | 0,08    | 1,50                   |
| 71710001<br>71710002<br>71710008<br>71740001                                                 | Epicerie fine 6   | 13,25        | 2           | 2,65    | 15,90                  |
| 71110001                                                                                     | Epicerie fine 7   | 1,80         | 1           | 0,10    | 1,90                   |
| 71521004<br>71511004                                                                         | Epicerie fine 7.7 | 11,85        | 1           | 0,65    | 12,50                  |
| 71522008                                                                                     | Epicerie fine 8   | 9,38         | 1           | 0,52    | 9,90                   |
| 73210018                                                                                     | Epicerie fine 10  | 1,58         | 2           | 0,32    | 1,90                   |
| 71610003<br>71610004<br>71610005<br>71610002<br>71610006<br>71610007<br>71640006<br>71620002 | Epicerie fine 11  | 9,00         | 1           | 0,50    | 9,50                   |
| 72320003                                                                                     | Epicerie fine 13  | 3,32         | 1           | 0,18    | 3,50                   |
| 73280006                                                                                     | Epicerie fine 15  | 2,75         | 1           | 0,15    | 2,90                   |
| 71320001<br>71320002                                                                         | Epicerie fine 14  | 35,00        | 2           | 7,00    | 42,00                  |
| 71710003<br>71710005<br>71740002                                                             | Epicerie fine 16  | 19,08        | 2           | 3,82    | 22,90                  |
| 72120001                                                                                     | Epicerie fine 17  | 4,64         | 1           | 0,26    | 4,90                   |
| 71522006                                                                                     | Epicerie fine 18  | 0,57         | 1           | 0,03    | 0,60                   |
| 71110002                                                                                     | Epicerie fine 19  | 1,90         | 1           | 0,10    | 2,00                   |
| 71120003                                                                                     | Epicerie fine 20  | 2,37         | 1           | 0,13    | 2,50                   |

| Codes articles                                                                                                                               | Produits         | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                              |                  |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                              |                  |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                              |                  |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                              |                  |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                                              |                  |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                                              |                  |              | Code        | Montant |                        |
| 71521001<br>71521002<br>75121003<br>71511001<br>71521007<br>71511002<br>71522001<br>71522002<br>71512004<br>72280001<br>71512003<br>71522005 | Epicerie fine 21 | 9,48         | 1           | 0,52    | 10,00                  |
| 71150011                                                                                                                                     | Epicerie fine 23 | 3,70         | 1           | 0,20    | 3,90                   |
| 71522003                                                                                                                                     | Epicerie fine 24 | 10,90        | 1           | 0,60    | 11,50                  |
| 71522007                                                                                                                                     | Epicerie fine 25 | 9,95         | 1           | 0,55    | 10,50                  |
| 71541001                                                                                                                                     | Epicerie fine 26 | 13,74        | 1           | 0,76    | 14,50                  |
| 71521008                                                                                                                                     | Epicerie fine 27 | 15,17        | 1           | 0,83    | 16,00                  |
| 71410011                                                                                                                                     | Epicerie fine 28 | 3,33         | 2           | 0,67    | 4,00                   |
| 73800006                                                                                                                                     | Epicerie fine 31 | 15,07        | 1           | 0,83    | 15,90                  |
| 71410014                                                                                                                                     | Epicerie fine 32 | 3,75         | 2           | 0,75    | 4,50                   |
| 71410015                                                                                                                                     | Epicerie fine 33 | 9,92         | 2           | 1,98    | 11,90                  |
| 71410012                                                                                                                                     | Epicerie fine 34 | 4,08         | 2           | 0,82    | 4,90                   |
| 71410010<br>71710009<br>71740003                                                                                                             | Epicerie fine 35 | 21,58        | 2           | 4,32    | 25,90                  |
| 73170001<br>73170003                                                                                                                         | Epicerie fine 39 | 3,74         | 1           | 0,21    | 3,95                   |
| 73440001<br>73310003                                                                                                                         | Epicerie fine 40 | 8,06         | 1           | 0,44    | 8,50                   |
| 73170002                                                                                                                                     | Epicerie fine 41 | 6,16         | 1           | 0,34    | 6,50                   |
| 72280008                                                                                                                                     | Epicerie fine 47 | 10,33        | 1           | 0,57    | 10,90                  |
| 73440002                                                                                                                                     | Epicerie fine 48 | 4,27         | 1           | 0,23    | 4,50                   |
| 71512005                                                                                                                                     | Epicerie fine 52 | 12,23        | 1           | 0,67    | 12,90                  |
| 73270001                                                                                                                                     | Confiserie 3     | 4,58         | 2           | 0,92    | 5,50                   |
| 73280002                                                                                                                                     | Confiserie 4     | 5,75         | 2           | 1,15    | 6,90                   |
| 73280001                                                                                                                                     | Confiserie 10    | 1,25         | 2           | 0,25    | 1,50                   |
| 73250002<br>73250003                                                                                                                         | Confiserie 16    | 0,50         | 2           | 0,10    | 0,60                   |
| 73280007                                                                                                                                     | Confiserie 17    | 4,92         | 2           | 0,98    | 5,90                   |
| 73120001<br>73120002<br>73120003<br>73120004                                                                                                 | Confiture 2      | 4,83         | 1           | 0,27    | 5,10                   |

