

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ARPE-AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE**

**Numéro SIRET : 25130109900049**

**POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET : Budget ARPE**

**ANNEE 2019**

Code INSEE 13001	ARPE-AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE Budget ARPE	CA 2019
---------------------	---	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> ) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	75,51%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,88	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2,45%	0,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%



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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 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) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

## I - INFORMATIONS GENERALES

I

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

**POUR MEMOIRE(1)**

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 370 665,96	G	3 325 770,39
	Section d'investissement	B	104 874,80	H	123 004,36
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	419 048,10
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D		J	668 229,05
			(si déficit)		(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			3 475 540,76		4 536 051,90
			= A+B+C+D		= G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (1)	Section de fonctionnement	E	231 732,35	K	0,00
	Section d'investissement	F	79 808,40	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020		311 540,75		0,00
			= E+F		= K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		3 602 398,31		3 744 818,49
		= A+C+E		= G+I+K	
	Section d'investissement		184 683,20		791 233,41
	= B+D+F			= H+J+L	
	TOTAL CUMULE		3 787 081,51		4 536 051,90
	= A+B+C+D+E+F			= G+H+I+J+K+L	

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E <b>231 732,35</b>	K <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	231 732,35	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F <b>79 808,40</b>	L <b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	8 824,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 983,60	0,00

(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.2311-11 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.2311-11 du CGCT).

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 272 010,99	749 020,45	0,00	231 732,35	291 258,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 566 476,00	2 490 496,47	0,00	0,00	75 979,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 370,00	6 260,86	0,00	0,00	109,14
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 844 856,99</b>	<b>3 245 777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>367 346,86</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	61 978,00	52 625,40	0,00	0,00	9 352,60
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	54 480,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 961 314,99</b>	<b>3 298 403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>431 179,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	72 262,78	72 262,78			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>72 262,78</b>	<b>72 262,78</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 033 577,77</b>	<b>3 370 665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>431 179,46</b>
<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018</b>		(3) 0,00				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	28 110,00	28 813,61	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	87 700,00	150 952,84	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	3 456 687,00	3 065 638,63	0,00	0,00	391 048,37
75	Autres produits de gestion courante	30 690,00	29 555,72	0,00	0,00	1 134,28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 603 187,00</b>	<b>3 274 960,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 226,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 518,34	27 356,52	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 626 705,34</b>	<b>3 302 317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 388,02</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	23 453,07	23 453,07			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>23 453,07</b>	<b>23 453,07</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 650 158,41</b>	<b>3 325 770,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 388,02</b>
<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018</b>		(3) 419 048,10				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	43 644,42	6 111,47	8 824,80	28 708,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	162 315,00	74 746,36	70 983,60	16 585,04
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>205 959,42</b>	<b>80 857,83</b>	<b>79 808,40</b>	<b>45 293,19</b>
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	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	563,90	0,00	436,10
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 000,00</b>	<b>563,90</b>	<b>0,00</b>	<b>436,10</b>
45..	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>206 959,42</b>	<b>81 421,73</b>	<b>79 808,40</b>	<b>45 729,29</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	23 453,07	23 453,07		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>23 453,07</b>	<b>23 453,07</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>230 412,49</b>	<b>104 874,80</b>	<b>79 808,40</b>	<b>45 729,29</b>
<b>Pour information</b>		(3)			
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018</b>		<b>0,00</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	9 700,00	8 028,49	0,00	1 671,51
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	42 713,09	0,00	0,00
024	Produits de cessions	-3 330,34		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 369,66</b>	<b>50 741,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 369,66</b>	<b>50 741,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	72 262,78	72 262,78		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>72 262,78</b>	<b>72 262,78</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78 632,44</b>	<b>123 004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>		(3)			
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018</b>		<b>668 229,05</b>			



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	749 020,45		749 020,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 490 496,47		2 490 496,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 260,86		6 260,86
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	52 625,40	26 783,41	79 408,81
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	45 479,37	45 479,37
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>3 298 403,18</b>	<b>72 262,78</b>	<b>3 370 665,96</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018</b>			<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>		23 453,07	23 453,07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	6 111,47	0,00	6 111,47
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	74 746,36	0,00	74 746,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	563,90	0,00	563,90
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>81 421,73</b>	<b>23 453,07</b>	<b>104 874,80</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018</b>			<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

