

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22500502400115

POSTE COMPTABLE :

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES (3)

ANNEE 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	46
A1/2 - Fonction 2	47
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	53
A1/5 - Fonction 5	54
A1/6 - Fonction 6	61
A1/7 - Fonction 7	63
A1/8 - Fonction 8	65
A1/9 - Fonction 9	67

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
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	69
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	70
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	71
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	72

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	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 budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	73

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

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

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

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

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

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

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre 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.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

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

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	3 786 921,09	1 533 017,14	900,00	A1 -2 253 003,95
Investissement	0,00	0,00	(2) 900,00	A2 900,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	3 786 921,09	1 533 017,14	(3) 0,00	A3 -2 253 903,95

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	-2 253 003,95
Investissement	A2+B2	900,00
Fonctionnement	A3+B3	-2 253 903,95

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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 (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 786 921,09	G	1 533 017,14
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	900,00 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	3 786 921,09	= G+H+I+J	1 533 917,14
--	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 786 921,09	= G+I+K	1 533 017,14
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	900,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 786 921,09	= G+H+I+J+K+L	1 533 917,14

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCTIONNEMENT	3 786 921,09	0,00	3 786 921,09	1 533 017,14	0,00	1 533 017,14
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	3 786 921,09	0,00	3 786 921,09	1 533 017,14	0,00	1 533 017,14

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	0,00	II+IV	0,00
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	900,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	0,00	II+IV+VI+VII	900,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)			900,00	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	1 154 816,02	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 512 345,90
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	2 626 538,46	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	5 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1 290,05	75 Autres produits de gestion courante(2)	11 630,52
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	3 782 644,53	Total recettes de gestion des services	1 528 976,42
66 Charges financières	6,56	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	4 270,00	77 Produits exceptionnels(2)	4 040,72
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 3 786 921,09	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 533 017,14

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	3 786 921,09	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 533 017,14
---	--------------	---------------------	---	--------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	3 786 921,09	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	1 533 017,14
---	----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-2 253 903,95
--	----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	1 154 816,02		1 154 816,02
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	2 626 538,46		2 626 538,46
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	1 290,05	0,00	1 290,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	6,56	0,00	6,56
67	Charges exceptionnelles(8)	4 270,00	0,00	4 270,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		3 786 921,09	0,00	3 786 921,09

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	900,00
--	---------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 512 345,90		1 512 345,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	5 000,00		5 000,00
75	Autres produits d'activités(7)	11 630,52	0,00	11 630,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	4 040,72	0,00	4 040,72
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 533 017,14	0,00	1 533 017,14

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
---	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	600,00	0,00	0,00	600,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	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
Recettes financières (détail en III-A4.3)	600,00	0,00	0,00	600,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	900,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	1 500,00	900,00	0,00	600,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2748	Autres prêts	500,00	0,00	0,00	500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		600,00	0,00	0,00	600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	600,00	0,00	0,00	600,00
2748	Autres prêts	600,00	0,00	0,00	600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		4 428 253,00	3 786 921,09	0,00	0,00	641 331,91	0,00	3 786 921,09
011	Charges à caractère général (4)	1 727 833,00	1 154 816,02	0,00	0,00	573 016,98	0,00	1 154 816,02
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	2 684 700,00	2 626 538,46	0,00	0,00	58 161,54		2 626 538,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	5 300,00	1 290,05	0,00	0,00	4 009,95	0,00	1 290,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	20,00	6,56	0,00	0,00	13,44		6,56
67	Charges exceptionnelles (4)	10 400,00	4 270,00	0,00	0,00	6 130,00		4 270,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	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