| Codes articles                                                                                                                                                                               | Produits                                 | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                          |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                          |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                          |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                          |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                          |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                          |              | Code        | Montant |                        |
| 73120006<br>73120007<br>73120008<br>73120009                                                                                                                                                 | Confiture 2                              | 4,83         | 1           | 0,27    | 5,10                   |
| 73130001<br>73130002<br>73130003<br>73130004<br>73130005<br>73130006<br>73130007<br>73130008<br>73130023<br>73130024<br>73131001<br>73131002<br>73131003<br>73131004<br>73130022<br>73130012 | Confiture 3                              | 6,54         | 1           | 0,36    | 6,90                   |
| 73330001                                                                                                                                                                                     | Mirabelles à l'alcool 1                  | 7,42         | 2           | 1,48    | 8,90                   |
| 73310002                                                                                                                                                                                     | Mirabelles au sirop 1                    | 8,06         | 1           | 0,44    | 8,50                   |
| 73310001                                                                                                                                                                                     | Mirabelles au sirop 2                    | 5,12         | 1           | 0,28    | 5,40                   |
| 73330002<br>73330003                                                                                                                                                                         | Fruits à l'alcool                        | 10,75        | 2           | 2,15    | 12,90                  |
| <b>Production</b>                                                                                                                                                                            |                                          |              |             |         |                        |
| 71140001                                                                                                                                                                                     | Jus multivitaminé                        | 3,41         | 1           | 0,19    | 3,60                   |
| 71140002                                                                                                                                                                                     | Jus de pommes                            | 2,80         | 1           | 0,15    | 2,95                   |
| 71140003                                                                                                                                                                                     | Jus de pommes monovariétales             | 2,65         | 1           | 0,15    | 2,80                   |
| 71140006<br>71140004                                                                                                                                                                         | Jus série limitée                        | 3,98         | 1           | 0,22    | 4,20                   |
| 71140005                                                                                                                                                                                     | Jus pommes-poires                        | 2,75         | 1           | 0,15    | 2,90                   |
| 71140007                                                                                                                                                                                     | Jus multivitaminé revente SPM            | 2,25         | 1           | 0,12    | 2,37                   |
| 71140008                                                                                                                                                                                     | Jus de pommes revente SPM                | 1,43         | 1           | 0,08    | 1,51                   |
| 71140009                                                                                                                                                                                     | Jus de pommes monovariétales revente SPM | 1,69         | 1           | 0,09    | 1,78                   |
| 71140010                                                                                                                                                                                     | Jus pommes-poires revente SPM            | 1,69         | 1           | 0,09    | 1,78                   |
| 71140011                                                                                                                                                                                     | Nectar de mirabelle revente SPM          | 1,64         | 1           | 0,09    | 1,73                   |
| 73630001                                                                                                                                                                                     | Miel JFL 250 gr                          | 4,27         | 1           | 0,23    | 4,50                   |
| 71310001                                                                                                                                                                                     | Eau de vie mirabelle de Lorraine 35 cl   | 13,33        | 2           | 2,67    | 16,00                  |
| 71310002                                                                                                                                                                                     | Eau de vie mirabelle de Lorraine 70 cl   | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 71310003                                                                                                                                                                                     | Eau de vie poire William 35 cl           | 13,33        | 2           | 2,67    | 16,00                  |
| 71310004                                                                                                                                                                                     | Eau de vie poire William 70 cl           | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |

| Codes articles                        | Produits                                         | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                       |                                                  |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                       |                                                  |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                       |                                                  |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                       |                                                  |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                       |                                                  |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                       |                                                  |              | Code        | Montant |                        |
| 71310005                              | Eau de vie pomme golden 35 cl                    | 13,33        | 2           | 2,67    | 16,00                  |
| 71310006                              | Eau de vie pomme golden 70 cl                    | 20,83        | 2           | 4,17    | 25,00                  |
| 71310010                              | Eau de vie mirabelle de Lorraine revendeur 35 cl | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |
| 71310011                              | Eau de vie mirabelle de Lorraine revendeur 70 cl | 17,50        | 2           | 3,50    | 21,00                  |
| 71310012                              | Eau de vie poire William revendeur 35 cl         | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |
| 71310013                              | Eau de vie poire William revendeur 70 cl         | 17,50        | 2           | 3,50    | 21,00                  |
| 71310014                              | Eau de vie pomme golden revendeur 35 cl          | 9,17         | 2           | 1,83    | 11,00                  |
| 71310015                              | Eau de vie pomme golden revendeur 70 cl          | 17,50        | 2           | 3,50    | 21,00                  |
| <b>Prix produits des dépôts-vente</b> |                                                  |              |             |         |                        |

## Légende de la boutique des Jardins Fruitiers de Laquenexy

Les tarifs des fruits et des légumes varieront en fonction des cours du marché.