ARPE-AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE - 13 - Budget ARPE	CA	2019
---	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 813,61		28 813,61
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	150 952,84		150 952,84
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	3 065 638,63		3 065 638,63
75	Autres produits de gestion courante	29 555,72		29 555,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	27 356,52	23 453,07	50 809,59
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>3 302 317,32</b>	<b>23 453,07</b>	<b>3 325 770,39</b>
	<b>Pour information</b>			<b>419 048,10</b>
	<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 028,49	0,00	8 028,49
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
19	Plus-Values de cession		60,00	60,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	26 723,41	26 723,41
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 713,09	0,00	42 713,09
28	Amortissements des immobilisations		45 479,37	45 479,37
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>50 741,58</b>	<b>72 262,78</b>	<b>123 004,36</b>
	<b>Pour information</b>			<b>668 229,05</b>
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2018</b>			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) 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.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 272 010,99</b>	<b>749 020,45</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>291 258,19</b>
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	2 530,00	2 383,80	0,00	0,00	146,20
60622	Carburants	12 000,00	8 552,12	0,00	1 710,97	1 736,91
60623	Alimentation	6 777,42	2 302,94	0,00	0,00	4 474,48
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	110,29	0,00	0,00	189,71
60632	Fournitures de petit équipement	8 926,56	6 361,04	0,00	1 941,89	623,63
6064	Fournitures administratives	9 814,09	6 168,59	0,00	383,54	3 261,96
6132	Locations immobilières	179 020,00	178 292,56	0,00	0,00	727,44
6135	Locations mobilières	64 867,00	48 724,92	0,00	7 231,08	8 911,00
614	Charges locatives et de copropriété	34 380,00	33 642,32	0,00	0,00	737,68
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	580,00	578,40	0,00	0,00	1,60
61551	Matériel roulant	5 000,00	1 400,86	0,00	0,00	3 599,14
61558	Autres biens mobiliers	700,00	693,60	0,00	0,00	6,40
6156	Maintenance	125 048,56	81 887,78	0,00	8 279,01	34 881,77
6161	Assurance multirisques	2 266,00	2 264,75	0,00	0,00	1,25
617	Etudes et recherches	393 283,35	111 906,19	0,00	168 795,00	112 582,16
6182	Documentation générale et technique	5 217,00	3 890,95	0,00	65,00	1 261,05
6184	Versements à des organismes de formation	23 348,00	15 418,00	0,00	2 736,00	5 194,00
6185	Frais de colloques et séminaires	4 714,00	1 080,00	0,00	246,50	3 387,50
6188	Autres frais divers	1 824,00	1 544,16	0,00	0,00	279,84
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	750,00	697,98	0,00	0,00	52,02
6226	Honoraires	11 900,00	9 579,20	0,00	0,00	2 320,80
6228	Divers	4 045,21	408,00	0,00	0,00	3 637,21
6231	Annonces et insertions	3 410,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	109 602,20	49 196,00	0,00	25 251,40	35 154,80
6238	Divers	41 416,00	30 588,00	0,00	2 848,00	7 980,00
6241	Transports de biens	17 946,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	19 530,00	12 491,27	0,00	190,00	6 848,73
6256	Missions	29 781,00	19 636,10	0,00	1 738,02	8 406,88
6257	Réceptions	61 055,60	45 483,64	0,00	8 099,72	7 472,24
6261	Frais d'affranchissement	15 028,00	10 998,59	0,00	1 698,21	2 331,20
6262	Frais de télécommunications	24 650,00	20 048,91	0,00	0,00	4 601,09
6281	Concours divers (cotisations...)	34 451,00	4 023,00	0,00	61,00	30 367,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 238,00	983,57	0,00	278,62	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	22,00	21,72	0,00	0,00	0,28
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	7 978,00	7 749,20	0,00	178,39	50,41
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 566 476,00</b>	<b>2 490 496,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 979,53</b>
6218	Autre personnel extérieur	214 700,00	207 011,59	0,00	0,00	7 688,41