Pour information :	0,00							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	4 428 253,00	3 786 921,09	0,00	0,00	641 331,91	0,00	3 786 921,09
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		4 428 253,00	1 533 017,14	0,00	0,00	2 895 235,86
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 198 700,00	1 512 345,90	0,00	0,00	-313 645,90
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 (3)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	3 221 753,00	11 630,52	0,00	0,00	3 210 122,48
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	2 800,00	4 040,72	0,00	0,00	-1 240,72
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	0,00				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	4 428 253,00	1 533 017,14	0,00	0,00	2 895 235,86
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	1 727 833,00	1 154 816,02	0,00	0,00	573 016,98	0,00	1 154 816,02
60611	Eau et assainissement	31 500,00	10 494,89	0,00	0,00	21 005,11		
60612	Energie - Electricité	157 780,00	9 365,23	0,00	0,00	148 414,77		
60621	Combustibles	175 500,00	46 036,42	0,00	0,00	129 463,58		
60622	Carburants	41 400,00	28 927,39	0,00	0,00	12 472,61		
60623	Alimentation	2 661,26	1 780,48	0,00	0,00	880,78		
60628	Autres fournitures non stockées	250 651,77	221 197,13	0,00	0,00	29 454,64		
60631	Fournitures d'entretien	22 500,00	13 436,74	0,00	0,00	9 063,26		
60632	Fournitures de petit équipement	56 015,47	45 233,92	0,00	0,00	10 781,55		
60636	Vêtements de travail	10 000,00	9 191,38	0,00	0,00	808,62		
6064	Fournitures administratives	9 976,60	5 100,05	0,00	0,00	4 876,55		
60661	Médicaments	570,00	311,01	0,00	0,00	258,99		
6067	Fournitures scolaires	300,00	272,53	0,00	0,00	27,47		
6068	Autres matières et fournitures	14 325,08	10 258,26	0,00	0,00	4 066,82		
611	Contrats de prestations de services	63 248,00	62 065,41	0,00	0,00	1 182,59		
6132	Locations immobilières	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	25 011,86	7 258,48	0,00	0,00	17 753,38		
614	Charges locatives et de copropriété	2 500,00	1 706,19	0,00	0,00	793,81		
61521	Entretien terrains	54 570,48	46 003,46	0,00	0,00	8 567,02		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	37 167,96	19 084,65	0,00	0,00	18 083,31		
615231	Entretien, réparations voiries	25 739,77	19 155,28	0,00	0,00	6 584,49		
615232	Entretien, réparations réseaux	1 242,24	0,00	0,00	0,00	1 242,24		
61551	Entretien matériel roulant	45 431,45	30 911,51	0,00	0,00	14 519,94		
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 579,45	5 078,21	0,00	0,00	501,24		
6156	Maintenance	42 694,18	29 868,37	0,00	0,00	12 825,81		
6161	Multirisques	11 591,48	11 591,48	0,00	0,00	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	22 075,52	20 987,88	0,00	0,00	1 087,64		
6182	Documentation générale et technique	1 721,99	1 154,71	0,00	0,00	567,28		
6184	Versements à des organismes de formation	12 100,00	6 497,00	0,00	0,00	5 603,00		
6188	Autres frais divers	20 776,00	10 284,00	0,00	0,00	10 492,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
6228	Divers	1 650,00	1 210,94	0,00	0,00	439,06		
6231	Annonces et insertions	51 188,00	44 232,64	0,00	0,00	6 955,36		
6233	Foires et expositions	27 033,30	17 293,50	0,00	0,00	9 739,80		
6234	Réceptions	9 378,30	8 955,13	0,00	0,00	423,17		
6236	Catalogues et imprimés	46 287,92	36 228,60	0,00	0,00	10 059,32		
6241	Transports de biens	2 500,00	368,44	0,00	0,00	2 131,56		
6245	Transports de personnes extérieures	2 009,92	1 930,05	0,00	0,00	79,87		
6248	Divers	400,00	92,06	0,00	0,00	307,94		
6251	Voyages, déplacements et missions	20 545,35	11 242,65	0,00	0,00	9 302,70		
6261	Frais d'affranchissement	3 850,00	1 774,06	0,00	0,00	2 075,94		
6262	Frais de télécommunications	46 653,60	37 614,32	0,00	0,00	9 039,28		
627	Services bancaires et assimilés	17 950,00	16 370,98	0,00	0,00	1 579,02		
6281	Concours divers (cotisations)	14 525,28	12 514,04	0,00	0,00	2 011,24		
6282	Frais de gardiennage	3 500,00	1 782,88	0,00	0,00	1 717,12		
6283	Frais de nettoyage des locaux	110 000,00	95 042,04	0,00	0,00	14 957,96		
6288	Autres services extérieurs	164 336,77	135 711,11	0,00	0,00	28 625,66		
63512	Taxes foncières	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	358,52	0,00	0,00	141,48		
6358	Autres droits	46 843,00	45 041,00	0,00	0,00	1 802,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	2 684 700,00	2 626 538,46	0,00	0,00	58 161,54		2 626 538,46
6218	Autre personnel extérieur	352 610,00	315 777,37	0,00	0,00	36 832,63		
6331	Versement mobilité	10 200,00	9 942,03	0,00	0,00	257,97		

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	6 936,87	0,00	0,00	63,13		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 260,00	15 258,19	0,00	0,00	1,81		
64111	Rémunération principale titulaires	1 002 980,00	1 002 286,70	0,00	0,00	693,30		
64112	SFT, indemnité résidence	17 000,00	15 334,22	0,00	0,00	1 665,78		
64113	NBI	20 000,00	18 370,72	0,00	0,00	1 629,28		
64118	Autres indemnités titulaires	220 000,00	216 663,83	0,00	0,00	3 336,17		
64131	Rémunérations non tit.	373 130,00	373 074,20	0,00	0,00	55,80		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 500,00	226 465,87	0,00	0,00	34,13		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	381 300,00	381 284,70	0,00	0,00	15,30		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 600,00	7 470,19	0,00	0,00	1 129,81		
6473	Allocations de chômage	16 000,00	10 369,86	0,00	0,00	5 630,14		
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	909,00	0,00	0,00	2 591,00		
6478	Autres charges sociales diverses	21 420,00	20 811,84	0,00	0,00	608,16		
6488	Autres charges	8 200,00	5 582,87	0,00	0,00	2 617,13		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	5 300,00	1 290,05	0,00	0,00	4 009,95	0,00	1 290,05
6541	Créances admises en non-valeur	781,10	0,00	0,00	0,00	781,10		
65818	Autres	3 800,00	1 197,91	0,00	0,00	2 602,09		
65888	Autres	718,90	92,14	0,00	0,00	626,76		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		4 417 833,00	3 782 644,53	0,00	0,00	635 188,47	0,00	3 782 644,53

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	20,00	6,56	0,00	0,00	13,44		6,56
666	Pertes de change	20,00	6,56	0,00	0,00	13,44		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	10 400,00	4 270,00	0,00	0,00	6 130,00		4 270,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 600,00	2 753,00	0,00	0,00	847,00		
678	Autres charges exceptionnelles	6 600,00	1 517,00	0,00	0,00	5 083,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 428 253,00	3 786 921,09	0,00	0,00	641 331,91	0,00	3 786 921,09

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 428 253,00	3 786 921,09	0,00	0,00	641 331,91	0,00	3 786 921,09
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 428 253,00	3 786 921,09	0,00	0,00	641 331,91	0,00	3 786 921,09
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : 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) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 198 700,00	1 512 345,90	0,00	0,00	-313 645,90
7062	Redevances services à caractère culturel	910 000,00	1 228 789,95	0,00	0,00	-318 789,95
7067	Redev. services périscolaires et enseign	20 000,00	22 292,50	0,00	0,00	-2 292,50
7068	Autres redevances et droits	0,00	375,00	0,00	0,00	-375,00
70878	Remb. frais par des tiers	600,00	819,13	0,00	0,00	-219,13
7088	Produits activités annexes (abonnements)	268 100,00	260 069,32	0,00	0,00	8 030,68
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	3 221 753,00	11 630,52	0,00	0,00	3 210 122,48
752	Revenus des immeubles	10 200,00	11 629,20	0,00	0,00	-1 429,20
75822	Prise en charge déficit budget annexe	3 211 543,00	0,00	0,00	0,00	3 211 543,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	1,32	0,00	0,00	8,68
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		4 425 453,00	1 528 976,42	0,00	0,00	2 896 476,58
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	2 800,00	4 040,72	0,00	0,00	-1 240,72
7711	Débts et pénalités perçus	500,00	3 191,18	0,00	0,00	-2 691,18
7718	Autres prod. except. opération gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 700,00	481,27	0,00	0,00	1 218,73
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	368,27	0,00	0,00	131,73
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 428 253,00	1 533 017,14	0,00	0,00	2 895 235,86

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 428 253,00	1 533 017,14	0,00	0,00	2 895 235,86
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 428 253,00	1 533 017,14	0,00	0,00	2 895 235,86
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	900	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	900	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	0	0	0	0	3 786 921	0
Total recettes	0	0	0	22 293	1 501 895	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	22 293	-2 285 026	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									0
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0								
Total recettes	0	900							
Solde d'investissement	0	900							

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0								

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	3 786 921
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	8 829	1 533 017
Solde de fonctionnement	0	8 829	-2 253 904						

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0								

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
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
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		900	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
001 Solde d'exécution reporté de N-1		900	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	3 786 921	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	3 786 921	0
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	10 495	0
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	9 365	0
60621	Combustibles	0	0	0	0	46 036	0
60622	Carburants	0	0	0	0	28 927	0
60623	Alimentation	0	0	0	0	1 780	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	221 197	0
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	13 437	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	45 234	0
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	9 191	0
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	5 100	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	311	0
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	273	0
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	10 258	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	62 065	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	7 152	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	7 258	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	1 706	0
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	46 003	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	19 085	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	19 155	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	30 912	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	5 078	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	29 868	0
6161	Multirisques	0	0	0	0	11 591	0
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	20 988	0
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	1 155	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	6 497	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	10 284	0
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	315 777	0
6228	Divers	0	0	0	0	1 211	0
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	44 233	0
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	17 294	0
6234	Réceptions	0	0	0	0	8 955	0
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	36 229	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	368	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	1 930	0
6248	Divers	0	0	0	0	92	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	11 243	0
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	1 774	0
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	37 614	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	16 371	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	12 514	0
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	1 783	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	95 042	0
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	135 711	0
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	9 942	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	6 937	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	15 258	0
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	6 649	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	359	0
6358	Autres droits	0	0	0	0	45 041	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	1 002 287	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	15 334	0
64113	NBI	0	0	0	0	18 371	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	216 664	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	373 074	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	226 466	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	381 285	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	7 470	0
6473	Allocations de chômage	0	0	0	0	10 370	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	909	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	20 812	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	5 583	0
65818	Autres	0	0	0	0	1 198	0
65888	Autres	0	0	0	0	92	0
666	Pertes de change	0	0	0	0	7	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	2 753	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	1 517	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
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	22 293	1 501 895	0
Recettes réelles		0	0	0	22 293	1 501 895	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	1 228 790	0
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	22 293	0	0
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	375	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	819	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	260 069	0
7472	Participation régions	0	0	0	0	5 000	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	2 800	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	1	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	3 191	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	481	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	368	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
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		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
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	900
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
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	900

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	3 786 921
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	3 786 921
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	10 495
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	9 365
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	46 036
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	28 927
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	221 197
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	13 437
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	45 234
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	9 191
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	311
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	273
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	10 258

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	62 065
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	7 152
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	7 258
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	46 003
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	19 085
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	19 155
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	30 912
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	5 078
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	29 868
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	11 591
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	20 988
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 497
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	10 284
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	315 777
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	0	44 233
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	17 294
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	8 955
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	36 229
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	368
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	92
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	11 243
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	37 614
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	16 371
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 514
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	1 783
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	95 042
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	135 711
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	9 942
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 937
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	0	15 258
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	6 649
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	359
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	45 041
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 287
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	0	15 334
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	0	18 371

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	216 664
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	373 074
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	226 466
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	0	381 285
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470
6473	Allocations de chômage	0	0	0	0	0	0	0	0	10 370
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	909
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	20 812
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583
65818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	92
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	7
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	8 829	1 533 017						
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	8 829	1 533 017
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 790
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	0	0	0	22 293
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	0	0	0	375
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	819
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	260 069
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	8 829	11 629
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	481
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	0	368
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		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
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale			04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)	
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale		048 Autres
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale			04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)	
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale		048 Autres
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	22 292,50	22 292,50
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	22 292,50	22 292,50

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 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 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 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 921,09
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,89
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,23
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	46 036,42
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927,39
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,48
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	221 197,13
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	45 233,92
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,38
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,05
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	311,01
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	272,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	62 065,41
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,19
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	46 003,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084,65
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,28
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,21
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	29 868,37
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,48
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,71
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	315 777,37
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,94
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	44 232,64
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293,50
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,13
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	368,44
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,05
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,65
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,06
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	37 614,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,98

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514,04
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	95 042,04
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	135 711,11
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,19
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	45 041,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 286,70
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334,22
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	216 663,83
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	373 074,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	226 465,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	381 284,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,19
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811,84
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,87
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,91
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 895,44
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 789,95
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	819,13
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	260 069,32
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	481,27
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	368,27

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 786 921,09
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	10 494,89
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	9 365,23
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	46 036,42
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	28 927,39
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 780,48
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	221 197,13
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	13 436,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	45 233,92
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	9 191,38
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	5 100,05
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	311,01
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	272,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	10 258,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	62 065,41
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	7 152,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	7 258,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 706,19
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	46 003,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	19 084,65
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	19 155,28
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	30 911,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	5 078,21
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	29 868,37
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	11 591,48
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	20 987,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	1 154,71
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	6 497,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	10 284,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	315 777,37
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 210,94
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	44 232,64
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	17 293,50
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	8 955,13
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	36 228,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	368,44
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	1 930,05
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	92,06
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	11 242,65
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	1 774,06
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	37 614,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	16 370,98
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	12 514,04
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	1 782,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	95 042,04

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - BUDGET ANNEXE SITES ET MUSEES - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture			
		315			
		Services d'archives		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	135 711,11
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	9 942,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	6 936,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	15 258,19
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	6 649,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	358,52
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	45 041,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 002 286,70
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	15 334,22
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	18 370,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	216 663,83
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	373 074,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	226 465,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	381 284,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	7 470,19
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	10 369,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	909,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	20 811,84
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	5 582,87
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	1 197,91
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	92,14
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	6,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 753,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 517,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 501 895,44
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	1 228 789,95
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	375,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	819,13
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	260 069,32
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	5 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 800,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,32
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	3 191,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	481,27
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	368,27

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
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	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	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	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	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	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien		
	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	82 Transports publics de voyageurs			88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	8 829,20	0,00	8 829,20
752	Revenus des immeubles	0,00	8 829,20	0,00	8 829,20

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		600,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		600,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2748	Autres prêts	600,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 900,00
Solde	V = IV – II (2) 900,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

ETAT DU PERSONNEL
IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		11	0	11	9,7	1,0	10,7
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	-	1	0,0	1,0	1
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1	-	1	0,8	-	0,8
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1	-	1	1,0	-	1
REDACTEUR	B	1	-	1	1,0	-	1
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	5	-	5	4,9	-	4,9
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	2	-	2	2,0	-	2
FILIERE ANIMATION		3	0	3	2,8	0,0	2,8
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1	-	1	0,8	-	0,8
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1	-	1	1,0	-	1
ANIMATEUR	B	1	-	1	1,0	-	1
FILIERE CULTURELLE		24	0	24	18,4	5,0	23,4
ATTACHE PPAL CONS.PAT	A	1	-	1	1,0	-	1,0
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	1	-	1	1,0	-	1,0
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	6	-	6	5,7	-	5,7
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	10	-	10	4,9	5,0	9,9
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	3	-	3	3,0	-	3,0
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	1	-	1	0,8	-	0,8
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	2	-	2	2,0	-	2,0
FILIERE TECHNIQUE		13	0	13	12	1,0	13
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	2	-	2	2,0	-	2,0
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	2	-	2	1,0	1,0	2,0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1	-	1	1,0	-	1,0
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	4	-	4	4,0	-	4,0
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	1	-	1	1,0	-	1,0
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	3	-	3	3,0	-	3,0
Emplois non cités		4	0	4	0	4,0	4
PATRON PECHEUR	C	2	-	2	0,0	2,0	2,0
MATELOT	C	2	-	2	0,0	2,0	2,0
TOTAL GENERAL		55	0	55	42,9	11,0	53,9

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT		Nbre agents
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agents occupant un emploi permanent							11
ATTACHE PRINCIPAL	C		806		3-3 2	CDD	1
PATRON PECHEUR	B		654		A	ENGAGEMENT MARIN CDI	2
MATELOT	C		437		A	ENGAGEMENT MARIN CDD	1
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B		416		3-3 2	CDD	1
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B		379		3-3-2°	CDI	1
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B		379		3-3-2°	CDD	1
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B		379		3-3 2	CDD	1
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B		372		3-3-2°	CDD	1
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B		371		3-3-2°	CDD	1
MATELOT	C		361		A	ENGAGEMENT MARIN CDD	1

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM Administratif dont emplois de l'article 47
FIN Financier

TECH Technique et informatique

URB Urbanisme

ENV Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM Communication

S Social

MS Médico-social

MT médico-technique

CULT Culturel dont enseignement

ANIM Animation

ENT Entretien

CAB Collaborateurs de Cabinet (article 110)

(3) REMUNERATION

Référence à un indice brut

(4) CONTRAT

Motif du contrat

pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions fixées par la loi

vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

nature des fonctions ou besoins des services (cat A : contrat maxi de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans)

Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient

si, à l'issue de la période maximale de 6 ans, les contrats (alinéas 4 - 5) sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée

travailleurs handicapés

Emplois fonctionnels - Recrutement direct

Collaborateurs de Cabinet

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),(3),

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, ...).

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

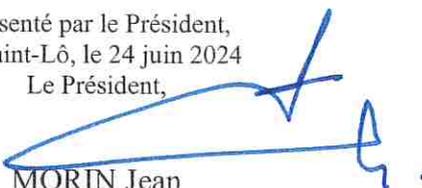
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 54
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour : 45
Contre :
Abstentions : 8

Date de convocation : 11.06.2024

Présenté par le Président,
À Saint-Lô, le 24 juin 2024

Le Président,



MORIN Jean

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
À Saint-Lô, le 24 juin 2024

Les membres du Conseil Départemental,

AGNES Hervé

BAS Philippe

BELLÉE Emmanuelle

BOISGERAULT Brigitte

BOURY Frédérique

BOUVET Jacky

BOUYER MAUPAS Isabelle

BRAUD Jean-Claude

BRIENS Eric

BRIONNE Lydie

BRUNAUD-RHYN Catherine

CASTELEIN Christèle

COLLETTE Edwige

COQUELIN Jacques

COUPE Stéphanie

COUPEL-BEAUFIS Valérie

DE BEAUCOUDREY Michel

DELAUNAY Antoine

DENIS Daniel

DENOT André

DESSEROUER Hervé

DUVAL Karine

ESNOUF Franck

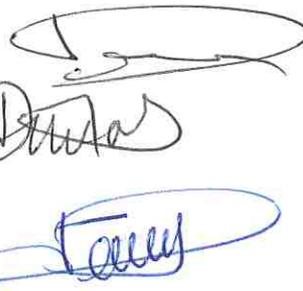
FAUVEL Marie-Pierre

FIDELIN Benoît

FONTAINE Isabelle

FORTIN LARIVIERE Axel

FRIGOUT Jean-Marc



GALBADON Grégory

GATÉ Sylvie

GODARD Nicole

GOSELIN Philippe

GRASSET-MAHIEU Carine

HÉBERT Dominique

HOMMET Adèle

LARBI Sonia

LE GOFF Maryse

LEBEHOT Jean-Marie

LEDOUX Dany

LEFAIX-VÉRON Odile

LEGER - LEPAYSANT Brigitte

LEJEUNE Pierre-François

LELONG Gilles

LEMOINE Martine

LEROSSIGNOL Françoise

LETOUZÉ Thierry

MADEC Nathalie

MARIE Hervé

MARTIN-MORVAN Véronique

NAVARRET Alain

NOUVEL Valérie

ORVAIN Jessie

PILLON Damien

TAILLEBOIS Yvan

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le
A Saint-Lô, le