Offres promotionnelles 2022 de la boutique du Jardin des Saveurs

- Des réductions et/ou gratuités pourront être effectuées dans un cadre protocolaire ou promotionnel.
- Les agents du Département de la Moselle et les porteurs de la carte privilèges bénéficieront, sur présentation d'un justificatif, d'une réduction de 5 % du prix HT sur les produits de la boutique et de la jardinerie (sauf alcool).
- Le tarif revendeur pour les jus de pommes, jus multivitaminé et nectar de mirabelle s'appliqueront pour les Sites Passionnément Moselle.
- Les services des Mairies et les services du Département bénéficieront d'une réduction de 10 % du prix HT sur les produits boutique (sauf alcool).
- Les cafés, hôtels, restaurants, associations, revendeurs bénéficieront d'une réduction de 15 % du prix HT sur les boissons (hors alcool) à partir de 36 bouteilles et 20 pots pour le miel.
- Les revendeurs bénéficieront d'une remise de 25 % du prix HT sur les fruits.
- Les revendeurs et services du Département de la Moselle bénéficieront d'une réduction de 20 % du prix HT du livre "Les Jardins Fruitiers de Laquenexy, un voyage au pays des saveurs" Editions Baud et du livre "Les Jardins Fruitiers de Laquenexy" Editions Ulmer.
- Le tarif revendeur pour les aquarelles s'appliqueront pour les Sites Passionnément Moselle ainsi que les services du Département.
- Des livraisons ou envois sont possibles et génèrent des frais associés.

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

Tarifs de la jardinerie  
(Annexe 5 à l'arrêté n° 2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Codes articles                                                                                                       | Produits         | Prix HT en € | Taux de TVA |         | Prix de vente TTC en € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                      |                  |              | 1           | 5,50%   |                        |
|                                                                                                                      |                  |              | 2           | 20,00%  |                        |
|                                                                                                                      |                  |              | 3           | 10,00%  |                        |
|                                                                                                                      |                  |              | 4           | 2,10%   |                        |
|                                                                                                                      |                  |              | 5           | 0,00%   |                        |
|                                                                                                                      |                  |              | Code        | Montant |                        |
| 32300005<br>32200001                                                                                                 | Plante vivace 1  | 2,73         | 3           | 0,27    | 3,00                   |
| 31700001<br>32300002<br>32300003<br>31130001<br>32300012<br>32300006                                                 | Plante vivace 2  | 5,91         | 3           | 0,59    | 6,50                   |
| 32300004<br>32300013                                                                                                 | Plante vivace 3  | 9,55         | 3           | 0,95    | 10,50                  |
| 32700003<br>32700004<br>31300012<br>32500003<br>32500006<br>31400004<br>31130003<br>31400007<br>32300014<br>32500001 | Plante vivace 4  | 5,36         | 3           | 0,54    | 5,90                   |
| 31110001<br>31120002<br>31500002<br>32200004<br>32300009                                                             | Plante vivace 5  | 3,64         | 3           | 0,36    | 4,00                   |
| 32300010<br>32700007<br>32700008<br>32300015<br>32300011                                                             | Plante vivace 6  | 7,18         | 3           | 0,72    | 7,90                   |
| 32200003<br>32200005                                                                                                 | Plante vivace 7  | 4,45         | 3           | 0,45    | 4,90                   |
| 32300016                                                                                                             | Plante vivace 8  | 8,09         | 3           | 0,81    | 8,90                   |
| 32300017                                                                                                             | Plante vivace 9  | 9,00         | 3           | 0,90    | 9,90                   |
| 32300018                                                                                                             | Plante vivace 10 | 10,82        | 3           | 1,08    | 11,90                  |
| 32300019                                                                                                             | Plante vivace 11 | 11,73        | 3           | 1,17    | 12,90                  |
| 32300008<br>32300020                                                                                                 | Plante vivace 12 | 6,27         | 3           | 0,63    | 6,90                   |