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6331	Versement de transport	23 400,00	22 656,00	0,00	0,00	744,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 860,00	5 663,00	0,00	0,00	197,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	19 900,00	19 256,63	0,00	0,00	643,37
64111	Rémunération principale	1 010 810,00	998 551,10	0,00	0,00	12 258,90
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	44 180,00	43 879,60	0,00	0,00	300,40
64118	Autres indemnités	369 170,00	363 688,33	0,00	0,00	5 481,67
64131	Rémunérations	223 550,00	177 775,60	0,00	0,00	45 774,40
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	16 000,00	15 999,41	0,00	0,00	0,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	216 680,00	207 985,00	0,00	0,00	8 695,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	316 420,00	311 071,22	0,00	0,00	5 348,78
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 300,00	7 392,00	0,00	0,00	2 908,00
6472	Prestations familiales directes	5 820,00	3 057,40	0,00	0,00	2 762,60
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	18 493,44	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 476,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	65 900,00	64 592,15	0,00	0,00	1 307,85
6488	Autres charges	19 310,00	18 898,00	0,00	0,00	412,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 370,00</b>	<b>6 260,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, lo	250,00	220,00	0,00	0,00	30,00
65738	Autres organismes publics	6 100,00	6 039,00	0,00	0,00	61,00
65888	Autres	20,00	1,86	0,00	0,00	18,14
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>3 844 856,99</b>	<b>3 245 777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>367 346,86</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>61 978,00</b>	<b>52 625,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 352,60</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 250,00	991,69	0,00	0,00	258,31
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	51 695,00	51 255,71	0,00	0,00	439,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	378,00	0,00	0,00	122,00
6743	Subventions de fonctionnement (versées par groupe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 533,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e)</b>	<b>54 480,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>3 961 314,99</b>	<b>3 298 403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>431 179,46</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</b>	<b>72 262,78</b>	<b>72 262,78</b>			<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	26 723,41	26 723,41			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées e	60,00	60,00			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co	45 479,37	45 479,37			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>72 262,78</b>	<b>72 262,78</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>72 262,78</b>	<b>72 262,78</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 033 577,77</b>	<b>3 370 665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>	<b>431 179,46</b>
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018	0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(5) Dont 675 et 676.  
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	28 110,00	28 813,61	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	28 110,00	28 813,61	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	87 700,00	150 952,84	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	82 000,00	143 123,94	0,00	0,00	0,00
70878	par d'autres redevables	5 700,00	7 828,90	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	3 456 687,00	3 065 638,63	0,00	0,00	391 048,37
74718	Autres	604 000,00	693 972,58	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	1 505 500,00	1 623 091,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	190 000,00	201 929,00	0,00	0,00	0,00
74741	Communes membres du GFP	145 000,00	51 904,80	0,00	0,00	93 095,20
74758	Autres groupements	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	19 500,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	59 000,00	23 333,09	0,00	0,00	35 666,91
7478	Autres organismes	923 187,00	460 908,16	0,00	0,00	462 278,84
75	Autres produits de gestion courante	30 690,00	29 555,72	0,00	0,00	1 134,28
7588	Autres produits divers de gestion courante	30 690,00	29 555,72	0,00	0,00	1 134,28
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>3 603 187,00</b>	<b>3 274 960,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 226,20</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 518,34	27 356,52	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 688,00	5 088,18	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 330,34	3 330,34	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>3 626 705,34</b>	<b>3 302 317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 388,02</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	23 453,07	23 453,07			0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en	23 453,07	23 453,07			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonds	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 453,07</b>	<b>23 453,07</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 650 158,41</b>	<b>3 325 770,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 388,02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018</b>		<b>419 048,10</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	43 644,42	6 111,47	8 824,80	28 708,15
2051	Concessions et droits similaires	43 644,42	6 111,47	8 824,80	28 708,15
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	162 315,00	74 746,36	70 983,60	16 585,04
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 832,00	8 790,82	0,00	41,18
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	150 003,00	65 955,54	68 513,60	15 533,86
2184	Mobilier	980,00	0,00	971,00	9,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	1 499,00	1,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		205 959,42	80 857,83	79 808,40	45 293,19
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	563,90	0,00	436,10
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	563,90	0,00	436,10
Total des dépenses financières		1 000,00	563,90	0,00	436,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		206 959,42	81 421,73	79 808,40	45 729,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	23 453,07	23 453,07		0,00
	Charges transférées (6)	23 453,07	23 453,07		0,00
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	23 453,07	23 453,07		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		23 453,07	23 453,07		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		230 412,49	104 874,80	79 808,40	45 729,29
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 700,00	8 028,49	0,00	1 671,51
10222	F.C.T.V.A.	9 700,00	8 028,49	0,00	1 671,51
27	Autres immobilisations financières	0,00	42 713,09	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	42 713,09	0,00	0,00
024	Produits de cessions	-3 330,34		0,00	
Total des recettes financières		6 369,66	50 741,58	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 369,66	50 741,58	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	72 262,78	72 262,78		0,00
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	60,00	60,00		0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 821,41	6 821,41		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 902,00	19 902,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	22 097,72	22 097,72		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 994,15	4 994,15		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 283,48	15 283,48		0,00
28184	Mobilier	2 808,06	2 808,06		0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	295,96	295,96		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		72 262,78	72 262,78		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 262,78	72 262,78		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		78 632,44	123 004,36	0,00	0,00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		668 229,05			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

ARPE-AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE - 13 - Budget ARPE	CA 2019
---	---------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

## INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2018)												
Dépenses réelles	0,00	74 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,25	0,00	80 857,83
- Equipements municipaux (2)		74 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,25	0,00	80 857,83
- Equip. non municipaux (c/z04) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	0,00											0,00
Dépenses d'ordre	23 453,07											23 453,07
Solde d'exécution reporté de 2018	0,00											0,00
<b>Total dépenses</b>	<b>23 453,07</b>	<b>74 890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>104 874,80</b>						
<b>Total recettes</b>	<b>733 280,67</b>	<b>42 713,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15 239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>791 233,41</b>						
<b>Solde d'investissement</b>	<b>709 827,60</b>	<b>-32 177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>686 358,61</b>						
<b>RESTE A REALISER au 31/12/2019</b>												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>70 983,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79 808,40</b>						
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE RAR d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 983,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 808,40</b>						

## FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2018)												
<b>Total dépenses</b>	<b>62 738,14</b>	<b>3 127 403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 718,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370 665,96</b>
<b>Total recettes</b>	<b>442 531,17</b>	<b>2 254 516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 818,49</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>379 792,03</b>	<b>-872 887,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 052,73</b>	<b>0,00</b>	<b>374 152,53</b>
<b>RESTE A REALISER au 31/12/2019</b>												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>85 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>231 732,35</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde RAR fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146 606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-231 732,35</b>

ARPE-AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE - 13 - Budget ARPE	CA	2019
---	----	------

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	
	<b>IV</b>
	<b>A1</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

## ARPE-AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE - 13 - Budget ARPE

CA CA 2019

## IV - ANNEXES

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	23 453,07	145 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,05	0,00	184 683,20
2051	Immobilisations incorporelles	0,00	5 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	6 111,47
21	Immobilisations corporelles	0,00	69 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,25	0,00	74 746,36
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	8 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,82
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	60 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,25	0,00	65 955,54
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90
	<b>Dépenses d'ordre</b>	23 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,07
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	23 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,07
	<b>Total recettes d'investissement</b>	733 280,67	42 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,65	0,00	791 233,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028,49
10222	F.C.T.V.A.	8 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028,49
27	Autres immobilisations financières	0,00	42 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 713,09
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	42 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 713,09
	<b>Recettes d'ordre</b>	57 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,65	0,00	72 262,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,65	0,00	72 262,78
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	6 821,41
2188	Autres immobilisations corporelles	6 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,34	0,00	19 902,00
28051	Concessions et droits similaires	22 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 097,72
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994,15
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,48
28184	Mobilier	2 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,06
28188	Autres immobilisations corporelles	295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,96

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
001	Solde d'exécution reporté de 2018	668 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 229,05