|                                              |                                                  |       |   |      |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---|------|-------|
| 32500007                                     | Plante vivace 13                                 | 12,64 | 3 | 1,26 | 13,90 |
| 33400005                                     | Viburnum lanarth                                 | 27,18 | 3 | 2,72 | 29,90 |
| 31410008                                     | Plant 1                                          | 0,91  | 3 | 0,09 | 1,00  |
| 31410009                                     | Plant 2                                          | 1,82  | 3 | 0,18 | 2,00  |
| 32500002<br>36110001<br>32500004<br>36110003 | Pivoine 1 + arbustes variés + vivaces collection | 11,73 | 3 | 1,17 | 12,90 |
| 31700003<br>36110002<br>36120001             | Pivoine 2                                        | 13,55 | 3 | 1,35 | 14,90 |
| 36310003                                     | Pivoine 3                                        | 27,18 | 3 | 2,72 | 29,90 |
| 36211004                                     | Pivoine 4                                        | 33,55 | 3 | 3,35 | 36,90 |
| 36310004                                     | Pivoine 5                                        | 32,64 | 3 | 3,26 | 35,90 |
| 36211005                                     | Pivoine 6                                        | 54,45 | 3 | 5,45 | 59,90 |
| 36211006                                     | Pivoine 7                                        | 36,27 | 3 | 3,63 | 39,90 |
| 36211007                                     | Pivoine 8                                        | 11,73 | 3 | 1,17 | 12,90 |
| 36211008                                     | Pivoine 9                                        | 17,18 | 3 | 1,72 | 18,90 |
| 36211009                                     | Pivoine 10                                       | 23,55 | 3 | 2,35 | 25,90 |
| 31150002                                     | Rhubarbes collection                             | 16,27 | 3 | 1,63 | 17,90 |
| 31700002                                     | Pivoine La Moselle                               | 68,09 | 3 | 6,81 | 74,90 |
| 36211002                                     | Pivoine arbustive C5,5                           | 23,54 | 3 | 2,36 | 25,90 |
| 35100003<br>35100004<br>36310002             | Pivoine itoh C5,5 + grimpante gros litrage       | 32,64 | 3 | 3,26 | 35,90 |
| 36211003                                     | Pivoine arbustive C2L                            | 17,18 | 3 | 1,72 | 18,90 |
| 31500001                                     | Plante annuelle rare                             | 7,18  | 3 | 0,72 | 7,90  |
| 32700001<br>32700002<br>32100001             | Aeonium 1 + vivaces collection 2                 | 4,45  | 3 | 0,45 | 4,90  |
| 32700006<br>32700005<br>32100014             | Aeonium 2 + vivaces collection 3                 | 6,27  | 3 | 0,63 | 6,90  |
| 32700013<br>32700014                         | Aeonium 4 + vivaces collection 4                 | 10,82 | 3 | 1,08 | 11,90 |
| 32100009                                     | Aeonium 6                                        | 25,36 | 3 | 2,54 | 27,90 |
| 32700011<br>32700012<br>32100002             | Aeonium 7 + vivaces collection 5                 | 9,00  | 3 | 0,90 | 9,90  |
| 32800001                                     | Cactus 1                                         | 4,45  | 3 | 0,45 | 4,90  |
| 32800002                                     | Cactus 2                                         | 13,55 | 3 | 1,35 | 14,90 |
| 32800003                                     | Cactus 3                                         | 20,82 | 3 | 2,08 | 22,90 |
| 32800004                                     | Cactus 4                                         | 63,55 | 3 | 6,35 | 69,90 |
| 32100013                                     | Aeonium 8                                        | 27,18 | 3 | 2,72 | 29,90 |
| 33100005<br>33200013<br>33100004             | Arbuste 1                                        | 9,91  | 3 | 0,99 | 10,90 |
| 33200006<br>35200003<br>33400007             | Arbuste 2                                        | 13,55 | 3 | 1,35 | 14,90 |

|                                  |                                      |        |   |       |        |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|---|-------|--------|
| 33200004<br>33200014<br>33200015 | Arbuste 3                            | 16,27  | 3 | 1,63  | 17,90  |
| 33400001<br>33400003             | Arbuste 4                            | 20,82  | 3 | 2,08  | 22,90  |
| 35400008<br>33200016<br>33500002 | Arbuste 6 + grimpante gros litrage 2 | 36,27  | 3 | 3,63  | 39,90  |
| 33600001                         | Agrume gamme 1                       | 36,27  | 3 | 3,63  | 39,90  |
| 33600002                         | Agrume gamme 2                       | 61,73  | 3 | 6,17  | 67,90  |
| 33700002<br>33700001             | Rosier 1                             | 20,82  | 3 | 2,08  | 22,90  |
| 33800001<br>33800002             | Arbustes collection 1                | 35,45  | 3 | 3,55  | 39,00  |
| 33800003<br>33800004             | Arbustes collection 2                | 45,36  | 3 | 4,54  | 49,90  |
| 33800012<br>33800006             | Arbustes collection 3                | 68,09  | 3 | 6,81  | 74,90  |
| 33800007<br>33800008             | Arbustes specimen 1                  | 131,73 | 3 | 13,17 | 144,90 |
| 33800009<br>33800010             | Arbustes specimen 2                  | 250,00 | 3 | 25,00 | 275,00 |
| 33800011<br>33800013             | Arbustes specimen 3                  | 409,09 | 3 | 40,91 | 450,00 |
| 35400007                         | Kiwai kiwi jardinerie                | 18,14  | 3 | 1,81  | 19,95  |
| 31400001                         | Petits fruits 4                      | 0,91   | 3 | 0,09  | 1,00   |
| 31400006<br>34470001             | Goji C6L + caseille JFL              | 23,55  | 3 | 2,35  | 25,90  |
| 34410001<br>31400008<br>34410002 | Petits fruits 1                      | 13,59  | 3 | 1,36  | 14,95  |
| 35400006<br>34460001             | Petits fruits 2                      | 18,14  | 3 | 1,81  | 19,95  |
| 35120001<br>35110001<br>35200001 | Grimpantes                           | 15,36  | 3 | 1,54  | 16,90  |
| 34100023                         | Vigne C5L                            | 27,18  | 3 | 2,72  | 29,90  |
| 34100021                         | Vigne C15L                           | 72,64  | 3 | 7,26  | 79,90  |
| <b>Fruitiers</b>                 |                                      |        |   |       |        |
| 34100003                         | Pommier                              | 12,64  | 3 | 1,26  | 13,90  |
| 34100004                         | Poirier                              | 12,64  | 3 | 1,26  | 13,90  |
| 34100014                         | Nashi                                | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100005                         | Pêcher                               | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100006                         | Abricotier                           | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100010                         | Noisetier                            | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100008                         | Néflier                              | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100017                         | Kiwi / Kiwai vente d'arbres          | 18,14  | 3 | 1,81  | 19,95  |
| 34100011                         | Cerisier RN                          | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100012                         | Prunier RN                           | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |

|                      |                               |        |   |       |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|---|-------|--------|
| 34100007             | Cognassier                    | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100013             | Kaki                          | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34500002             | Figuier gros litage           | 50,45  | 3 | 5,05  | 55,50  |
| 34100018             | Figuier                       | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100019<br>34100016 | Vigne de table                | 17,18  | 3 | 1,72  | 18,90  |
| 34100020             | Greffon                       | 1,36   | 3 | 0,14  | 1,50   |
| 34100015             | Petits fruits godets ou RN    | 4,09   | 3 | 0,41  | 4,50   |
| 34100024<br>34100009 | Noyers                        | 33,55  | 3 | 3,35  | 36,90  |
| 34210001             | Fruitiers colonnaires gamme 1 | 59,00  | 3 | 5,90  | 64,90  |
| 34600001             | Fruitiers nains               | 49,91  | 3 | 4,99  | 54,90  |
| 34210006<br>34210007 | Fruitiers 1                   | 36,27  | 3 | 3,63  | 39,90  |
| 34210008             | Fruitiers 2                   | 40,82  | 3 | 4,08  | 44,90  |
| 34310001             | Pommier UD                    | 118,09 | 3 | 11,81 | 129,90 |
| 34320001             | Poirier UD                    | 118,09 | 3 | 11,81 | 129,90 |
| 34500001             | Pommier Chair rouge           | 36,32  | 3 | 3,63  | 39,95  |

A l'occasion de la St Fiacre (30 août - Fête des Jardiniers) une remise de 15 % sera accordée sur toutes les plantes.

Les Syndicats arboricoles et horticoles, les associations, les Mairies et Services départementaux bénéficieront d'une réduction de 10 % du prix HT sur les plants fruitiers (racines nues).

Remise de 10 % sur les fraisiers à partir de 11 plants.

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

## Tarifs des locations de salles et d'espaces

(Annexe 6 à l'arrêté n° 2022-2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Codes articles                 | Prestations                                                                                                   | Montant HT en € | Taux de TVA |         | Montant TTC en € |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------------|
|                                |                                                                                                               |                 | 2           | 20,00%  |                  |
|                                |                                                                                                               |                 | Code        | Montant |                  |
| SALLE DE REUNION               |                                                                                                               |                 |             |         |                  |
| 12110001                       | La journée (8 heures)                                                                                         | 83,33           | 2           | 16,67   | 100,00           |
| 12110002                       | La 1/2 journée (4 heures)                                                                                     | 41,67           | 2           | 8,33    | 50,00            |
| JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY |                                                                                                               |                 |             |         |                  |
| 12120001                       | La journée (8 heures)                                                                                         | 3 333,33        | 2           | 666,67  | 4 000,00         |
| 12120002                       | La 1/2 journée (4 heures)                                                                                     | 1 666,67        | 2           | 333,33  | 2 000,00         |
| JARDIN D'EXPOSITION            |                                                                                                               |                 |             |         |                  |
| 12120003                       | La journée (8 heures)                                                                                         | 833,33          | 2           | 166,67  | 1 000,00         |
| 12120004                       | La 1/2 journée (4 heures)                                                                                     | 416,67          | 2           | 83,33   | 500,00           |
| DIVERS                         |                                                                                                               |                 |             |         |                  |
| 12600001                       | Installation de matériel mis à disposition par un tiers (base horaire)                                        | 41,67           | 2           | 8,33    | 50,00            |
| 12600002                       | Mise à disposition d'un agent supplémentaire (base horaire)                                                   | 41,67           | 2           | 8,33    | 50,00            |
| 12130003                       | Emplacement extérieur (surface supplémentaire par tranche de 5 m² pour la restauration)                       | 3,33            | 2           | 0,67    | 4,00             |
| 12130008                       | Emplacement extérieur (surface supplémentaire par mètre linéaire de façade)                                   | 3,33            | 2           | 0,67    | 4,00             |
| 12200001                       | Location tente 3 x 3                                                                                          | 291,67          | 2           | 58,33   | 350,00           |
| 12200002                       | Location tente 4 x 4                                                                                          | 333,33          | 2           | 66,67   | 400,00           |
| 12200003                       | Accès électricité                                                                                             | 16,67           | 2           | 3,33    | 20,00            |
| 12200004                       | Accès chambre froide                                                                                          | 8,33            | 2           | 1,67    | 10,00            |
| 12130002                       | Droit d'accès Fête des Jardins pour les associations à but caritatif                                          | 0,00            | 2           | 0,00    | 0,00             |
| 12130005                       | Droit d'entrée Fête des Jardins pour la vente de produits du terroir, artisanat, livres etc 9 m² ou sous tipi | 83,33           | 2           | 16,67   | 100,00           |
| 12130007                       | Droit d'entrée Fête des Jardins pour la vente de plantes, objets de décoration de jardin 25 m²                | 83,33           | 2           | 16,67   | 100,00           |
| 12130006                       | Droit d'entrée Fête des Jardins pour la restauration 100 m²                                                   | 166,67          | 2           | 33,33   | 200,00           |