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement													
011	Charges à caractère général	62 739,14	3 212 529,94	0,00	3 500,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 324,23	0,00	3 802 398,31
60228	Autres fournitures consommables	0,00	577 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Électricité	0,00	2 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,80
60622	Carburants	0,00	8 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,12
60623	Alimentation	0,00	592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,27	0,00	2 302,94
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,22	0,00	6 361,04
6064	Fournitures administratives	0,00	3 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,53	0,00	6 168,59
6132	Locations immobilières	0,00	178 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 292,56
6135	Locations mobilières	0,00	48 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	48 724,92
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	33 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642,32
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40
61551	Matériel roulant	0,00	1 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,86
61558	Autres biens mobiliers	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,60
6156	Maintenance	0,00	36 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 670,00	0,00	81 887,78
6161	Assurance multirisques	0,00	2 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,75
617	Etudes et recherches	0,00	55 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 433,19	0,00	111 906,19
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	3 890,95
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	15 418,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1 080,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,16
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	6 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	9 579,20
6226	Honoraires	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
6228	Divers	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00
6231	Annonces et insertions	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	49 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 196,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	25 902,50	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,50	0,00	30 588,00
6238	Divers	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,18	0,00	17 946,00
6241	Transports de biens	0,00	5 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,09
6251	Voyages et déplacements	0,00	10 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314,69	0,00	12 491,27
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art (1)	Libellé	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)										TOTAL				
		01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement		9 Action économique			
6257	Réceptions	0,00	21 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 483,64
6261	Frais d'affranchissement	0,00	8 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,69
6262	Frais de télécommunications	0,00	20 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 048,91
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,57
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	0,00	7 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 496,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 496,47</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	207 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 011,59
6331	Versement de transport	0,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	19 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,63
64111	Rémunération principale	0,00	998 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 551,10
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	43 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 879,60
64118	Autres indemnités	0,00	363 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 688,33
64131	Rémunérations	0,00	177 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 775,60
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	15 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	207 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 985,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	311 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 071,22
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,40
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	18 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	64 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 592,15
6488	Autres charges	0,00	18 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 039,00</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
65738	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00
65888	Autres	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>52 625,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 625,40</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,69
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	51 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 255,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
6743	Subventions de fonctionnement (versées par groupement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CA	2019
<b>IV - ANNEXES</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)</b>		
	<b>IV</b>	
	<b>A1</b>	

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'ordre	62 739,14	6 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,19	0,00	72 262,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 739,14	6 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,19	0,00	72 262,78
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	17 199,77	6 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,19	0,00	26 723,41
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	45 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 479,37

**RECETTES**

<b>RECETTES</b>													
Total recettes de fonctionnement		442 531,17	2 254 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 770,81	0,00	3 744 318,49
013	Atténuations de charges	0,00	28 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813,61
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	28 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813,61
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 452,84	0,00	150 952,84
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 123,94	0,00	143 123,94
70878	par d'autres redevables	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,90	0,00	7 828,90
74	Dotations, subventions et participations	0,00	2 189 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 547,63	0,00	3 065 638,63
74718	Autres	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 472,58	0,00	683 972,58
7472	Régions	0,00	1 611 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	1 623 091,00
7473	Départements	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 929,00	0,00	201 929,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 904,80	0,00	51 904,80
74758	Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
74777	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333,09	0,00	23 333,09
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 908,16	0,00	460 908,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	29 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 555,72
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	29 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 555,72
77	Produits exceptionnels	30,00	5 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,34	0,00	27 356,52
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	5 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,18
775	Produits des cessions d'immobilisations	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,34	0,00	3 330,34
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
Recettes d'ordre		23 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,07
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en invest.	23 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,07
002	Excédent de fonctionnement reporté	419 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 048,10

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A.1.1

## FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>62 739,14</b>	<b>3 127 403,74</b>	<b>3 190 142,88</b>
011 Charges à caractère général	0,00	577 134,56	577 134,56
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 490 496,47	2 490 496,47
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 739,14	6 925,45	69 664,59
65 Autres charges de gestion courante	0,00	221,86	221,86
67 Charges exceptionnelles	0,00	52 625,40	52 625,40
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	<b>442 531,17</b>	<b>2 254 516,51</b>	<b>2 697 047,68</b>
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	419 048,10	0,00	419 048,10
013 Atténuations de charges	0,00	28 813,61	28 813,61
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 453,07	0,00	23 453,07
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	1 500,00	1 500,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	2 189 091,00	2 189 091,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	29 555,72	29 555,72
77 Produits exceptionnels	30,00	5 556,18	5 686,18

## Sous-fonction 02

	020 Administration générale de la collectivité	023 Information, communication, publicité
<b>CHAPITRES</b>		
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>3 031 463,69</b>	<b>95 940,05</b>
011 Charges à caractère général	481 414,51	95 720,05
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 490 496,47	0,00
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	6 925,45	0,00
65 Autres charges de gestion courante	1,86	220,00
67 Charges exceptionnelles	52 625,40	0,00
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	<b>2 254 516,51</b>	<b>0,00</b>
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00	0,00
013 Atténuations de charges	28 813,61	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes d	1 500,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	2 189 091,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION  
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

	Sous-fonction 02	
	020	023
	Administration générale de la collectivité	Information, communication, publicité
75 Autres produits de gestion courante	29 555,72	0,00
77 Produits exceptionnels	5 556,18	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
DETAIL FONCTIONNEMENT	
IV	A1.1

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	20 Services communs	Total
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
011 Charges à caractère général	3 500,00	3 500,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

<b>IV - ANNEXES</b>	
ELEMENTS DU BILAN	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1
DETAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 3 Culture

CHAPITRES	30 Services communs	Total
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
011 Charges à caractère général	305,00	305,00

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION  
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

## FONCTION 8 Aménagement et services urbains, environnement

CHAPITRES	81 Services urbains		83 Environnement		Total
	81	83	81	83	
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>58 650,17</b>	<b>118 067,91</b>	<b>176 718,08</b>		
011 Charges à caractère général	56 051,98	112 028,91	168 080,89		
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 598,19	0,00	2 598,19		
65 Autres charges de gestion courante	0,00	6 039,00	6 039,00		
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	<b>444 387,98</b>	<b>603 382,83</b>	<b>1 047 770,81</b>		
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	145 263,94	4 188,90	149 452,84		
74 Dotations, subventions et participations	295 853,70	580 693,93	876 547,63		
77 Produits exceptionnels	3 270,34	18 500,00	21 770,34		

CHAPITRES	Sous-fonction 81			Sous-fonction 83	
	811 Eau et assainissement	830 Services communs	833 Préservation du milieu naturel	811	833
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>58 650,17</b>	<b>41 633,30</b>	<b>76 434,61</b>		
011 Charges à caractère général	56 051,98	41 633,30	70 395,61		
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	2 598,19	0,00	0,00		
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	6 039,00		
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	<b>444 387,98</b>	<b>383 745,16</b>	<b>219 637,67</b>		
70 Produits des services, du domaine et ventes d	145 263,94	2 748,90	1 440,00		
74 Dotations, subventions et participations	295 853,70	380 996,26	199 697,67		
77 Produits exceptionnels	3 270,34	0,00	18 500,00		

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION  
DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>23 453,07</b>	<b>74 890,48</b>	<b>98 343,55</b>
<b>Non individualisées en opérations</b>	<b>23 453,07</b>	<b>74 890,48</b>	<b>98 343,55</b>
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	23 453,07	0,00	23 453,07
20 Immobilisations incorporelles	0,00	5 033,47	5 033,47
21 Immobilisations corporelles	0,00	69 293,11	69 293,11
27 Autres immobilisations financières	0,00	563,90	563,90
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	<b>733 280,67</b>	<b>42 713,09</b>	<b>775 993,76</b>
<b>Non affectées aux opérations</b>	<b>733 280,67</b>	<b>42 713,09</b>	<b>775 993,76</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investis	668 229,05	0,00	668 229,05
024 Produits de cessions	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	57 023,13	0,00	57 023,13
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 028,49	0,00	8 028,49
27 Autres immobilisations financières	0,00	42 713,09	42 713,09

CHAPITRES	Sous-fonction : 02	
	020 Administration générale de la	
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	<b>74 890,48</b>	
<b>Non individualisées en opérations</b>	<b>74 890,48</b>	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	
20 Immobilisations incorporelles	5 033,47	
21 Immobilisations corporelles	69 293,11	
27 Autres immobilisations financières	563,90	
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	<b>42 713,09</b>	
<b>Non affectées aux opérations</b>	<b>42 713,09</b>	
001 Solde d'exécution de la section d'investis	0,00	
024 Produits de cessions	0,00	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
27 Autres immobilisations financières	42 713,09	

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION  
DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 8 Aménagement et services urbains, environnement

CHAPITRES	83		Total
	81 Services urbains	Environnement	
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	0,00	6 531,25	6 531,25
<b>Non individualisées en opérations</b>	0,00	6 531,25	6 531,25
20 Immobilisations incorporelles	0,00	1 078,00	1 078,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	5 453,25	5 453,25
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	15 239,65	0,00	15 239,65
<b>Non affectées aux opérations</b>	15 239,65	0,00	15 239,65
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	15 239,65	0,00	15 239,65

CHAPITRES	Sous-fonction : 83		
	811 Eau et assainissement.	830 Services communs	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES TOTALES (1)</b>	0,00	1 000,00	5 531,25
<b>Non individualisées en opérations</b>	0,00	1 000,00	5 531,25
20 Immobilisations incorporelles	0,00	1 000,00	78,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 453,25
<b>RECETTES TOTALES (1)</b>	15 239,65	0,00	0,00
<b>Non affectées aux opérations</b>	15 239,65	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	15 239,65	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrivez que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			09/03/2011
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2051 Concessions et droits similaires	2	09/03/2011
Linéaire	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	6	09/03/2011
Linéaire	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	09/03/2011
Linéaire	2182 Matériel de transport	5	09/03/2011
Linéaire	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	09/03/2011
Linéaire	2184 Mobilier	10	09/03/2011

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	79 808,40	0,00	79 808,40

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>51 849,03</b>	<b>III 96 220,95</b>
Ressources propres externes de l'année (a)		9 700,00	50 741,58
10222	Dotations, fonds divers et réserves	9 700,00	8 028,49
275	Autres immobilisations financières	0,00	42 713,09
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		42 149,03	45 479,37
28051	Amortissement des immobilisations	22 097,72	22 097,72
28158	Amortissement des immobilisations	4 994,15	4 994,15
28183	Amortissement des immobilisations	15 283,48	15 283,48
28184	Amortissement des immobilisations	2 808,06	2 808,06
28188	Amortissement des immobilisations	295,96	295,96
024	Produits de cessions	-3 330,34	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>96 220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>668 229,05</b>	<b>0,00</b>	<b>764 450,00</b>

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	79 808,40
Ressources propres disponibles	IV	764 450,00
Solde	V = IV - II (3)	+ 684 641,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES  
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2019	HP PROBOOK 450G5-ECRAN39,6-COREI3	1 138,80	0,00	5
28/01/2019	MINI TOUR GX200 USB3	988,80	0,00	5
04/02/2019	QNAP TS+GARANTIE3 ANS	2 078,84	0,00	2
11/02/2019	VISIOCONF - LIFESIZEICON-MONITEUR LED 65 -MAINT-CONTRAT CLOUD+F	4 062,55	0,00	2
11/02/2019	VISIOCONF - LIFESIZEICON-MONITEUR LED 65 -MAINT-CONTRAT CLOUD+F	8 671,90	0,00	5
12/02/2019	1 AN /LIFESIZE CLOUD MULTIPOINT	970,92	0,00	2
14/02/2019	Convention cession de droits guide voirie durable -Reseco	1 000,00	0,00	2
18/03/2019	5 Boitiers externes 2.5" usb data	690,00	0,00	5
21/03/2019	ACHAT EQUIPEMENTS INFORMATIQUES-FACTURE N° 19FAC0022	9 485,34	0,00	5
22/03/2019	INSTALLATION LIGNE CLIMATISATION LOCAL INFOR	398,00	0,00	2
17/04/2019	CREATION DE 15 LIAISONS RESEAUX BUREAUX	2 820,00	0,00	15
26/04/2019	CREATION DE 4 LIAISONS RESEAUX BUREAUX-FACTURE N°02268766	792,00	0,00	15
06/05/2019	ACQUISITION ET INSTALLATION DE LA TELEPHONIE MRS	16 740,00	0,00	5
15/05/2019	CLIMATISEUR DAIKIN 3500W	3 916,82	0,00	15
06/06/2019	CREATION ET DEV SITE INTERNET LIFE HACA-NOM DE DOMAINE -LIFE 16	78,00	0,00	2
20/06/2019	TRAVAUX DECLOISENEMENT	864,00	0,00	15
29/07/2019	PLATEFORME DEMAT AWS	570,00	0,00	2
26/08/2019	REPLACEMENT ELEMENT SERVEUR-FACTURE N°FA190810002313	955,08	0,00	5
18/09/2019	ACHAT MATERIEL TRADUCTION ET OUILLETES-LIFE HACA	2 996,40	0,00	5
07/10/2019	ACHAT PC MICROSOFT SURFACE BOOK 2 + ACCESSOIRES-FACTURE N° FA19	1 611,86	0,00	5
16/11/2019	EQUIPEMENT DE LA TISANERIE (MOBILIER + VAISSELLE)	1 014,15	0,00	10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61 843,46</b>	<b>0,00</b>	