|          |                                                                                                                                                                                                     |        |   |       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------|
| 12400001 | Redevance d'occupation temporaire du domaine public pour service traiteur, pour évènement de catégorie 1 (> 501 spectateurs), par jour                                                              | 416,67 | 2 | 83,33 | 500,00 |
| 12400002 | Redevance d'occupation temporaire du domaine public pour service traiteur, pour évènement de catégorie 2 ( $\leq$ 500 spectateurs), par jour                                                        | 208,33 | 2 | 41,67 | 250,00 |
| 12400003 | Redevance d'occupation temporaire du domaine public pour restauration ambulante, par manifestation (emplacement intérieur $\leq$ 6 m <sup>2</sup> ou extérieur $\leq$ 25 m <sup>2</sup> ), par jour | 83,33  | 2 | 16,67 | 100,00 |
| 12400004 | Emplacement intérieur > à 6 m <sup>2</sup> ou extérieur > à 25 m <sup>2</sup> (surface supplémentaire par tranche de 2 m <sup>2</sup> intérieur ou 5 m <sup>2</sup> extérieur), par jour            | 3,33   | 2 | 0,67  | 4,00   |

Les tarifs incluent la présence d'un agent sur le site pour la durée de la location, les fluides, le nettoyage, la mise à disposition et l'installation du matériel audiovisuel et son, des tables et des chaises dans les configurations spatiales prévues par le site.

Des moments de gratuité peuvent être accordés par l'autorité territoriale.

Une remise de 15 % est appliquée à partir de la 5ème location annuelle.  
Gratuité du droit d'accès à la Fête des Jardins pour les associations sans activité commerciale lors de la manifestation.

Une remise de 15 % est accordée aux apporteurs d'affaires (offices de tourisme, tour-opérateurs, autocaristes, agences de voyages...) sur les locations.

**LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY**

Tarifs frais d'affranchissement et de livraison  
(Annexe 7 à l'arrêté n° 2022-001557 en date du 30 septembre 2022)

| Codes articles | Produits            | Prix HT en € | Taux de TVA |                                                                                                                                                 | Prix de vente TTC en € |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                |                     |              | 1           | 5,50%                                                                                                                                           |                        |
|                |                     |              | 2           | 20,00%                                                                                                                                          |                        |
|                |                     |              | 3           | 10,00%                                                                                                                                          |                        |
|                |                     |              | 4           | 2,10%                                                                                                                                           |                        |
|                |                     |              | 5           | 0,00%                                                                                                                                           |                        |
|                |                     |              | Code        | Montant                                                                                                                                         |                        |
| 12500001       | Forfait packaging   | 10,00        | 2           | 2,00                                                                                                                                            | 12,00                  |
| 12500004       | Forfait packaging 2 | 11,37        | 1           | 0,63                                                                                                                                            | 12,00                  |
| 12500005       | Forfait packaging 3 | 10,91        | 3           | 1,09                                                                                                                                            | 12,00                  |
| 12500002       | Affranchissement    |              | 5           | Vendu au prix du tarif                                                                                                                          |                        |
| 12500003       | Livraison           |              | 2           | 0,45 €/km + coût horaire du personnel nécessaire pendant le déplacement et le chargement / déchargement sur la base d'un coût horaire de 24 €/h |                        |

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de la Solidarité**  
**Service SES**  
**Affaire suivie par : Chloé HAAG**  
 Tél. 03 87 56 31 25

AR Préfecture : 057-225700012-20220927-lmc1X010000319b-AR  
 Date AR Préfecture : 27-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001563

en date du 27/09/2022

relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2022  
 de l'EHPAD Le Val Fleuri à FENETRANGE  
 dans le cadre du CPOM

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**  
 Chevalier de la Légion d'Honneur

- VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les articles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d'Autonomie [APA] en établissement), L.313-11, L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;
- VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions financières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;
- VU le Code de la santé publique ;
- VU le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
- VU la délibération de l'Assemblée Départementale de la Moselle en date du 6 décembre 2021 (Rapport III-2) ;
- VU l'arrêté N°2021-DS-000901 en date du 17 janvier 2022 portant fixation pour 2022 de la valeur du point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;
- VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l'organisme gestionnaire, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;
- SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

**ARRETE**

**Article 1 :** Pour l'exercice budgétaire 2022 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement sont autorisées comme suit :

|                                   | <b>Montants TTC</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Montant global des charges brutes | 1 203 297,45 €      |
| Déficit                           | 0,00 €              |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1 203 297,44 €</b> |
| Montant global des produits bruts     | 1 203 297,44 €        |
| dont montant produits de tarification | 1 175 137,81 €        |
| Excédent                              | 0,00 €                |
| Dépenses refusées                     | 0,00 €                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1 203 297,44 €</b> |

**Article 2 :** Les tarifs journaliers applicables à l'EHPAD Le Val Fleuri sont fixés ainsi qu'il suit du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022 :

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plus de 60 ans</b>                                              | <b>Tarifs TTC</b> |
| Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à l'aide sociale) |                   |
| - Chambre à 1 lit                                                  | 54,00 €           |
| Dépendance                                                         |                   |
| - GIR 1 et 2                                                       | 21,47 €           |
| - GIR 3 et 4                                                       | 13,61 €           |
| - GIR 5 et 6                                                       | 5,77 €            |
| <b>Moins de 60 ans</b>                                             |                   |
| Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à l'aide sociale) | 70,90 €           |
| dont participation à la dépendance                                 | 16,90 €           |

**Article 3 :** A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, les tarifs applicables sont fixés comme suit :

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plus de 60 ans</b>                                              | <b>Tarifs TTC</b> |
| Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à l'aide sociale) |                   |
| - Chambre à 1 lit                                                  | 54,00 €           |
| Dépendance                                                         |                   |
| - GIR 1 et 2                                                       | 20,57 €           |
| - GIR 3 et 4                                                       | 13,06 €           |
| - GIR 5 et 6                                                       | 5,54 €            |
| <b>Moins de 60 ans</b>                                             |                   |
| Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à l'aide sociale) | 70,19 €           |
| dont participation à la dépendance                                 | 16,19 €           |

**Article 4 :** Pour l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le forfait global dépendance est fixé à 344 611,50 €.