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES  
ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
28/03/2019	DEBIMETRE BULLE A BULLE -ENREGISTEUR PORTABLE	4 488,31	6	2 244,00	2 244,31	748,00	-1 496,31
28/03/2019	2 TETES DE PRELEVEMENT	6 488,13	6	3 243,00	3 245,13	2 162,00	-1 083,13
28/03/2019	DEBIMETRE PORTABLE UNIPS DOPPLER	3 999,97	6	2 668,00	1 331,97	25,00	-1 306,97
<b>Mises à la réforme</b>							
30/03/2019	Coffrets prélèvement avec rela	2 616,60		0,00	2 616,60	0,00	-2 616,60
30/03/2019	Equipement informatique	1 927,95		0,00	1 927,95	0,00	-1 927,95
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 520,96</b>					<b>-8 430,96</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	
IV	C-1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0	0	0	0	0	0
ATTACHE	A	0	0	0	0	0	0
DIRECTEUR	A	0	0	0	0	0	0
REDACTEUR	B	0	0	0	0	0	0
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0	0	0	0	0	0
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CL	C	0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CL	C	0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CL	C	0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0	0	0	0	0	0
INGENIEUR	A	0	0	0	0	0	0
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0	0	0	0	0	0
TECHNICIEN	B	0	0	0	0	0	0
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	0	0	0	0	0	0
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	0	0	0	0	0	0
ADJOINT TECHNIQUE	C	0	0	0	0	0	0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0	0	0	0	0	0
CADRE DE SANTE	A	0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0	0	0	0	0	0
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1ERE CL	B	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		0	0	0	0	0	0

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV

C1.1

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  
 ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année  
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV - ANNEXES</b>	
	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	
	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR	A			0,00		CDI
INGENIEUR	A			0,00		CDD
INGENIEUR	A			0,00		CDD
INGENIEUR	A			0,00		CDD
INGENIEUR	A			0,00		CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

## IV - ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV

C1.1

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

- p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières  
p.3 B - Modalités de vote du budget

### II. Présentation générale du budget

- p.4 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser  
p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres  
p.7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  
p.9 B1 - Balance générale du budget - Dépenses  
p.10 B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III. Vote du budget

- p.11 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles  
p.14 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles  
p.15 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  
p.16 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  
p.17 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
<b>A - Eléments du bilan</b>			
p.18	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p.25	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
p.30	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.32	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.33	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.34	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.35	A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.36	A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
p.37	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Action de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures</b>			
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.41	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. ( Ne pas produire d'état néant)

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Mme la Présidente,  
 A Marseille, le 18/05/2020  
 Le Mme la Présidente,

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.  
 A Marseille, le 18/05/2020

Nombre de membres en exercice :	9
Nombre de membres présents :	6
Nombre de suffrages exprimés :	6
VOTES : Pour :	6
Contre :	0
Abstention :	0

Date de convocation : 12/05/2020

Les membres du Comité syndical,



Certifié exécutoire par le Mme la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/05/20, et de la publication le 29/05/20

A Marseille, le 15/06/20