**Article 5 :** Pour l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 170 691,48 € :

- pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022, déduction faite des sommes déjà perçues, le versement mensuel est calculé à 14 841,03 €,
- à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, le versement mensuel est de 14 224,29 €.

#### Article 6

Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait hospitalier en vigueur.

#### Article 7



Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : <http://www.telerecours.fr/>

**Article 8**

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur de l'EHPAD Le Val Fleuri sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction des Marchés et du Conseil Juridique****Affaire suivie par : NICOLAS Pascale**

Tél. 03 87 21 98 02

N/Réf : BECKER\_habilitation

AR Préfecture : 057-225700012-20220928-lmc1X01000031af-AR

Date AR Préfecture : 29-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001569

en date du 28 septembre 2022

portant habilitation de Madame Fanny BECKER à constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant du Code Rural et de la Pêche Maritime

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE**

Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

**ARRETE****Article 1<sup>er</sup>** :

Madame Fanny BECKER, Chargée de Mission en Aménagement Foncier et Urbanisme au Bureau de l'Aménagement Foncier et de l'Urbanisme à la Direction du Patrimoine et de l'Aménagement des Territoires, ayant sa résidence administrative à METZ, est habilitée à constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant du Code Rural et de la Pêche Maritime, aux articles :

- L. 121-19 relatif aux dispositions conservatoires et pénales des opérations d'aménagement foncier,
- R. 126-9 relatif à la réglementation des boisements et actions forestières et aux sanctions encourues en cas de non-respect de cette réglementation,
- L. 126-4 relatif à la protection des formations linéaires boisées.

**Article 2** :

Madame Fanny BECKER exercera ses fonctions sur le territoire du Département de la Moselle, dans le cadre des compétences départementales en matière d'aménagement foncier.

Article 3 :

Avant d'exercer ses missions définies à l'article 1<sup>er</sup>, Madame Fanny BECKER devra prêter serment devant le tribunal judiciaire de sa résidence (METZ). Le procès-verbal de sa prestation de serment sera enregistré au greffe des tribunaux judiciaires de SARREGUEMINES et de THIONVILLE.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Moselle et disponible à l'accueil de l'Hôtel du Département, situé 1, rue du Pont Moreau à METZ.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction des Marchés et du Conseil Juridique****Affaire suivie par : STEPHANIE LAURANT**

Tél. 03 87 21 98 05

N/Réf : LORQUIN\_1602

AR Préfecture : 057-225700012-20221005-lmc1X0100003273-AR

Date AR Préfecture : 05-10-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001602

en date du 5 octobre 2022

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle demi-pension au collège des Deux Sarres à LORQUIN

**DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR**

Le Président du Département,

VU les articles L.2172-1, L.2125-1 2° et R.2162-15 à R.2162-26 du Code de la Commande Publique,

VU l'avis motivé formulé par le Jury réuni en date du 15 septembre 2022,

**ARRETE**

La liste des trois candidats admis à concourir, désignés ci-après :

| Classement       | Raison sociale et adresse des candidats                                  | Co-traitants                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>er</sup>  | <b>AEA ARCHITECTES, SCP</b><br>3A Rue du 22 Novembre<br>67000 STRASBOURG | SERUE INGENIERIE (Groupement conjoint)<br>BET TECH FLUIDES (Groupement conjoint)<br>INGEMANSSON FRANCE (Groupement conjoint)<br>AC2R (Groupement conjoint)<br>ALPHA PROCESS (Groupement conjoint)         |
| 2 <sup>ème</sup> | <b>LAMA Architectes</b><br>24 avenue des Vosges<br>67000 STRASBOURG      | PROJEX Ingénierie - Agence Grand Est (Groupement conjoint)<br>ES Services Energétiques (Groupement conjoint)<br>COOPILOTE - AXERGONOMIE (Groupement conjoint)<br>EURO SOUND PROJECT (Groupement conjoint) |

|                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <sup>ème</sup> | <b>SARLU XAVIER GÉANT ARCHITECTE</b><br>2 rue Lafayette<br>54000 NANCY | SARLU ELEONORE NICOLAS ARCHITECTE<br>(Groupement conjoint)<br>BARTHES BE BOIS (Groupement conjoint)<br>ETICO (Groupement conjoint)<br>TERRANERGIE (Groupement conjoint)<br>ES SERVICES ENERGETIQUES (Groupement conjoint)<br>AJA (Groupement conjoint)<br>SCENE ACOUSTIQUE (Groupement conjoint) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

**Direction des Marchés et du Conseil Juridique****Affaire suivie par : STEPHANIE LAURANT**

Tél. 03 87 21 98 05

N/Réf : 1603\_ALBESTROFF

AR Préfecture : 057-225700012-20221005-lmc1X0100003274-AR

Date AR Préfecture : 05-10-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001603

en date du 5 octobre 2022

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle demi-pension au collège de l'Albe à  
ALBESTROFF

**DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR**

Le Président du Département,

VU les articles L.2172-1, L.2125-1 2° et R.2162-15 à R.2162-26 du Code de la Commande Publique,

VU l'avis motivé formulé par le Jury réuni en date du 15 septembre 2022,

**ARRETE**

La liste des trois candidats admis à concourir, désignés ci-après :

| Classement       | Raison sociale et adresse des candidats                             | Co-traitants                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>er</sup>  | <b>ABC-Studio</b><br>119 Grande Rue<br>54000 NANCY                  | TRIGO (Groupement solidaire)<br>LESLIE ACOUSTIQUE (Groupement solidaire)<br>IG CONSULTANT (Groupement solidaire)                                                |
| 2 <sup>ème</sup> | <b>BMT ET ASSOCIES Architectes</b><br>84 Avenue Foch<br>54000 NANCY | PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT (Groupement conjoint)<br>AC2R (Groupement conjoint)<br>VENATHEC (Groupement conjoint)<br>Jean-Louis PERALTA (Groupement conjoint) |

|                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <sup>ème</sup> | <b>BLESCH CAYRE Architectes</b><br>72 rue Saint Nicolas<br>54000 NANCY | BARTHES BOIS (Groupement conjoint)<br>BET LOUVET (Groupement conjoint)<br>ECOHAL (Groupement conjoint)<br>META ACOUSTIQUE (Groupement conjoint)<br>TOUZANNE et Associés (Groupement conjoint) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

## DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



**Direction de la Solidarité**  
**Service SES**  
**Affaire suivie par : Chloé HAAG**  
 Tél. 03 87 56 31 25

AR Préfecture : 057-225700012-20220927-lmc1X010000319c-AR  
 Date AR Préfecture : 27-09-2022

**A R R E T E**

N° 2022-001564

en date du 27/09/2022

relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2022  
 de l'EHPAD Home Israélite à METZ  
 dans le cadre du CPOM

**LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT**  
 Chevalier de la Légion d'Honneur

- VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les articles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d'Autonomie [APA] en établissement), L.313-11, L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;
- VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions financières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;
- VU le Code de la santé publique ;
- VU le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
- VU la délibération de l'Assemblée Départementale de la Moselle en date du 6 décembre 2021 (Rapport III-2) ;
- VU l'arrêté N°2021-DS-000901 en date du 17 janvier 2022 portant fixation pour 2022 de la valeur du point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;
- VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l'organisme gestionnaire, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;
- SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

**ARRETE****Article 1**

Pour l'exercice budgétaire 2022 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement sont autorisées comme suit :

|  | Montants TTC |
|--|--------------|
|--|--------------|



|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Montant global des charges brutes     | 1 264 049,00 €        |
| Déficit                               | 0,00 €                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1 264 049,00 €</b> |
| Montant global des produits bruts     | 1 264 049,00 €        |
| dont montant produits de tarification | 1 206 258,08 €        |
| Excédent                              | 0,00 €                |
| Dépenses refusées                     | 0,00 €                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1 264 049,00 €</b> |

**Article 2**

Les tarifs journaliers applicables à l'EHPAD Home Israélite sont fixés ainsi qu'il suit du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022 :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plus de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale)  | <b>Tarifs TTC</b> |
| - Chambre à 1 lit                                                                               | 64,08 €           |
| - Chambre à 2 lits                                                                              | 54,48 €           |
| Dépendance                                                                                      |                   |
| - GIR 1 et 2                                                                                    | 23,09 €           |
| - GIR 3 et 4                                                                                    | 14,65 €           |
| - GIR 5 et 6                                                                                    | 6,22 €            |
| <b>Moins de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale) | 81,55 €           |
| dont participation à la dépendance                                                              | 18,24 €           |

**Article 3**

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, les tarifs applicables sont fixés comme suit :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plus de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale)  | <b>Tarifs TTC</b> |
| - Chambre à 1 lit                                                                               | 58,09 €           |
| - Chambre à 2 lits                                                                              | 49,38 €           |
| Dépendance                                                                                      |                   |
| - GIR 1 et 2                                                                                    | 21,74 €           |
| - GIR 3 et 4                                                                                    | 13,80 €           |
| - GIR 5 et 6                                                                                    | 5,85 €            |
| <b>Moins de 60 ans</b><br>Hébergement permanent et temporaire<br>(Si habilité à l'aide sociale) | 74,55 €           |
| dont participation à la dépendance                                                              | 17,18 €           |

**Article 4**

Pour l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le forfait global dépendance est fixé à 359 251,31 €.

**Article 5**

Pour l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers, le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 217 445,42 € :

- pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2022 au 31 décembre 2022, déduction faite des sommes déjà perçues, le versement mensuel est calculé à 18 705,84 €,
- à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, le versement mensuel est de 18 120,45 €.

**Article 6**

Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait hospitalier en vigueur.

**Article 7**

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : <http://www.telerecours.fr/>

**Article 8**

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur de l'EHPAD Home Israélite sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN