



**EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX
DES DELIBERATIONS DU COMITE
DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE**

Séance de **Lundi 20 janvier 2020**

N° 20-01

OBJET: Vote du Budget Supplémentaire 2019 – Budget Principal

Président
Secrétaire de séance.....

Monsieur Louis BOUTRIN
Madame Marie-France TOUL

L'AN DEUX MILLE VINGT et le 20 janvier, les membres du Comité du Syndicat Mixte se sont réunis sur convocation du Président, à 14h30 à l'hôtel de l'Assemblée de la Collectivité Territoriale sur l'ordre du jour suivant :

1. Vote du Budget Supplémentaire 2019 – Budget Principal
2. Vote du Budget Supplémentaire 2019 – Budget Annexe CFME
3. Crédits provisionnels 2020
4. Médecine Préventive

Nombre de membres : Délégués : 53
Présents : 14
Pouvoirs : 13
Absents, excusés : 26

Etaient présents :

CTM : MM. L. BOUTRIN, B. BIROTA, C-A. MENCE & MMES C. BAURAS, MF. TOUL

Communes : -Membres titulaires : M. G. CANTINOL (Rivière-Pilote), M. C. DACHIR (Marin), M. W. LOUIS-SIDNEY (Sainte Luce), M. T. MARECHAL (Case-Pilote), Mme V. MATIME (Marigot), M. G-A. NEROVIQUE (Sainte Marie), Mme S. SIMBA-LISLET (Diamant), M. J. DERIC (sainte Anne)

Mme N. LITRE (Gros Morne) mais départ à 15h20 avant le début de la séance

-Membres suppléants : Mme M-H. BAUR (Robert) représente M. M. MARTHELY,

Ont donné procuration :

CTM : M. L. ADENET à M. C-A. MENCE, M. G. COUTURIER à M. T. MARECHAL, Mme M-L. LESDEMA à M. L. BOUTRIN, M. R. MARTINE à Mme M-F. TOUL

Communes : – Mme L. BESUBE (Ajoupa-Bouillon) à M. W. LOUIS-SIDNEY (Sainte Luce), M. E. CHEMIN (Grand-Rivière) à Mme V. MATIME (Marigot), M. A. DESLANCES (Rivière-Salée), à M. J. DERIC (sainte Anne), Mme J. DIALLO (Saint-Esprit) à Mme S. SIMBA-LISLET (Diamant), Mme J. DULAC (Anses d'Arlet) à Mme M-H. BAUR (Robert), Mme N. EDON-ROMANA (Fonds St Denis) à M. B. BIROTA (CTM), M. P. TRUCA (Basse-Pointe) à G-A. NEROVIQUE (Sainte Marie), Mme K.SALIBER (Morne-Vert) à M. C. DACHIR (Marin)

Communautés d'agglomération : M. J. LERIGAB (CACEM) à M. G. CANTINOL

Etaient absents :

CTM: MM. F. CATHERINE, F. LORDINOT, D. LOUIS-REGIS, MMES K. BERNABE,

Communes : Membres titulaires : M. U. AVININ (Bellefontaine), M. H. DAGISTE (Morne-Rouge), Mme F. EDWIGES (Ducos), M. M. GOBALSAMY (Saint-Pierre), M. J-G. GABRIEL (Prêcheur), M. P. HONORE (FdeF), M. O. JEAN-DENIS (Lorrain), M. R. LASSOURCE (Vauclin), M. A-E. RANGOM (Lamentin), M. R. RENE-CORAIL (Trois-Ilets), Mme R. ROBAR (Saint-Joseph), Mme A-L. VARACAVOUDIN (Macouba)

Accusé de réception en préfecture
972-259720019-20200120-20-01-BF
Date de réception préfecture : 04/02/2020



PREFECTURE DE MARTINIQUE

Communautés d'agglomération: MM. M. J. PANCRATE (CAESM) N. MONSTIN (CAP NORD)

Absents excusés:

CTM : J. DULYS-PETIT, Mme M. PLANTIN, M. D. ZOBDA,

Communes : M. G. CHAUVET (Schoelcher), M. G. MONSTIN (Carbet), Mme N. LAGIER (François), M. G. MONSTIN (Carbet), M. C. PALIN (Trinité).

Assistaient à la réunion :

M. J. VILLERONCE, DGS et Mme M-A. JOSEPH, secrétariat du PNM

Le Comité du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Martinique,

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles 2311-1 et suivants et 5721-1 et suivants,
- Vu** l'arrêté préfectoral en date du 10 février 2005 approuvant les statuts du SM/PNRM,
- Vu** le décret n°2012-1184 du 23 Octobre 2012 approuvant la charte révisée du Parc naturel Régional de la Martinique,
- Vu** l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux Syndicats Mixtes et notamment aux Parcs Naturels Régionaux de France,
- Vu** l'extrait de délibération n° 19-20 du 9 avril 2019 portant sur l'adoption du Budget Primitif 2019 pour le Budget Principal.

Considérant que le Budget 2019 nécessite l'intégration des résultats de la gestion 2018 et des ajustements comptables, il convient de proposer un budget supplémentaire,

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,

A l'unanimité des membres présents et représentés, moins deux abstentions.

le Comité syndical

Article 1

Adopte le Budget Supplémentaire du Budget Principal du Syndicat Mixte du PNRM pour l'exercice 2019. Le Budget Supplémentaire a été voté par chapitre en dépenses et en recettes tel que décrit dans les documents budgétaires annexés et conformément aux tableaux ci-après.

Budget Principal	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Fonctionnement	9 460 231,00 €	670 959,00 €	10 131 190,00 €
Investissement	6 729 680,00 €	2 781 069,00 €	9 510 749,00 €
Total	16 189 911,00 €	3 452 028,00 €	19 641 939,00 €

Article 2

Donne mandat au Président pour appliquer ce Budget Supplémentaire et l'autorise à effectuer les dépenses et percevoir les recettes qui y sont inscrites.

Article 3

Le Trésorier Municipal de Fort de France et Monsieur le Directeur Général des services du PNRM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Article 4

La présente délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et inscrite au Recueil des Actes Administratifs du Syndicat Mixte du PNRM.

Pour extrait certifié conforme

Fait à Fort-de-France, le lundi 20 janvier 2020

Le Président,  **Louis BOUTRIN** 



RAPPORT DE PRESENTATION

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2019
Budget Principal**



Faint text below the logo, possibly a name or title, but illegible due to blurriness.

RAPPORT DE PRESENTATION

COMITE SUPPLEMENTAIRE

2019

Diogenes Philippi

BUDGET PRINCIPAL 2019

I. Les recettes	5
A. Recettes de fonctionnement	5
1) Ajustement par chapitre.....	5
2) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par financeurs	7
3) L'ajustement de l'enveloppe 2019 de la CTM	7
4) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année	9
B. Recettes d'investissement	13
1) Ajustement par chapitre.....	13
2) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par financeurs	13
3) Ajustement de l'enveloppe CTM 2019	14
4) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année	15
II. Les dépenses	18
A. Les dépenses de fonctionnement	18
1) Ajustement par chapitre.....	18
2) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année	20
B. Les dépenses d'investissement	23
1) Ajustement par chapitre.....	23
2) Ajustement des dépenses d'investissement par nature comptable	23
3) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année	24
III. L'équilibre financier	27
IV. Consolidation du Budget	27

BUDGET SUPPLEMENTAIRE – 2019

BUDGET PRINCIPAL

Par délibération n°19-20 en date du 9 avril 2019, le Comité Syndical a voté le Budget Primitif 2019 comme suit pour le Budget Principal :

Budget Principal	BP 2019	
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	9 460 231,00 €	9 460 231,00 €
Investissement	6 729 680,00 €	6 729 680,00 €
Total	16 189 911,00 €	16 189 911,00 €

Le Budget Supplémentaire 2019 du Budget Principal porte sur :

- ✓ L'intégration au Budget Primitif des résultats de l'année 2018 suite à la délibération n° 19-39 en date du 5 juin 2019 portant sur l'affectation du résultat :

Section	RESULTAT 2018 - Budget Principal						
	Dépenses		Recettes		Résultat net 2018	Résultat 2017	Résultat de clôture 2018
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
Fonctionnement	8 474 795,00 €	6 123 513,96 €	8 474 795,00 €	5 838 026,08 €	- 285 487,88 €	- 6 958,30 €	- 292 446,18 €
Investissement	11 681 265,00 €	1 354 224,06 €	11 681 265,00 €	3 072 963,14 €	1 718 739,08 €	2 615 068,63 €	4 333 807,71 €
Total cumulé	20 156 060,00 €	7 477 738,02 €	20 156 060,00 €	8 910 989,22 €	1 433 251,20 €	2 608 110,33 €	4 041 361,53 €

- Section de fonctionnement 002 : Résultat reporté : - 292 446.18 €
- Section d'investissement 001 : l'excédent 2018 est inscrit pour 4 333 807.71 €

- ✓ L'ajustement des crédits budgétaires sur des natures comptables ;
- ✓ La révision des enveloppes des programmes d'actions tant en dépenses qu'en recettes ;
- ✓ La régularisation des titres de la participation de la CACEM ;
- ✓ La régularisation de la compensation conventionnelle faite avec la CTM en accord avec la Trésorerie de FDF ;
- ✓ L'annulation des rattachements 2018 devenus sans objet suite à la compensation conventionnelle ;
- ✓ L'annulation de titres dont les sommes ne seront pas versées ;
- ✓ La régularisation des dépenses et recettes d'ordre.

I. Les recettes

A. Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	BP	BS	BP + BS
Fonctionnement	9 460 231.00 €	670 959.00 €	10 131 190.00 €

Le Budget Supplémentaire entraîne une augmentation de 670 959.00 € des recettes de fonctionnement et porte le montant total du Budget à 10 131 190.00 € pour cette section.

1) Ajustement par chapitre

Chapitre 70 : Produits des services 31 199.00 €

- ✓ 7088 : Autres produits des activités annexes 31 199.00 € prend en compte les opérations de caisse réalisées lors des Florales Internationales de Martinique.

Chapitre 74 : Dotation et participations 640 008.83 € (uniquement des programmes d'actions)

- ✓ 7472 : CTM – Plusieurs régularisations sont réalisées :
 - Régularisation de la compensation conventionnelle avec la CTM : 315 363.16 €

Nature	Emission titre à l'encontre de la CTM		Emission de mandat au bénéfice de la CTM	
	imputation	montant	Imputation	Montant
annulation du titre CTM n°700700004142	7472	104 775,00 €	6718	104 775,00 €
titre °1049-2017 - Analyses Vétérinaires	7472	84,20 €	6718	84,20 €
titre n°62-2016 - Convention Formation agents Ext Prévention et Secours	7472	560,00 €	6718	560,00 €
Annulation titre 136-2018			673	114 238,00 €
Sous-total 1		105 419,20 €		219 657,20 €
annulation du titre CTM n°3766-2016 - Trop perçu Programme 2012 Etude de la Biodiversité - A102EB1203	7472	2 201,50 €	2031	2 201,50 €
annulation du titre CTM n°3767-2016 - Trop perçu aménagement pédagogique Domaine d'Émeraude - A104EO1403	7472	24 788,07 €	2181	24 788,07 €
annulation du titre CTM n°101-2017 - Trop perçu Aménagement des entrées Bourg Saint-Pierre - A108AP1101	7472	16 788,13 €	2181	16 788,13 €
annulation du titre CTM n°102-2017 - Trop perçu aménagement des trois Ronds-Points - A108AP1403	7472	7 957,10 €	2181	7 957,10 €
annulation du titre CTM n°103-2017 - Trop perçu aménagement d'un local d'accueil Vatable - A104VA1403	7472	145 151,74 €	2181	145 151,74 €
Titre n°104-2017 - Trop perçu Aménagement des sentiers du Littoral du Sud-Ouest	7472	13 057,42 €	2181	13 057,42 €
Sous-total 2		209 943,96 €		209 943,96 €
TOTAL		315 363,16 €		429 601,16 €

- L'annulation des rattachements 2018 suite à la compensation conventionnelle avec la CTM : 496 000.00 €

	Emission titre à l'encontre de la CTM		Emission de mandat à l'encontre du Trésorier	
	Imputation	montant	Imputation	montant
Subv. reçue n°97 - A103GF1702-VALORISATION TERRAINS DU CONSERVATOIRE - Décembre - Régularisation services faits	7472	10 710,00 €	6718	10 710,00 €
Subv. reçue n°98 - A423AT1821-DECOUVRIR LE PATRIMOINE AUTREMENT - Décembre - Régularisation services faits	7472	57 120,00 €	6718	57 120,00 €
Subv. reçue n°99 - A423AT1822-JOURNEES MONDIALES A THEMES - Décembre - Régularisation services faits	7472	1 428,00 €	6718	1 428,00 €
Subv. reçue n°100 - A423ES1804- EVENEMENTIELS SUR LES SITES DU PARC - Décembre - Régularisation services faits	7472	35 700,00 €	6718	35 700,00 €
Subv. reçue n°101 - A423VP1807 - GRAND PRIX DU PARC - Décembre - Régularisation services faits	7472	4 284,00 €	6718	4 284,00 €
Subv. reçue n°102 - A425EE1805-MANIFESTATIONS EDUCATION A ENVIRONNEMENT - Décembre - Régularisation services faits	7472	7 140,00 €	6718	7 140,00 €
SP-A213AD1825-Subv. reçue n°105 - VALORISATION DE LA MARQUE - - Régularisation services faits	7472	17 850,00 €	6718	17 850,00 €
Subv. reçue n°104 - A108AP1811-CONCOURS NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS - Décembre - Régularisation services faits	7472	21 420,00 €	6718	21 420,00 €
Subv. reçue n°106 - A213AD1826-CARACTERISATION DU COCHON NOIR - Décembre - Régularisation services faits	7472	24 990,00 €	6718	24 990,00 €
Subv. reçue n°103 - A425EE1806-SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET MANIFESTATIONS - Décembre - Régularisation services faits	7472	7 140,00 €	6718	7 140,00 €
SPA213AD1827-Subv. reçue n°107 - MISSION CHLORDECONE - Décembre - Régularisation services faits	7472	61 421,85 €	6718	61 421,85 €
Subv. reçue n°108 - A213AD1719-AGROFORESTERIE-jardin créée à Fond Bourlet - Décembre - Régularisation services faits	7472	8 000,00 €	6718	8 000,00 €
SP-A104GS1802- ubv. reçue n°110 - MARKETING DES SITES - Décembre - Régularisation services faits	7472	3 750,00 €	6718	3 750,00 €
SP-A104ES1806 Subv. reçue n°111 - FONCTIONNEMENT DES SITES - Décembre - Régularisation services faits	7472	32 000,00 €	6718	32 000,00 €
Subv. reçue n°112 - A419EI181804-EQUIPEMENTS INFORMATIQUES RESEAUX ET TELECOM - Décembre - Régularisation services faits	7472	51 975,85 €	6718	51 975,85 €
SP-A423AT1825 Subv. reçue n°113 - TROPHEE 3Z'AVIWON DU PNRM - Décembre - Régularisation services faits	7472	10 710,00 €	6718	10 710,00 €
Subv. reçue n°115 - A425CI1812-COMMUNICATION EXTERNE - Décembre - Régularisation services faits	7472	60 000,00 €	6718	60 000,00 €
Subv. reçue n°116 - A425CI1813-COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE - Décembre - Régularisation services faits	7472	60 000,00 €	6718	60 000,00 €
SP/A423VP1706- SOLDE PROMOTION DE SITES PG 2017 - Régularisation services faits	7472	10 000,00 €	6718	10 000,00 €
SP-A214CE1804 PROG 2018 CONSERVATOIRE ET VALORISAT ESPECES FRUITIERES RARES - Régularisation services faits	7472	28 800,00 €	6718	28 800,00 €
TOTAL		514 439,70 €		514 439,70 €

✓ 74751 : **40 800.00 €** dont régularisation des titres antérieurs de la CACEM pour 35 919.87 €

Nature	Emission titre		Emission mandat	
	imputation	montant	Imputation	montant
régularisation participation CACEM				
1 titre relatif à la participation 2011	74751	24 317,70 €		
1 titre complémentaire relatif aux participations 2014 et 2015	74751	11 602,17 €		
annulation partielle du titre 133-2013			673	5 125,13 €
annulation partielle du titre 36-2016			673	3 360,02 €
annulation partielle du titre 69-2017			673	3 360,02 €
Total		35 919,87 €		11 845,17 €

Chapitre 75 : Produits autres gestion courante **1.26 €**. La mise en place du Prélèvement à la Source génère des régularisations des centimes parfois en faveur du PNRM.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels - **250.09 €** ajustements divers au 773 et 778

2) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par financeurs

Le montant du Budget Supplémentaire des recettes de fonctionnement pour les programmes d'actions s'élève à - **182 043.69 €**.

Recettes de fonctionnement	RAR 2019	Programmes antérieurs	Programmes 2019	Total BP 2019	BS 2019	Total BP + BS 2019
FEDER	1 633 566,83 €	149 493,58 €	1 087 344,05 €	1 236 837,63 €	- 285 928,87 €	950 908,76 €
ETAT-DEAL	24 800,00 €	46 800,00 €	541 314,00 €	588 114,00 €	- 248 498,00 €	339 616,00 €
DAC			25 000,00 €	25 000,00 €	- 25 000,00 €	
CTM	234 346,50 €	259 259,20 €	1 705 762,00 €	1 965 021,20 €	- 160,72 €	1 964 860,48 €
CTM-AUTRES	374 772,61 €	150 000,00 €	582 801,50 €	732 801,50 €	253 898,00 €	986 699,50 €
ODE	81 540,00 €	178 450,00 €	71 680,00 €	250 130,00 €	- 12 480,00 €	237 650,00 €
CACEM		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €
CAESM			127 000,00 €	127 000,00 €	20 000,00 €	147 000,00 €
SMEM					25 000,00 €	25 000,00 €
ADEME		108 732,50 €		108 732,50 €	1 446,51 €	110 179,01 €
AFB			9 381,73 €	9 381,73 €	57 000,00 €	66 381,73 €
LPO					6 480,39 €	6 480,39 €
CMT	5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €
SACEM			5 000,00 €	5 000,00 €	- 5 000,00 €	
PARTICIPANTS			81 100,00 €	81 100,00 €	31 199,00 €	112 299,00 €
Sous total 1	2 354 025,94 €	917 735,28 €	4 236 383,28 €	5 154 118,56 €	- 182 043,69 €	4 972 074,87 €
Autofinancement		431 764,51 €	269 682,94 €	701 447,45 €	- 69 738,83 €	631 708,62 €
Total	2 354 025,94 €	1 349 499,79 €	4 506 066,22 €	5 855 566,01 €	- 251 782,52 €	5 603 783,49 €

3) L'ajustement de l'enveloppe 2019 de la CTM

L'enveloppe CTM 2019 a été révisée afin d'abonder le programme des Floralies Internationales de Martinique. Les programmes suivants ont permis cette régularisation :

A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales
A104GS1801	Ressources administratives et techniques - Gestion des sites
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites
A423VP1908	Actions de promotion auprès des Offices de Tourisme Nord-Centre-Sud
A213AD1928	La Marque
A213AD1929	Développement d'une production Agro foresterie « valorisation de la vanille
A213AD1930	Prestation de Conseil et d'Encadrement Techniques des plantes Aromatiques -Ornementales et Apicoles
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares - Mise en place de site de production et sauvegarde d'espèces de Maguifera
A425CI1914	Communication
A427CH1801	Evaluation de la charte

Enveloppe CTM 2019 :

		BP	BS	BP+BS
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	50 000,00 €		50 000,00 €
A102EB1609	Suivi des populations de chauves-souris et sensibilisation du public	15 000,00 €		15 000,00 €
A102EB1913	Connaissance de la Biodiversité	3 000,00 €		3 000,00 €
A102EB1914	Etude préalable sur les marigots	15 000,00 €		15 000,00 €
A103EB1902	Restauration de l'Ancien Lit de la Rivière Lézarde et Reconstitution d'une forêt marécageuse	35 000,00 €		35 000,00 €
A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales	10 000,00 €	- 9 000,00 €	1 000,00 €
A104ES1907	Equipement des sites du PNRM	39 075,82 €		39 075,82 €
A104GS1801	Ressources administratives et techniques - Gestion des sites	56 800,00 €	- 56 800,00 €	
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites	207 000,00 €	- 163 000,00 €	44 000,00 €
A104VA1813	Ouverture Maison de la Mangrove	55 762,00 €		55 762,00 €
A108AP1913	Floralies de Martinique		614 586,75 €	614 586,75 €
A419EI1905	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication	164 225,00 €		164 225,00 €
A423VP1908	Actions de promotion auprès des Offices de Tourisme Nord-Centre-Sud	90 000,00 €	- 83 000,00 €	7 000,00 €
A108AP1914	Concours national des villes et villages fleuris		30 000,00 €	30 000,00 €
A108AP1915	Floralies de Nantes	40 000,00 €	15 000,00 €	55 000,00 €
A213AD1719	Etude et recherche Agro –environnement –Fonds Bourlets	46 700,00 €		46 700,00 €
A213AD1928	La Marque	86 200,00 €	- 50 000,00 €	36 200,00 €
A213AD1929	Développement d'une production Agro foresterie « valorisation de la vanille	21 218,00 €	- 21 218,00 €	
A213AD1930	Prestation de Conseil et d'Encadrement Techniques des plantes Aromatiques – Ornementales et Apicoles	6 468,75 €	- 6 468,75 €	
A213AD1932	TransAgriDom	2 120,00 €		2 120,00 €
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares - Mise en place de site de production et sauvegarde d'espèces de Maguifera	30 000,00 €	- 30 000,00 €	
A423AT1825	Pratique de l'aviron	25 300,00 €		25 300,00 €
A424PM1705	INTERREG – OSAIN Valorisation des plantes médicinales	171 272,43 €	- 146 552,43 €	24 720,00 €
A423AT1928	Valorisation du patrimoine naturel et culturel	196 620,00 €	25 452,43 €	222 072,43 €
A425CI1914	Communication	300 000,00 €	- 80 000,00 €	220 000,00 €
A427CH1801	Evaluation de la charte	39 000,00 €	- 39 000,00 €	
		1 705 762,00 €		1 705 762,00 €

4) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2010				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A107AP1002	Réalisation atlas des paysages		12 927,00 €	12 927,00 €
		- €	12 927,00 €	12 927,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2012				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A102EB1202	Réactualisation inventaire Zones Humides	25 308,00 €		25 308,00 €
A102EB1203	Etudes sur la biodiversité (limicoles, cétacés, éradication des espèces invasives)	11 999,52 €		11 999,52 €
A107PP1202	Réalisation de plans communaux de paysages	20 000,00 €		20 000,00 €
		57 307,52 €		57 307,52 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2014				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A211PA1401	Soutien produits agro touristique	4 100,00 €		4 100,00 €
A423AT1407	Valorisation de l'aviron traditionnel	6 179,00 €	- 2 466,00 €	3 713,00 €
		10 279,00 €	- 2 466,00 €	7 813,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2015				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425EE1503	Manifestation éducation à l'environnement		14 000,00 €	14 000,00 €
A209CO1504	COT : Fonctionnement du Contrat d'Objectif Territorial		1 446,51 €	1 446,51 €
A102EB1506	Etudes sur la biodiversité (champignon, aechméa, spherodactyles, sargasses...)	5 767,00 €	- 5 767,00 €	
		5 767,00 €	9 679,51 €	15 446,51 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2016				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104ME1801	Equiperment et matériels Sites	70 540,00 €		70 540,00 €
A213AD1608	Caractérisation et valorisation du cochon noir	74 178,58 €	- 50 178,58 €	24 000,00 €
A213AD1609	Caractérisation d'une abeille locale et des miels de Martinique	520,80 €		520,80 €
A102EB1609	Mise en place d'un suivi des populations de chauves-souris de Martinique	15 925,00 €		15 925,00 €
A102OB1603	Développement de l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB)		26 420,32 €	26 420,32 €
A103MA1601	Fonctionnement de la réserve naturelle régionale « Réserve marine Albert FALCO » du Prêcheur	150 176,00 €		150 176,00 €
		311 340,38 €	- 23 758,26 €	287 582,12 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2017				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A423VP1706	Promotion des Sites	8 000,00 €		8 000,00 €
A425CI1711	Communication Institutionnelle	250,00 €		250,00 €
A104ES1705	Fonctionnement des sites	1 346,61 €	- 346,61 €	1 000,00 €
A423AT1715	Découvrir le patrimoine autrement (randonnées terrestres et nautiques)	20 096,20 €	- 20 096,20 €	
A213AD1718	Accompagnement - contrôle - suivi et valorisation de la Marque Parc -ligne agriculture		9 999,98 €	9 999,98 €
A102OB1706	Développement de l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB)	357 043,58 €	72 086,10 €	429 129,68 €
A105RN1701	Organisation du Congrès RNF 2017	5 000,00 €		5 000,00 €
A105SE1701	Réseau sentinelles	10 000,00 €		10 000,00 €
		401 736,39 €	61 643,27 €	463 379,66 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2018

Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425CI1812	Communication externe	49 712,00 €		49 712,00 €
A425CI1813	Communication institutionnelle	30 000,00 €		30 000,00 €
A104ES1806	Fonctionnement des sites du PNRM	8 000,00 €		8 000,00 €
A423AT1821	Découvrir le patrimoine autrement	17 422,00 €		17 422,00 €
A423AT1822	Journées à thèmes	15 972,00 €	3 000,00 €	18 972,00 €
A423AT1824	Animation Val d'Or	15 206,00 €	60,00 €	15 266,00 €
A423ES1804	Événementiels sur les sites Parc	14 300,00 €		14 300,00 €
A423VP1807	Grand Prix du Parc	1 716,00 €		1 716,00 €
A425EE1805	Manifestations éducation environnement	32 860,00 €		32 860,00 €
A425EE1806	Création de supports pédagogiques	2 860,00 €		2 860,00 €
A104GS1802	Marketing des sites	1 250,00 €		1 250,00 €
A108AP1811	Concours National des Villes et villages fleuris	13 213,00 €		13 213,00 €
A209CO1622	animation du point info énergie	108 732,50 €		108 732,50 €
A211TP1801	Chargé de mission tourisme et patrimoine	3 491,20 €		3 491,20 €
A213AD1719	Agroforesterie	2 000,00 €		2 000,00 €
A213AD1825	Valorisation de la Marque	7 150,00 €		7 150,00 €
A213AD1826	Caractérisation cochon noir	34 411,00 €		34 411,00 €
A213AD1827	Mission chlordecone	44 828,15 €	- 20 225,00 €	24 603,15 €
A214CE1804	Conservatoire des fruits rares	34 420,00 €		34 420,00 €
A423AT1825	Trophee Z'aviwon du PNM	8 000,00 €		8 000,00 €
A419EI1804	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication	33 304,15 €		33 304,15 €
A102EB1810	Faune Martinique LIFE-CAPDOM	929,50 €	- 929,50 €	- €
A102OB1807	Appui à l'OMB	45 000,00 €	- €	45 000,00 €
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	38 292,00 €	- 19 002,00 €	19 290,00 €
		563 069,50 €	- 37 096,50 €	525 973,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2019

Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425CI1914	Communication	300 000,00 €	- 80 000,00 €	220 000,00 €
A423AT1927	Animation Val D'Or	122 000,00 €	- €	122 000,00 €
A423AT1928	Valorisation du patrimoine naturel et culturel	500 400,00 €	- 64 088,57 €	436 311,43 €
A213AD1717	Café d'excellence	102 200,00 €	- €	102 200,00 €
A108AP1914	Concours national des villes et villages fleuris	67 420,00 €	- 37 420,00 €	30 000,00 €
A108AP1915	Floralies de Nantes	40 000,00 €	15 000,00 €	55 000,00 €
A213AD1719	Etude - recherche Agro –environnement –Fonds Bourlets	46 700,00 €		46 700,00 €
A213AD1724	INTERREG – MYCONOVA L'innovation mycologique facteur de développement local et touristique	353 854,00 €		353 854,00 €
A213AD1826	Caractérisation et valorisation du cochon noir	48 718,00 €	- 48 718,00 €	
A213AD1827	Label Zéro Chlordécone	130 000,00 €	- 130 000,00 €	
A213AD1928	La Marque	86 200,00 €	4 424,00 €	90 624,00 €
A213AD1929	Développement Agro foresterie valorisation de la vanille	21 218,00 €	- 21 218,00 €	
A213AD1930	Prestation de Conseil et d'Encadrement Techniques des plantes Aromatiques –Ornementales et Apicoles	45 639,67 €	- 45 639,67 €	
A213AD1932	TransAgriDom	10 600,00 €	800,38 €	11 400,38 €
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares - Mise en place de site de production et sauvegarde d'espèces de Maguifera	30 000,00 €	- 30 000,00 €	
A423AT1825	Pratique de l'aviron	25 300,00 €	- €	25 300,00 €
A424PM1705	INTERREG – OSAIN Valorisation des plantes médicinales	685 089,73 €	- 146 552,43 €	538 537,30 €
A104ES1907	Equipement des sites du PNRM	39 075,82 €	- €	39 075,82 €
A104GS1801	Ressources administratives - techniques - Gestion sites	56 800,00 €	- 56 800,00 €	
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites	207 000,00 €	- 163 000,00 €	44 000,00 €
A104VA1813	Ouverture Maison de la Mangrove	105 762,00 €	- 50 000,00 €	55 762,00 €
A108AP1913	Floralies de Martinique	69 000,00 €	895 586,75 €	964 586,75 €
A419EI1905	Equipements informatiques, réseaux télécommunication	164 225,00 €		164 225,00 €
A423VP1908	Actions promotion - Offices Tourisme Nord-Centre-Sud	90 000,00 €	- 83 000,00 €	7 000,00 €
A427CH1801	Evaluation de la charte	39 000,00 €	- 39 000,00 €	
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	110 000,00 €	- 55 000,00 €	55 000,00 €
A102EB1609	Suivi des populations de chauves-souris et sensibilisation du public	29 650,00 €	17 902,00 €	47 552,00 €
A102EB1811	Programme Life BIODIV'OM- Conservation du Moqueur gorge-blanche	166 700,00 €		166 700,00 €
A102EB1913	Connaissance de la Biodiversité	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €
A102EB1914	Etude préalable sur les marigots	40 000,00 €	- 5 000,00 €	35 000,00 €
A102EB1915	Contribution au PNA IGUANE		20 000,00 €	20 000,00 €
A102OB1908	Fonctionnement de l'OMB	89 500,00 €	- 20 790,00 €	68 710,00 €
A103EB1902	Restauration de l'Ancien Lit de la Rivière Lézarde et Reconstitution d'une forêt marécageuse	53 000,00 €		53 000,00 €
A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales	418 314,00 €	- 179 498,00 €	238 816,00 €
A103UN1905	Mise en œuvre de la candidature à l'UNESCO	195 000,00 €	- 95 000,00 €	100 000,00 €
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission		55 000,00 €	55 000,00 €
A107AC1901	Atlas de la biodiversité communale		57 000,00 €	57 000,00 €
A425AS1901	Bokantaj' scientifiques	12 700,00 €	- 12 700,00 €	
		4 506 066,22 €	- 272 711,54 €	4 233 354,68 €

B. Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	BP	BS	BP + BS
Investissement	6 729 680.00 €	2 781 069.00 €	9 510 749.00 €

Le Budget Supplémentaire entraîne une augmentation de 2 781 069.00 € des recettes d'investissement et portant le montant total du Budget à 9 510 749.00 € pour cette section.

1) Ajustement par chapitre

Chapitre 001 : Intégration du solde d'exécution 2018 soit **4 333 807.71 €**

Chapitre 021 : Virement à la section de fonctionnement - **89 158.50 €**

- ✓ Ajustement de l'autofinancement suite aux modifications des enveloppes sur les programmes d'actions

Chapitre 040 : Amortissements **565.00 €**

- ✓ Régularisation des amortissements suivants :

Numéro d'inventaire	Nature comptable	Montant
2015MOB010	28184	303 €
2015AGCMNT005	28181	262 €

Chapitre 10 : Dotations - Fonds divers et Réserves

- ✓ Diminution du montant du FCTVA au regard des corrections sollicitées par la Préfecture :
- 95 500.00 €

Chapitre 13 : Subventions d'investissement - **1 374 244.83 €**

- ✓ Les recettes des programmes d'actions ont été ajustées au vu des notifications des financements accordés au cours de l'année 2019

2) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par financeurs

Le montant de l'ajustement du Budget Supplémentaire des recettes d'investissement pour les programmes d'actions s'élève à -1 463 403.33 €.

Recettes d'investissement	RAR 2019	Programmes antérieurs	Programmes 2019	Total BP 2019	BS 2019	Total BP + BS 2019
FEDER	1 293 213,92 €		654 032,50 €	654 032,50 €	- 272 116,00 €	381 916,50 €
ETAT-DEAL	18 785,00 €	25 305,00 €	90 000,00 €	115 305,00 €	- 65 000,00 €	50 305,00 €
CTM	3 345 979,63 €	3 554 464,87 €	800 000,00 €	4 354 464,87 €	- 337 417,51 €	4 017 047,36 €
CTM-AUTRES		105 255,50 €	322 981,32 €	428 236,82 €	- 147 636,50 €	280 600,32 €
ODE	9 000,00 €	9 000,00 €	217 760,00 €	226 760,00 €	- 136 784,00 €	89 976,00 €
CAP NORD			25 000,00 €	25 000,00 €	- 25 000,00 €	
CAESM			25 000,00 €	25 000,00 €	- 25 000,00 €	
ADEME		11 781,00 €		11 781,00 €	4 156,18 €	15 937,18 €
AFB			64 730,00 €	64 730,00 €		64 730,00 €
LPO					12 000,00 €	12 000,00 €
CONSERVATOIRE DU LITTORAL			187 603,00 €	187 603,00 €	- 187 603,00 €	
CMT			25 000,00 €	25 000,00 €	- 25 000,00 €	
MTES			38 844,00 €	38 844,00 €	- 38 844,00 €	
PNMM			130 000,00 €	130 000,00 €	- 130 000,00 €	
AUTOFINANCEMENT			163 861,68 €	163 861,68 €	- 89 158,50 €	74 703,18 €
Total	4 666 978,55 €	3 705 806,37 €	2 744 812,50 €	6 450 618,87 €	- 1 463 403,33 €	4 987 215,54 €

3) Ajustement de l'enveloppe CTM 2019

		BP	BS	BP+BS
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	52 000,00 €		52 000,00 €
A102EB1913	Connaissance de la Biodiversité	8 000,00 €		8 000,00 €
A103EB1902	Restauration de l'Ancien Lit de la Rivière Lézarde et Reconstitution d'une forêt marécageuse	50 000,00 €		50 000,00 €
A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales	10 000,00 €		10 000,00 €
A103SA1909	RNNC Travaux exceptionnels	19 419,00 €		19 419,00 €
A103SA1909	RNNISA Travaux exceptionnels	10 000,00 €		10 000,00 €
A104ES1907	Equipement des sites du PNRM	136 625,50 €	- 36 625,50 €	100 000,00 €
A104GS1801	Ressources administratives et techniques - Gestion des sites		125 000,00 €	125 000,00 €
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites	125 000,00 €	- 125 000,00 €	
A104VA1605	Ouverture Maison de la Mangrove		66 801,00 €	66 801,00 €
A213AD1719	Etude et recherche Agro -environnement -Fonds Bourlets	120 000,00 €	- 20 000,00 €	100 000,00 €
A213AD1928	La Marque	18 000,00 €		18 000,00 €
A213AD1929	Développement d'une production Agro foresterie « valorisation de la vanille	5 500,00 €		5 500,00 €
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares - Mise en place de site de production et sauvegarde d'espèces de Maguifera	30 000,00 €		30 000,00 €
A424PM1705	INTERREG – OSAIN Valorisation des plantes médicinales	85 455,50 €	- 10 175,50 €	75 280,00 €
A423AT1928	Valorisation du patrimoine naturel et culturel	30 000,00 €		30 000,00 €
A425CI1914	Communication	100 000,00 €		100 000,00 €
		800 000,00 €		800 000,00 €

4) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2011				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104SA1101	Actualisation étude aménagement du Cap Chevalier (AMO)	54 000,00 €	- 39 000,00 €	15 000,00 €
		54 000,00 €	- 39 000,00 €	15 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2012				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104EO1205	Aménagement du Domaine d'Emeraude (2 ^{ème} tranche - Esplanade)	225 000,00 €		225 000,00 €
		225 000,00 €		225 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2013				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104RC1302	Aménagement de l'accueil et desserte de la RNC	316 860,00 €		316 860,00 €
		316 860,00 €		316 860,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2014				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104AI1402	Réalisation de l'aménagement du 1er abri de la Montagne Pelée - Rénovation de l'Aileron	713 750,00 €		713 750,00 €
A104DU1404	Rénovation de la muséographie	33 600,00 €		33 600,00 €
A108AP1403	Aménagements paysagers pour les communes	82 563,36 €		82 563,36 €
A214CE1403	Projet de conservation des espèces fruitières		9 600,00 €	9 600,00 €
		829 913,36 €	9 600,00 €	839 513,36 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2015				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104EO1504	Pavillon pédagogique à Emeraude		6 415,00 €	6 415,00 €
A211SG1502	Aménagement de la boucle Sainte-Cécile	20 000,00 €		20 000,00 €
A425EE1507	Création de supports pédagogiques et manifestations à destination des scolaires et d'un public plus large	50 691,51 €	0,49 €	50 692,00 €
A209CO1505	COT : Actions du Contrat d'Objectif territorial (étude mobilité : bateau + vélo électrique, adaptation PCET, Maîtrise de l'énergie dans les exploitations agricoles)	11 781,00 €		11 781,00 €
A211SM1501	Réalisation d'un sentier d'interprétation sous-marin aux Anses d'Arlet	20 000,00 €		20 000,00 €
		102 472,51 €	6 415,49 €	108 888,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2016				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104DU1607	Etudes archéologiques du château DUBUC	12 000,00 €		12 000,00 €
A104ES1604	Equipement des sites du PNRM	115 028,00 €		115 028,00 €
A104VA1605	Réfection – Aménagement Vatable (Relais et Abords)	107 500,00 €		107 500,00 €
A209CO1613	PCET : Implantation d'équipement d'énergies renouvelables sur les sites du PNRM - Fond Bourlet, RNC, Dubuc, Vatable	12 000,00 €		12 000,00 €
A103MA1601	Mise en place du balisage de la RN Régionale - Réserve marine Albert Falco du Prêcheur	105 255,50 €		105 255,50 €
A103SA1604	RNISA Travaux exceptionnels	23 757,00 €		23 757,00 €
		375 540,50 €		375 540,50 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2017				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104ES1705	Equipement des sites du PNRM	150 000,00 €	- 90 000,00 €	60 000,00 €
A104VA1712	Signalétique sentier littoral	1 500,00 €		1 500,00 €
A419EI1703	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication	145 000,00 €	- 87 000,00 €	58 000,00 €
		296 500,00 €	- 177 000,00 €	119 500,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2018				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104DU1505	Château Dubuc : restauration magasin du débarcadère / Réhabilitation de la purgerie	75 000,00 €	- 31 000,00 €	44 000,00 €
A104ME1801	Equipement et matériels Sites	120 000,00 €		120 000,00 €
A419SI1201	Aménagement du siège du PNRM	1 304 000,00 €	- 343 843,82 €	960 156,18 €
A419EI1804	Equipements informatiques, réseaux, télécommunication		247 982,00 €	247 982,00 €
A103RN1809	Fonctionnement des RNN	6 520,00 €		6 520,00 €
		1 505 520,00 €	- 126 861,82 €	1 378 658,18 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2019				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425CI1914	Communication	100 000,00 €		100 000,00 €
A104VA1605	Réfection – Aménagement Vatable (Relais et Abords)		66 801,00 €	66 801,00 €
A423AT1928	Valorisation du patrimoine naturel et culturel	30 000,00 €		30 000,00 €
A213AD1717	Café d'excellence	75 000,00 €		75 000,00 €
A213AD1719	Etude et recherche Agro –environnement –Fonds Bourlets	120 000,00 €	- 20 000,00 €	100 000,00 €
A213AD1724	INTERREG – MYCONOVA	167 400,00 €		167 400,00 €
A213AD1826	Caractérisation et valorisation du cochon noir	5 500,00 €	- 5 500,00 €	
A213AD1827	Label Zéro Chlordécone	24 000,00 €	1 000,00 €	25 000,00 €
A213AD1928	La Marque	18 000,00 €		18 000,00 €
A213AD1929	Développement d'une production Agro foresterie valorisation de la vanille	5 500,00 €		5 500,00 €
A213AD1931	Caractérisation d'une abeille locale – API'Tropic et des miels de Martinique	15 000,00 €		15 000,00 €
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares	30 000,00 €		30 000,00 €
A424PM1705	INTERREG – OSAIN Valorisation des plantes médicinales	341 822,00 €	- 10 175,50 €	331 646,50 €
A104ES1907	Equipement des sites du PNRM	136 625,50 €	- 36 625,50 €	100 000,00 €
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites	200 000,00 €	- 75 000,00 €	125 000,00 €
A419EI1905	Equipements informatiques, réseaux, télécommunication	50 000,00 €		50 000,00 €
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	90 000,00 €	- 11 000,00 €	79 000,00 €
A102EB1811	Programme Life BIODIV'OM- Conservation du Moqueur gorge-blanche	32 300,00 €	- 32 300,00 €	
A102EB1913	Connaissance de la Biodiversité	20 000,00 €	- 3 000,00 €	17 000,00 €
A102OB1908	Fonctionnement de l'OMB	6 500,00 €	- 6 500,00 €	
A103EB1902	Restauration de l'Ancien Lit de la Rivière Lézarde et Reconstitution d'une forêt marécageuse	243 004,00 €	- 148 028,00 €	94 976,00 €
A103MA1601	Investissement de la Réserve Naturelle Territoriale Marine du Prêcheur - Albert FALCO	420 511,00 €	- 420 511,00 €	
A103RC1907	RNNC Travaux exceptionnels	413 650,00 €	- 378 049,00 €	35 601,00 €
A103RN1708	Sentier Pte Carocoli RNNC		100 331,00 €	100 331,00 €
A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales	150 000,00 €	- 130 000,00 €	20 000,00 €
A103RN1911	Télésurveillance de la RNNISA		12 000,00 €	12 000,00 €
A103SA1909	RNNISA Travaux exceptionnels	50 000,00 €	- 40 000,00 €	10 000,00 €
		2 744 812,50 €	- 1 136 557,00 €	1 608 255,50 €

II. Les dépenses

A. Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP	BS	BP + BS
Fonctionnement	9 460 231.00 €	670 959.00 €	10 131 190.00 €

Le Budget Supplémentaire entraîne Une augmentation de 670 959.00 € des dépenses de fonctionnement et porte le montant total du Budget à 10 131 190.00 € pour cette section.

1) Ajustement par chapitre

Chapitre 011 : Charges à caractère général - **72 194.71€**

- ✓ Programmes d'actions : - 56 955.27 €
- ✓ Administration générale : - 15 239.44 €

Chapitre 012 : Charges de personnel - **24 123.00 €**. Le chapitre 012 a été ajusté au plus près de la réalisation qui prend en compte la paye du mois de décembre 2019.

Chapitre 042 : Dotation aux amortissements - **49 435.00 €**

- ✓ Annulation de la provision pour risques et charges de 50 000.00 €
- ✓ Prise en compte de l'ajustement de l'amortissement sur deux biens : 565.00 €

Numéro d'inventaire	Nature comptable	Montant
2015MOB010	28184	303 €
2015AGCMNT005	28181	262 €

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante **30 585.17 €**

- ✓ Administration générale : 35 008.47 €
- ✓ Programmes d'actions : - 4 423.30 €.

Création du compte 6588 - Autres charges diverses de gestion courante afin de prendre en compte les arrondis du Prélèvement à la source en défaveur du PNRM.

Chapitre 66 : Charges financières - **6 000.00 €**

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles + **875 038.69 €**

✓ Administration générale : 803 813.00 €

• 6718 – Annulation de rattachements

Association des amis du Parc	254 128,78 €
Actions sous-réalisées	15 108,19 €
Sous réalisation du Contrat d'Objectif Territorial	35 642,00 €
Réactualisation inventaire Zones Humides	25 308,00 €
A102EB1202 - Réactualisation inventaire ZH	12 926,40 €
A102EB1811 - LIFE CAP DOM	2 320,00 €
A209CO1606 - COT Chargé de mission	3 108,19 €
A211TP1801 - Chargé de mission tourisme - Patrimoine	8 715,80 €
	357 257,36 €

• 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs – Apurement à la demande de la Trésorerie de titres anciens :

N° du titre à annuler	Montant	Objet de l'annulation
T2007218 pec 31/12/2007	80,32 €	Erreur matérielle- justificatifs fournis pour apurement total
T8760044 pec 08/06/2007	1 000,00 €	Erreur matérielle
T6 pec 25/04/2017	240,00 €	Somme encaissée par le régisseur manifestation du Parc
T107 pec 27/006/2017	120,00 €	Somme encaissée par le régisseur manifestation du Parc
T32 pec 07/05/2008	1 956,25 €	La collectivité versante a décidé de verser une dotation moindre
T255 pec 31/12/2008	4 313,87 €	Le partenaire s'est désisté en cours d'exercice – à annuler
T208 pec 31/12/2009	11 552,53 €	L'opération a été sous réalisée pas de versement du CG après instruction
T252 pec 31/12/2006	4 000,00 €	L'opération é été sous-réalisée pas de versement par la CAESM après instruction
	23 262,97 €	

✓ Programmes d'actions : 71 225.69 €.

Chapitre 023 : virement de la section d'investissement - **89 158.50 €** (diminution de l'autofinancement)

Chapitre 022 : Solde du compte des dépenses imprévues - **286 199.83 €**. Cette somme avait été inscrite au Budget Primitif en prévision de l'inscription du report du déficit de l'année 2018 qui s'élève à 292 446.18 €.

2) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2012				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A102EB1202	Réactualisation inventaire Zones Humides	25 308,00 €		25 308,00 €
A102EB1203	Etudes sur la biodiversité (limicoles, cétacés, éradication des espèces invasives)	11 999,52 €		11 999,52 €
A107PP1202	Réalisation de plans communaux de paysages	50 000,00 €	- 50 000,00 €	-
		87 307,52 €	- 50 000,00 €	37 307,52 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2013				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A209CO1303	COT Animation		35 642,00 €	35 642,00 €
			35 642,00 €	35 642,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2014				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A423AT1407	Valorisation de l'aviron traditionnel	6 179,00 €	- 2 466,00 €	3 713,00 €
		6 179,00 €	- 2 466,00 €	3 713,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2015				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A102EB1506	Etudes sur la biodiversité (champignon, aechméa, spherodactyles, sargasses...)	5 767,00 €	- 5 767,00 €	
		5 767,00 €	- 5 767,00 €	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2016				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104ME1801	Equipement et matériels Sites	70 540,00 €		70 540,00 €
A209CO1606	COT Fonctionnement		15 108,19 €	15 108,19 €
A213AD1608	Caractérisation et valorisation du cochon noir	74 178,58 €	- 73 760,85 €	417,73 €
A213AD1609	Caractérisation d'une abeille locale et des miels de Martinique	520,80 €		520,80 €
A102EB1609	Mise en place d'un suivi des populations de chauves-souris de Martinique	15 925,00 €		15 925,00 €
A103MA1601	Fonctionnement de la réserve naturelle régionale « Réserve marine Albert FALCO » du Prêcheur	150 176,00 €		150 176,00 €
		311 340,38 €	- 58 652,66 €	252 687,72 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2017

Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A423VP1706	Promotion des Sites	8 000,00 €		8 000,00 €
A425CI1711	Communication Institutionnelle	250,00 €	7 450,00 €	7 700,00 €
A104ES1705	Fonctionnement des sites	1 346,61 €	- 346,61 €	1 000,00 €
A423AT1715	Découvrir le patrimoine autrement (randonnées terrestres et nautiques)	649,41 €	- 373,41 €	276,00 €
A102OB1706	Développement de l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB)	345 793,00 €	- 256 408,00 €	89 385,00 €
A105SE1701	Réseau sentinelles	593,18 €	30 206,64 €	30 799,82 €
		356 632,20 €	- 219 471,38 €	137 160,82 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2018

Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425CI1812	Communication externe	49 712,00 €	64 350,00 €	114 062,00 €
A425CI1813	Communication institutionnelle	32 465,00 €		32 465,00 €
A104ES1806	Fonctionnement des sites du PNRM		587,00 €	587,00 €
A423AT1821	Découvrir le patrimoine autrement	668,36 €	16 010,00 €	16 678,36 €
A423AT1822	Journées à thèmes	10 388,00 €		10 388,00 €
A423AT1824	Animation Val d'Or	15 206,00 €	- 36,14 €	15 169,86 €
A423VP1807	Grand Prix du Parc		1 500,00 €	1 500,00 €
A425EE1805	Manifestations éducation environnement		11 181,00 €	11 181,00 €
A425EE1806	Création de supports pédagogiques		7 140,00 €	7 140,00 €
A108AP1811	Concours National des Villes et villages fleuris	13 213,00 €	5 948,00 €	19 161,00 €
A213AD1825	Valorisation de la Marque	600,00 €		600,00 €
A213AD1826	Caractérisation cochon noir	34 411,00 €		34 411,00 €
A213AD1827	Mission chlordecone	31 251,00 €	6 249,00 €	37 500,00 €
A214CE1804	Conservatoire des fruits rares	34 420,00 €		34 420,00 €
A423AT1825	Trophee Z'aviwon du PNM	8 000,00 €		8 000,00 €
A419EI1804	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication		6 195,50 €	6 195,50 €
A102OB1807	Appui à l'OMB	4 554,00 €		4 554,00 €
A104UN1804	Mise en œuvre UNESCO		1 850,00 €	1 850,00 €
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	38 292,00 €	- 38 292,00 €	
		273 180,36 €	82 682,36 €	355 862,72 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2019

Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425CI1914	Communication	300 000,00 €	- 80 000,00 €	220 000,00 €
A423AT1927	Animation Val D'Or	122 000,00 €		122 000,00 €
A423AT1928	Valorisation du patrimoine naturel et culturel	500 400,00 €	- 73 327,57 €	427 072,43 €
A213AD1717	Café d'excellence	102 200,00 €		102 200,00 €
A108AP1914	Concours national des villes et villages fleuris	67 420,00 €	- 37 420,00 €	30 000,00 €
A108AP1915	Floralies de Nantes	40 000,00 €	15 000,00 €	55 000,00 €
A213AD1719	Etude et recherche –Fonds Bourlets	46 700,00 €		46 700,00 €
A213AD1724	INTERREG – MYCONOVA L'innovation mycologique facteur de développement local et touristique	353 854,00 €		353 854,00 €
A213AD1826	Caractérisation et valorisation du cochon noir	48 718,00 €	- 48 718,00 €	
A213AD1827	Label Zéro Chlordécone	130 000,00 €	- 130 000,00 €	
A213AD1928	La Marque	86 200,00 €	9 424,00 €	95 624,00 €
A213AD1929	Développement d'une production Agro foresterie valorisation de la vanille	21 218,00 €	- 21 218,00 €	
A213AD1930	Prestation de Conseil et d'Encadrement Techniques des plantes Aromatiques –Ornementales et Apicoles	45 639,67 €	- 45 639,67 €	
A213AD1932	TransAgriDom	10 600,00 €	800,38 €	11 400,38 €
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares - Mise en place de site de production et sauvegarde d'espèces de Maguifera	30 000,00 €	- 30 000,00 €	
A423AT1825	Pratique de l'aviron	25 300,00 €		25 300,00 €
A424PM1705	INTERREG – OSAIN Valorisation des plantes médicinales	685 089,73 €	- 146 552,43 €	538 537,30 €
A104ES1907	Equipement des sites du PNRM	39 075,82 €		39 075,82 €
A104GS1801	Ressources administratives, techniques - Gestion sites	56 800,00 €	- 56 800,00 €	
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites	207 000,00 €	- 163 000,00 €	44 000,00 €
A104VA1813	Ouverture Maison de la Mangrove	105 762,00 €	- 50 000,00 €	55 762,00 €
A108AP1913	Floralies de Martinique	69 000,00 €	1 160 179,94 €	1 229 179,94 €
A419EI1905	Equipements informatiques, réseaux télécommunication	164 225,00 €		164 225,00 €
A423VP1908	Promotion Offices de Tourisme Nord-Centre-Sud	90 000,00 €	- 83 000,00 €	7 000,00 €
A427CH1801	Evaluation de la charte	39 000,00 €	- 39 000,00 €	
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	110 000,00 €	- 12 200,00 €	97 800,00 €
A102EB1609	Suivi des populations de chauves-souris et sensibilisation du public	29 650,00 €	17 902,00 €	47 552,00 €
A102EB1811	Programme Life BIODIV'OM- Moqueur gorge-blanche	166 700,00 €		166 700,00 €
A102EB1913	Connaissance de la Biodiversité	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €
A102EB1914	Etude préalable sur les marigots	40 000,00 €	- 5 000,00 €	35 000,00 €
A102EB1915	Contribution au PNA IGUANE		20 000,00 €	20 000,00 €
A102OB1908	Fonctionnement de OMB	89 500,00 €	- 20 790,00 €	68 710,00 €
A103EB1902	Restauration de l'Ancien Lit de la Rivière Lézarde et Reconstitution d'une forêt marécageuse	53 000,00 €		53 000,00 €
A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales	418 314,00 €	- 264 314,00 €	154 000,00 €
A103UN1905	Mise en œuvre de la candidature à l'UNESCO	195 000,00 €	- 95 000,00 €	100 000,00 €
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral		103 652,00 €	103 652,00 €
A425AS1901	Bokantaj' scientifiques	12 700,00 €	- 12 700,00 €	
		4 506 066,22 €	- 62 721,35 €	4 443 344,87 €

B. Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	BP	BS	BP + BS
Investissement	6 729 680.00 €	2 781 069.00 €	9 510 749.00 €

Le Budget Supplémentaire entraîne une augmentation de 2 781 069.00 € des dépenses d'investissement et porte le montant total du Budget à 9 510 749.00 € pour cette section.

1) Ajustement par chapitre

Chapitre 13 : Subvention d'investissement 9 972.00 €

- ✓ Programmes d'actions : 0.00 €
- ✓ Administration générale : 9 972.00 €

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 181 812.43 €

- ✓ Programmes d'actions : 180 812.43 €
- ✓ Administration générale : 1 000.00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 2 589 284.57 €

- ✓ Programmes d'actions : - 518 064.81 €
- ✓ Administration générale : 3 107 349.38 €

Le compte 2181 constituant une réserve de financement pour les travaux.

2) Ajustement des dépenses d'investissement par nature comptable

Dépenses d'investissement	RAR 2019	Programmes antérieurs	Programmes 2019	Total BP 2019	BS 2019	Total BP + BS 2019
2031	501 514,75 €	404 205,27 €		404 205,27 €	253 412,43 €	657 617,70 €
2051	10 191,21 €	130 319,90 €	217 000,00 €	347 319,90 €	- 72 600,00 €	274 719,90 €
2118		10 000,00 €		10 000,00 €	- 10 000,00 €	
2128			4 000,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €
2181	627 105,96 €	2 391 623,40 €	1 411 154,00 €	3 802 777,40 €	- 260 659,64 €	3 542 117,76 €
2182		- €	231 625,50 €	231 625,50 €	- 120 625,50 €	111 000,00 €
2183	11 254,97 €	57 409,07 €	62 000,00 €	119 409,07 €	83 734,00 €	203 143,07 €
2184			19 500,00 €	19 500,00 €	101 784,00 €	121 284,00 €
2188	8 693,88 €	343 784,42 €	799 533,00 €	1 143 317,42 €	- 312 297,67 €	831 019,75 €
	1 158 760,77 €	3 337 342,06 €	2 744 812,50 €	6 082 154,56 €	- 337 252,38 €	5 744 902,18 €

3) L'ajustement des enveloppes des programmes d'actions par année

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2011				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A108AP1101	Aménagement paysager entrée STPIE		16 789,00 €	16 789,00 €
			16 789,00 €	16 789,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2012				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104EO1205	Aménagement du Domaine d'Emeraude (2 ^{ème} tranche - Esplanade)	257 370,00 €		257 370,00 €
A102EB1203	Etudes sur la biodiversité (limicoles, cétacés, éradication des espèces invasives)		2 202,00 €	2 202,00 €
		257 370 €	2 202.00 €	259 572.00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2013				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104RC1302	Aménagement de l'accueil et desserte de la RNC	397 582,00 €		397 582,00 €
		397 582,00 €		397 582,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2014				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104AI1402	Réalisation de l'aménagement du 1er abri de la Montagne Pelée - Rénovation de l'Aileron		736 317,00 €	736 317,00 €
A104DU1404	Rénovation de la muséographie	67 559,00 €		67 559,00 €
A104EO1403	Domaine d'Emeraude : Aménagement du pavillon pédagogique		26 074,00 €	26 074,00 €
A104VA1403	Réfection accueil Vatable		145 152,00 €	145 152,00 €
A108AP1403	Aménagements paysagers pour les communes		7 957,10 €	7 957,10 €
A214CE1403	Projet de conservation des espèces fruitières		10 588,00 €	10 588,00 €
		67 559,00 €	926 088,10 €	993 647,10 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2015				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104EO1504	Pavillon pédagogique à Emeraude		6 415,00 €	6 415,00 €
			6 415,00 €	6 415,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2016				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104DU1607	Etudes archéologiques du château DUBUC	30 000,00 €		30 000,00 €
A104VA1605	Réfection – Aménagement Vatable (Relais et Abords)	119 322,00 €	678,00 €	120 000,00 €
A419SI1605	Aménagement du siège du PNRM		56 700,00 €	56 700,00 €
A103MA1601	Mise en place du balisage de la RN Régionale - Réserve marine Albert Falco du Prêcheur	210 511,00 €		210 511,00 €
A103SA1604	RNISA Travaux exceptionnels	4 969,00 €		4 969,00 €
		364 802,00 €	57 378,00 €	422 180,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2017				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104ES1705	Equipement des sites du PNRM	122 789,00 €		122 789,00 €
A104VA1712	Signalétique sentier littoral	3 000,00 €		3 000,00 €
A424PM1705	OSAIN : Pour la connaissance et l'optimisation des usages traditionnels de plantes médicinales de la Caraïbe	4 317,90 €	218,00 €	4 535,90 €
A419EI1703	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication		5 000,00 €	5 000,00 €
A102OB1706	Développement de l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB)	345 793,00 €	109 757,00 €	455 550,00 €
		475 899,90 €	114 975,00 €	590 874,90 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2018				
Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A104EO1813	Travaux Domaine d'Emeraude	102 258,00 €	- €	102 258,00 €
A104ME1801	Equipement et matériels Sites	162 013,00 €	- €	162 013,00 €
A419SI1201	Aménagement du siège du PNRM	1 260 081,61 €	7 476,00 €	1 267 557,61 €
A108AP1811	Concours National des Villes et villages fleuris	13 213,00 €	5 948,00 €	19 161,00 €
A214CE1804	Conservatoire des fruits rares	34 420,00 €	- €	34 420,00 €
A213AD1827	Mission chloredécone	90 000,00 €	- €	90 000,00 €
A419EI1804	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication	250 000,00 €	- €	250 000,00 €
A103SA1808	RNNISA Travaux exceptionnels	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
		1 941 985,61 €	13 424,00 €	1 955 409,61 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – ANNEE 2019

Programmes	ACTION	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
A425CI1914	Communication	100 000,00 €		100 000,00 €
A104VA1605	Réfection – Aménagement Vatable (Relais et Abords)		66 801,00 €	66 801,00 €
A423AT1928	Valorisation du patrimoine naturel et culturel	30 000,00 €		30 000,00 €
A213AD1717	Café d'excellence	75 000,00 €		75 000,00 €
A213AD1719	Etude et recherche Agro –environnement –Fonds Bourlets	120 000,00 €	- 20 000,00 €	100 000,00 €
A213AD1724	INTERREG – MYCONOVA L'innovation mycologique facteur de développement local et touristique	167 400,00 €		167 400,00 €
A213AD1827	Label Zéro Chlordécone	24 000,00 €	1 000,00 €	25 000,00 €
A213AD1928	La Marque	18 000,00 €		18 000,00 €
A213AD1929	Développement d'une production Agro foresterie « valorisation de la vanille	5 500,00 €		5 500,00 €
A213AD1931	Caractérisation d'une abeille locale – API'Tropic et des miels de Martinique	15 000,00 €		15 000,00 €
A214CE1905	Conservatoire et valorisation des espèces fruitières rares - Mise en place de site de production et sauvegarde d'espèces de Maguifera	30 000,00 €		30 000,00 €
A424PM1705	INTERREG – OSAIN Valorisation des plantes médicinales	341 822,00 €	- 10 175,50 €	331 646,50 €
A104ES1907	Equipement des sites du PNRM	136 625,50 €	- 36 625,50 €	100 000,00 €
A104GS1802	Plan d'actions marketing des sites	200 000,00 €	- 75 000,00 €	125 000,00 €
A419EI1905	Equipements informatiques, réseaux et de télécommunication	50 000,00 €		50 000,00 €
A106GF1702	Valorisation des terrains du conservatoire du littoral (mangroves) - chargé de mission	90 000,00 €	9 000,00 €	99 000,00 €
A102EB1913	Connaissance de la Biodiversité	20 000,00 €	- 3 000,00 €	17 000,00 €
A103EB1902	Restauration de l'Ancien Lit de la Rivière Lézarde et Reconstitution d'une forêt marécageuse	243 004,00 €	- 148 028,00 €	94 976,00 €
A103RC1907	RNNC Travaux exceptionnels	413 650,00 €	- 378 049,00 €	35 601,00 €
A103RN1708	Sentier Pte Carocoli RNNC		100 331,00 €	100 331,00 €
A103RN1910	Fonctionnement des réserves naturelles nationales	150 000,00 €	- 130 000,00 €	20 000,00 €
A103SA1909	RNNISA Travaux exceptionnels	50 000,00 €	- 40 000,00 €	10 000,00 €
		2 280 001,50 €	- 663 746,00 €	1 616 255,50 €

III. L'équilibre financier

Budget Principal	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Fonctionnement	9 460 231,00 €	670 959,00 €	10 131 190,00 €
Investissement	6 729 680,00 €	2 781 069,00 €	9 510 749,00 €
Total	16 189 911,00 €	3 452 028,00 €	19 641 939,00 €

Le montant du Budget Supplémentaire du Budget Principal s'établit à 3 452 028.00 € pour un montant total du budget 2019 de 19 641 939.00 €.

Budget Annexe CFME	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Fonctionnement	1 203 772,00 €	- 379 887,00 €	823 885,00 €
Investissement	303 531,00 €	56 031,00 €	359 562,00 €
Total	1 507 303,00 €	- 323 856,00 €	1 183 447,00 €

Le montant du Budget Supplémentaire du Budget Annexe CFME s'établit à - 323 856.00 € pour un montant total du budget 2019 de 1 183 447.00 €.

IV. Consolidation du Budget

Budget Consolidé	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Fonctionnement	10 664 003,00 €	291 072,00 €	10 955 075,00 €
Investissement	7 033 211,00 €	2 837 100,00 €	9 870 311,00 €
Total	17 697 214,00 €	3 128 172,00 €	20 825 386,00 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	R/O	Lib. Nature	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
	002	R	Résultat reporté	- €	- €	- €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			40 000,00 €	- €	40 000,00 €
013	6419	R	Remb.sur rémunérations du personnel	10 000,00 €		10 000,00 €
013	6459	R	Remb. charges séc. Sociale et prévoyance	30 000,00 €		30 000,00 €
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			111 100,00 €	31 199,00 €	142 299,00 €
70	70388	R	Autres redevances et recettes diverses	- €		- €
70	70388	R	Autres redevances et recettes diverses	- €	- €	
70	7088	R	Autres produits d'activités annexes	30 000,00 €		30 000,00 €
70	7088	R	Autres produits d'activités annexes	81 100,00 €	31 199,00 €	112 299,00 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			9 585 131,02 €	640 008,83 €	9 726 139,85 €
74	744	R	Régularisation FCTVA Fonctionnement	1 000,00 €		1 000,00 €
74	74718	R	Etat : Dotation de fonctionnement du PNM	120 000,00 €		120 000,00 €
74	74718	R	Etat : programme d'actions	588 114,00 €	- 248 498,00 €	339 616,00 €
	74718	R	DAC : programme d'actions	25 000,00 €	- 25 000,00 €	- €
74	7472	R	CTM - Statutaire	3 405 000,00 €		3 405 000,00 €
74	7472	R	CTM- FMOTSI	289 238,46 €		289 238,46 €
74	7472	R	Régularisation compensation conventionnelle		315 363,16 €	315 363,16 €
	7472	R	Régularisation compensation conventionnelle		496 000,00 €	496 000,00 €
74	7472	R	CTM - Programme d'actions	1 965 021,20 €	- 160,72 €	1 964 860,48 €
74	7472	R	CTM autres	732 801,50 €	253 898,00 €	986 699,50 €
74	74741	R	Communes membres du GFP	130 000,00 €		130 000,00 €
74	74751	R	GFP de rattachement	67 874,00 €	40 800,00 €	108 674,00 €
74	74751	R	CACEM	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
74	74751	R	CAESM	127 000,00 €	20 000,00 €	147 000,00 €
74	74758	R	ODE	250 130,00 €	- 12 480,00 €	237 650,00 €
74	74758	R	SMEM		25 000,00 €	25 000,00 €
74	7477	R	Reliquat recettes café arabica tipica	- €		- €
74	7477	R	Budget communaut. Et fonds structurels	1 236 837,63 €	- 285 928,87 €	950 908,76 €
74	7478	R	ADEME	108 732,50 €	1 446,51 €	110 179,01 €
74	7478	R	AFB	9 381,73 €	57 000,00 €	66 381,73 €
74	7478	R	CMT	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
	7478	R	SACEM	5 000,00 €	- 5 000,00 €	- €
74	7478	R	LPO		6 480,39 €	6 480,39 €
74	7478	R	Autres organismes			
74	7488	R	Autres attributions et participations			- €
74	7488	R	Autres attributions et participations	- €	1 088,36 €	1 088,36 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			- €	1,26 €	1,26 €
75	7588	R	Autres produits de gestion courante		1,26 €	1,26 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			222 999,98 €	250,09 €	222 749,89 €
77	7718	R	Autres prod. Except. sur opé. de gestion	10 000,00 €		10 000,00 €
77	773	R	Mandats à annuler sur exercice antérieur		1 640,00 €	1 640,00 €
77	777	R	Quote-part des subventions d'investissement transférées au cor	203 000,00 €		203 000,00 €
77	7788	R	Produits exceptionnels divers	9 999,98 €	- 1 890,09 €	8 109,89 €
043	043	D	OPERATION D'ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION			
				9 460 231,00 €	670 959,00 €	10 131 190,00 €
				BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
			Programmes d'actions	5 154 118,56 €	- 182 043,69 €	4 972 074,87 €
			ADM	4 306 112,44 €	853 002,69 €	5 159 115,13 €
			Total	9 460 231,00 €	670 959,00 €	10 131 190,00 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
002	DEFICIT REPORTE	- €	292 446,18 €	292 446,18 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 203 606,97 €	72 194,71 €	4 131 412,26 €
011	605 Achats de matériel,équipem. et travaux	16 000,00 €	9 000,00 €	7 000,00 €
011	60611 Eau et assainissement	5 000,00 €	1 494,67 €	6 494,67 €
011	60612 Energie - Electricité	38 500,00 €	7 200,00 €	45 700,00 €
011	60612 Energie - Electricité	1 300,00 €	72,00 €	1 372,00 €
011	60622 Carburants	53 500,00 €	6 000,00 €	59 500,00 €
011	60622 Carburants	13 050,00 €	7 700,00 €	5 350,00 €
011	60623 Alimentation		64,50 €	64,50 €
011	60623 Alimentation	36 000,00 €	17 600,00 €	18 400,00 €
011	60624 Produits de traitement	- €	200,00 €	200,00 €
011	60628 Autres fournitures non stockées	10,00 €	10,00 €	20,00 €
011	60628 Autres fournitures non stockées	6 500,00 €	140,00 €	6 360,00 €
011	60632 Fournitures de petit équipement	87 719,86 €	30 800,00 €	56 919,86 €
011	60636 Vêtements de travail	830,00 €	424,00 €	1 254,00 €
011	60636 Vêtements de travail	21 691,97 €	7 059,10 €	28 751,07 €
011	6064 Fournitures administratives	9 000,00 €	7 500,00 €	1 500,00 €
011	6064 Fournitures administratives	8 369,78 €	- €	8 369,78 €
011	6068 Autres matières et fournitures	2 541,55 €	4 858,45 €	7 400,00 €
011	6068 Autres matières et fournitures	156 549,52 €	19 100,52 €	175 650,04 €
011	611 Contrats de prestations de services	144 131,07 €	382 661,49 €	526 792,56 €
011	6132 Locations immobilières	38 000,00 €	7 700,00 €	30 300,00 €
011	6132 Locations immobilières	19 050,00 €	10 690,00 €	8 360,00 €
011	6135 Locations mobilières	78 685,75 €	30 314,25 €	109 000,00 €
011	6135 Locations mobilières	134 418,27 €	145 422,00 €	279 840,27 €
011	614 Charges locatives et de copropriété	- €	625,69 €	625,69 €
011	615221 Bâtiments publics	- €	9 000,00 €	9 000,00 €
011	615228 Autres bâtiments	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
011	61551 Matériel roulant	30 011,51 €	11 500,00 €	18 511,51 €
011	61551 Matériel roulant	5 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
011	61558 Autres biens mobiliers	100,00 €	328,00 €	428,00 €
011	61558 Autres biens mobiliers	20 736,37 €	217,91 €	20 518,46 €
011	6156 Maintenance	9 896,20 €	1 800,00 €	8 096,20 €
011	6156 Maintenance	54 100,00 €	7 312,03 €	46 787,97 €
11	6161 Primes d'assurance	80 000,00 €	10 000,00 €	70 000,00 €
11	6161 Primes d'assurance	29 964,00 €	20 514,00 €	9 450,00 €
011	617 Etudes et recherches	466 668,05 €	227 303,05 €	239 365,00 €
011	6182 Documentation générale et technique	3 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €
011	6182 Documentation générale et technique	- €	475,00 €	475,00 €
011	6184 Verst. à des organismes de formation	18 771,05 €	6 500,00 €	12 271,05 €
011	6184 Verst. à des organismes de formation	22 465,00 €	6 700,00 €	29 165,00 €
011	6185 Frais de colloques et séminaires	40 810,35 €	9 114,00 €	49 924,35 €
011	6188 Autres frais divers	54 921,25 €	21 200,00 €	33 721,25 €
011	6188 Autres frais divers	40 962,00 €	6 000,00 €	34 962,00 €
011	6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs	- €	1 100,00 €	1 100,00 €
011	6226 Honoraires	60 000,00 €	5 000,00 €	55 000,00 €
011	6226 Honoraires	716 871,93 €	268 252,43 €	448 619,50 €
011	6227 Frais d'actes et de contentieux	- €	665,00 €	665,00 €
011	6228 Divers	10 000,00 €	6 700,00 €	3 300,00 €
011	6228 Divers	89 924,52 €	5 646,00 €	95 570,52 €
011	6231 Annonces et insertions	151,00 €		151,00 €
011	6231 Annonces et insertions	13 833,00 €	21 605,18 €	35 438,18 €
011	6232 Fêtes et cérémonies	200,00 €	171,00 €	371,00 €
011	6232 Fêtes et cérémonies	218 906,63 €	77 100,00 €	141 806,63 €
011	6233 Foires et expositions	236 020,00 €	180 250,00 €	55 770,00 €
011	6236 Catalogues et imprimés	165 771,95 €	112 271,95 €	53 500,00 €
011	6237 Publications	- €	2 410,00 €	2 410,00 €
011	6237 Publications	166 315,17 €	59 051,00 €	107 264,17 €
011	6238 Divers	448 858,68 €	63 326,43 €	512 185,11 €
011	6241 Transports de biens	3 000,00 €	17 000,00 €	20 000,00 €
011	6247 Transports collectifs	27 814,52 €	10 528,00 €	38 342,52 €
011	6248 Divers	- €	250,00 €	250,00 €
011	6248 Divers	- €	3 865,00 €	3 865,00 €
011	6251 Voyages et déplacements	8 000,00 €	914,00 €	8 914,00 €
011	6251 Voyages et déplacements	44 449,00 €	11 254,38 €	55 703,38 €
11	6255 Frais de déménagement		7 476,00 €	7 476,00 €
011	6256 Missions	8 476,15 €	500,00 €	7 976,15 €
011	6256 Missions	36 451,00 €	17 362,00 €	53 813,00 €
011	6257 Réceptions	250,22 €		250,22 €
011	6257 Réceptions	50 098,65 €	30 523,00 €	80 621,65 €
011	6261 Frais d'affranchissement	4 500,00 €	2 600,00 €	1 900,00 €
011	6261 Frais d'affranchissement	500,00 €	- €	500,00 €
011	6262 Frais de télécommunications	71 000,00 €	8 700,00 €	62 300,00 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature		BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
011	6262	Frais de télécommunications	68 464,00 €	- 439,00 €	68 025,00 €
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	2 400,00 €	- 800,00 €	1 600,00 €
011	6288	Autres services extérieurs	2 500,00 €	- 1 000,00 €	3 500,00 €
011	6288	Autres services extérieurs	600,00 €	- 201 836,00 €	202 436,00 €
011	6353	Frais de douane	- €	- 260,00 €	260,00 €
011	637	Aut Imp taxes verseem rémun. (aut. Organ.)	- €	- 19 031,00 €	19 031,00 €
011	637	Aut Imp taxes verseem rémun. (aut. Organ.)	- €	- 500,00 €	500,00 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			4 088 000,00 €	- 24 123,00 €	4 073 877,00 €
012	6218	Personnel extérieur	5 500,00 €	- 5 500,00 €	- €
012	6331	Versement de transport	42 827,00 €	- 3 012,00 €	45 839,00 €
012	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 260,00 €	- 1 791,00 €	11 469,00 €
012	6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	51 660,00 €	- 1 283,00 €	50 377,00 €
012	64111	Rémunération principale	1 519 790,00 €	- 827,00 €	1 518 963,00 €
012	64112	NBI, supplément familial, indemn. Résid.	30 171,00 €	- 766,00 €	29 405,00 €
012	64118	Autres indemnités	107 717,00 €	- 3 328,00 €	104 389,00 €
012	64131	Rémunérations	1 166 720,00 €	- 44 193,00 €	1 210 913,00 €
012	64138	Autres indemnités	- €	- 3 091,00 €	3 091,00 €
012	64168	Autres emplois d'insertion	63 074,00 €	- 43 854,00 €	19 220,00 €
012	6417	Rémunérations des apprentis	11 967,00 €	- 13 614,00 €	25 581,00 €
012	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	511 024,00 €	- 35 357,00 €	475 667,00 €
012	6453	Cotisations aux caisses de retraites	412 464,00 €	- 17 963,00 €	430 427,00 €
012	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64 544,00 €	- 15 227,00 €	49 317,00 €
012	6456	Versement FNC	8 058,00 €	- 15 903,00 €	23 961,00 €
012	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	4 936,00 €	- 3 531,00 €	1 405,00 €
012	6475	Médecine du travail, pharmacie	10 086,00 €	- 5 900,00 €	4 186,00 €
012	6478	Autres charges sociales diverses	70 977,00 €	- 18 489,00 €	52 488,00 €
012	64831	Indemnités aux agents	3 225,00 €	- 3 225,00 €	- €
012	6488	Autres charges		- 17 179,00 €	17 179,00 €

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			209 000,00 €	- 49 438,00 €	159 562,00 €
042	6811	Dotations amortissements immobilisations	159 060,00 €	- 565,00 €	159 625,00 €
042	6815	Dotation provisions pour risques et charges	50 000,00 €	- 50 000,00 €	- €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			96 892,00 €	- 30 585,17 €	130 277,17 €
	651	Redevances concessions-brevets		- 2 100,00 €	2 100,00 €
65	6531	Indemnités	40 000,47 €	- 2 559,00 €	37 441,47 €
65	6532	Frais de mission	5 000,00 €	- 52,00 €	5 052,00 €
65	6533	Cotisations de retraite	3 000,00 €	- 1 918,00 €	1 082,00 €
65	6574	Subventions de fonct. Associations, aut.	20 000,00 €		20 000,00 €
65	6574	Subventions de fonct. Associations, aut.	31 691,53 €	- 32 908,47 €	64 600,00 €
65	65888	Autres charges diverses de gestion courante		- 1,70 €	1,70 €

CHARGES FINANCIERES			20 000,00 €	- 6 000,00 €	14 000,00 €
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00 €		14 000,00 €
66	6615	Intérêts sur comptes courants	5 000,00 €	- 5 000,00 €	- €
66	6616	Intérêts bancaires sur opérations de financement	1 000,00 €	- 1 000,00 €	- €

CHARGES EXCEPTIONNELLES			379 807,52 €	- 675 038,59 €	1 254 846,21 €
67	6718	Charges exceptionnelles	342 500,00 €	- 152 275,00 €	494 775,00 €
67	6718	Charges exceptionnelles		- 496 000,00 €	496 000,00 €
67	6718	Charges exceptionnelles	37 307,52 €	- 71 225,69 €	108 533,21 €
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	- 155 238,00 €	155 238,00 €
67	678	Autres charges exceptionnelles	- €	- 300,00 €	300,00 €

023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163 861,68 €	- 89 158,50 €	74 703,18 €
002	002	DEPENSES IMPREVUES	286 198,83 €	- 286 198,83 €	- €
043	043	OPERATION D'ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION	- €	- €	- €

9 460 231,00 € 670 959,00 € 10 131 190,00 €

	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Programmes d'actions	3 848 626,02 €	49 278 89 €	3 734 043,23 €
ADM	5 611 604,98 €	621 680,11 €	6 397 146,77 €
Total	9 460 231,00 €	670 959,00 €	10 131 190,00 €

RECETTES BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	R/O	Lib. Nature	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
001	20	O	REPORT DU SOLDE D'EXECUTION		4 333 807,71 €	4 333 807,71 €
021	021	O	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	021	O	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	163 861,68 €	- 89 158,50 €	74 703,18 €
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			159 060,00 €	565,00 €	159 625,00 €
040	2804183	O	Amortissements subventions versées	11 668,00 €		11 668,00 €
040	28051	O	Droits et concessions similaires	6 158,00 €		6 158,00 €
040	28135	O	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	542,00 €	- 1,00 €	541,00 €
040	28181	O	Instal gén. agencem.aménagements divers	10 233,00 €	262,00 €	10 495,00 €
040	28182	O	Matériel de transport	44 772,00 €		44 772,00 €
040	28183	O	Matériel de bureau et matériel informatique	18 153,00 €		18 153,00 €
040	28184	O	Mobilier	22 697,00 €	303,00 €	23 000,00 €
040	28188	O	Autres immobilisations corporelles	44 837,00 €	1,00 €	44 838,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			120 001,13 €	- 95 500,00 €	24 501,13 €
10	10222	R	F.C.T.V.A.	120 001,13 €	- 95 500,00 €	24 501,13 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			6 280 757,19 €	- 1 374 244,83 €	4 912 512,36 €
13	1311	R	Etat - Etat	18 785,00 €	25 000,00 €	43 785,00 €
13	1321	R	Etat - Etat	96 520,00 €	- 90 000,00 €	6 520,00 €
Sous total Subventions Etat				115 305,00 €	- 65 000,00 €	50 305,00 €
13	1312	R	CTM - Programmes d'actions - Subvention non amortissable	546 653,50 €	34 356,50 €	581 010,00 €
13	1322	R	CTM - Autres - non amortissable	428 236,82 €	- 147 636,50 €	280 600,32 €
13	1322	R	CTM - Programmes d'actions - Subvention non amortissable	3 807 811,37 €	- 371 774,01 €	3 436 037,36 €
Sous total Subventions Région				4 782 701,69 €	- 485 054,01 €	4 297 647,68 €
13	13248	R	CAP Nord	25 000,00 €	- 25 000,00 €	- €
13	13248	R	CAESM	25 000,00 €	- 25 000,00 €	- €
13	13248	R	ODE	226 760,00 €	- 136 784,00 €	89 976,00 €
Sous total Subventions Autres Communes				276 760,00 €	- 186 784,00 €	89 976,00 €
13	1316	R	Conservatoire du Littoral	40 000,00 €	- 40 000,00 €	- €
13	1326	R	CMT	25 000,00 €	- 25 000,00 €	- €
13	1326	R	Parc Naturel Marin de Martinique	130 000,00 €	- 130 000,00 €	- €
13	1326	R	Conservatoire du Littoral	147 603,00 €	- 147 603,00 €	- €
13	1326	R	AFB	64 730,00 €	- €	64 730,00 €
13	1326	R	LPO		12 000,00 €	12 000,00 €
13	1326	R	MTES	38 844,00 €	- 38 844,00 €	- €
13	1326	R	ADEME	11 781,00 €	4 156,18 €	15 937,18 €
Sous total Subventions Autres Etablissements publics				457 958,00 €	- 365 290,82 €	92 667,18 €
				417 958,00 €		
13	1327	R	Budget communaut. Et fonds structurels	654 032,50 €	- 272 116,00 €	381 916,50 €
Sous total Subventions Fonds Européens				654 032,50 €	- 272 116,00 €	381 916,50 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			- €	5 599,62 €	5 599,62 €
21	2181	R	Installations générales, agencements et aménagements divers		5 599,62 €	5 599,62 €
				6 729 680,00 €	2 781 069,00 €	9 510 749,00 €
				BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Programmes d'actions				6 450 618,87 €	- 1 463 403,33 €	4 987 215,54 €
ADM				279 061,13 €	4 244 472,33 €	4 523 533,46 €
Total				6 729 680,00 €	2 781 069,00 €	9 510 749,00 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	R/O	Lib. Nature	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
	001		EXCEDENT			- €
020	020		DEPENSES IMPREVUES	- €	- €	- €
10	1068		RESERVES	- €	- €	- €

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			533 000,00 €	9 972,00 €	542 972,00 €
13	1311	R	Etat		9 972,00 €	9 972,00 €
13	1312	R	Région	330 000,00 €		330 000,00 €
13	13912		Subventions d'équipement versées	178 455,00 €		178 455,00 €
13	13917		Subventions d'équipement versées	24 545,00 €		24 545,00 €

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			50 000,00 €	- €	50 000,00 €
16	1641	R	Emprunt	50 000,00 €		50 000,00 €

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			751 525,17 €	181 812,43 €	933 337,60 €
20	2031	R	Frais d'études	404 205,27 €	253 412,43 €	657 617,70 €
20	2051	R	Concessions et droits similaires	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
20	2051	R	Concessions et droits similaires	347 319,90 €	72 600,00 €	274 719,90 €

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 398 154,83 €	2 589 284,57 €	7 984 439,40 €
21	2118	R	Autres terrains	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
21	2128	R	Autres agencements et aménagements de terrain	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
21	2181	R	Installations générales, agencements et aménagements divers	64 525,44 €	3 102 349,38 €	3 166 874,82 €
21	2181	R	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 802 777,40 €	260 659,64 €	3 542 117,76 €
21	2182	R	Matériel de transport	231 625,50 €	120 625,50 €	111 000,00 €
21	2183	R	Equipements informatiques, réseaux et télécommunications	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	2183	R	Equipements informatiques, réseaux et télécommunications	119 409,07 €	83 734,00 €	203 143,07 €
21	2184	R	Equipement SMPNRM : Programme d'actions	19 500,00 €	101 784,00 €	121 284,00 €
21	2188	R	Autres immobilisations corporelles	1 143 317,42 €	312 297,67 €	831 019,75 €

	6 729 680,00 €	2 781 069,00 €	9 510 749,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	BP 2019	BS 2019	BP + BS 2019
Programmes d'actions	6 082 154,56 €	337 252,38 €	5 744 902,18 €
ADM	647 525,44 €	3 118 321,38 €	3 765 846,82 €
Total	6 729 680,00 €	2 781 069,00 €	9 510 749,00 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR NATURE COMPTABLE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
F	 FONCTIONNEMENT			
D	 DEPENSE	 9460231	 670959	 10131190
002	 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE		 292446,18	 292446,18
020 002	Administration générale de la collectivité - RESULTAT FONCTIONNEMENT	0	292446,18	292446,18
011	 CHARGES A CARACTERE GENERAL	 4203609,97	 -12194,71	 4131415,26
020 605	Administration générale de la collectivité - Achat de matériel, équipement	16000	-9000	7000
020 60611	Administration générale de la collectivité - Eau et assainissement	5000	1494,67	6494,67
020 60612	Administration générale de la collectivité - Energie - Electricité	39800	7272	47072
020 60622	Administration générale de la collectivité - Carburants	66550	-1700	64850
020 60623	Administration générale de la collectivité - Alimentation	36000	-17535,5	18464,5
020 60624	Administration générale de la collectivité - Produits de traitement	0	200	200
020 60628	Administration générale de la collectivité - Autres fournitures non stockées	6510	-130	6380
020 60632	Administration générale de la collectivité - Fournitures de petit équipement	87719,86	-30800	56919,86
020 60636	Administration générale de la collectivité - Vêtements de travail	22521,97	7483,1	30005,07
020 6064	Administration générale de la collectivité - Fournitures administratives	17369,78	-7500	9869,78
020 6068	Administration générale de la collectivité - Autres matières et fournitures	159091,07	23958,97	183050,04
020 611	Administration générale de la collectivité - Contrats de prestations de services	144131,07	382661,49	526792,56
020 6132	Administration générale de la collectivité - Locations immobilières	57050	-18390	38660
020 6135	Administration générale de la collectivité - Locations mobilières	213104,02	175736,25	388840,27
020 614	Administration générale de la collectivité - Charges locatives et de copropriété	0	625,69	625,69
020 615221	Administration générale de la collectivité - Bâtiments publics	0	9000	9000
020 615228	Administration générale de la collectivité - Autres bâtiments	0	10000	10000
020 61551	Administration générale de la collectivité - Matériel roulant	35011,51	-14000	21011,51
020 61558	Administration générale de la collectivité - Autres biens mobiliers	20836,37	110,09	20946,46
020 6156	Administration générale de la collectivité - Maintenance	63996,2	-9112,03	54884,17
020 6161	Administration générale de la collectivité - Multirisques	109964	-30514	79450
020 617	Administration générale de la collectivité - Etudes et recherches	466668,05	-227303,05	239365
020 6182	Administration générale de la collectivité - Documentation générale	3000	-1925	1075
020 6184	Administration générale de la collectivité - Versements à des organismes	41236,05	200	41436,05
020 6185	Administration générale de la collectivité - Frais de colloques et séminaires	40810,35	9114	49924,35
020 6188	Administration générale de la collectivité - Autres frais divers	85883,25	-17200	68683,25
020 6225	Administration générale de la collectivité - Indemnités au comptable	0	1100	1100
020 6226	Administration générale de la collectivité - Honoraires	776871,93	-273252,43	503619,5
020 6227	Administration générale de la collectivité - Frais d'actes et de contentieux	0	665	665
020 6228	Administration générale de la collectivité - Divers	99924,52	-1054	98870,52
020 6231	Administration générale de la collectivité - Annonces et insertions	13984	21605,18	35589,18
020 6232	Administration générale de la collectivité - Fêtes et cérémonies	219106,63	-76929	142177,63
020 6233	Administration générale de la collectivité - Foires et expositions	236020	-180250	55770
020 6236	Administration générale de la collectivité - Catalogues et imprimés	165771,95	-112271,95	53500
020 6237	Administration générale de la collectivité - Publications	166315,17	-56641	109674,17
020 6238	Administration générale de la collectivité - Divers	448858,68	63326,43	512185,11
020 6241	Administration générale de la collectivité - Transports de biens	3000	17000	20000
020 6247	Administration générale de la collectivité - Transports collectifs	27814,52	10528	38342,52
020 6248	Administration générale de la collectivité - Divers	0	4115	4115
020 6251	Administration générale de la collectivité - Voyages et déplacements	52449	12168,38	64617,38
020 6255	Administration générale de la collectivité - Frais de déménagement	0	7476	7476
020 6256	Administration générale de la collectivité - Missions	44927,15	16862	61789,15
020 6257	Administration générale de la collectivité - Réceptions	50348,87	30523	80871,87
020 6261	Administration générale de la collectivité - Frais d'affranchissement	5000	-2600	2400
020 6262	Administration générale de la collectivité - Frais de télécommunication	139464	-9139	130325
020 6283	Administration générale de la collectivité - Frais de nettoyage des locaux	2400	-800	1600
020 6288	Administration générale de la collectivité - Autres services extérieurs	13100	192836	205936
020 6353	Administration générale de la collectivité - Impôts indirects	0	260	260
020 637	Administration générale de la collectivité - Autres impôts, taxes et versements	0	19531	19531
012	 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	 4098000	 -14123	 4073877
020 6218	Administration générale de la collectivité - Autre personnel extérieur	5500	-5500	0
020 6331	Administration générale de la collectivité - Versement de transport	42827	3012	45839
020 6332	Administration générale de la collectivité - Cotisations versées au F. de solidarité	13260	-1791	11469

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR NATURE COMPTABLE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
020 6336	Administration générale de la collectivité - Cotisations aux CDG et C	51660	-1283	50377
020 64111	Administration générale de la collectivité - Rémunération principale	1519790	-827	1518963
020 64112	Administration générale de la collectivité - NBI, supplément familial	30171	-766	29405
020 64118	Administration générale de la collectivité - Autres indemnités	107717	-3328	104389
020 64131	Administration générale de la collectivité - Rémunérations	1166720	44193	1210913
020 64138	Administration générale de la collectivité - Autres indemnités	0	3091	3091
020 64168	Administration générale de la collectivité - Autres emplois d'insertion	63074	-43854	19220
020 6417	Administration générale de la collectivité - Rémunérations des appre	11967	13614	25581
020 6451	Administration générale de la collectivité - Cotisations à l'U.R.S.S.A.	511024	-35357	475667
020 6453	Administration générale de la collectivité - Cotisations aux caisses d	412464	17963	430427
020 6454	Administration générale de la collectivité - Cotisations aux A.S.S.E.D	64544	-15227	49317
020 6456	Administration générale de la collectivité - Versement au F.N.C. du s	8058	15903	23961
020 6457	Administration générale de la collectivité - Cotisations sociales liées	4936	-3531	1405
020 6475	Administration générale de la collectivité - Médecine du travail, phar	10086	-5900	4186
020 6478	Administration générale de la collectivité - Autres charges sociales d	70977	-18489	52488
020 64831	Administration générale de la collectivité - Indemnités aux agents	3225	-3225	0
020 6488	Administration générale de la collectivité - Autres charges	0	17179	17179
022	DEPENSES IMPREVUES	286199,83	-286199,83	
020 022	Administration générale de la collectivité - DEPENSES IMPREVUES	286199,83	-286199,83	0
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163861,68	-89158,5	74703,18
01 023	Opérations non ventilables - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	163861,68	-89158,5	74703,18
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	209060	-43430	159625
01 6811	Opérations non ventilables - Dotations aux amortissements des imm	159060	565	159625
020 6815	Administration générale de la collectivité - Dotations aux provisions	50000	-50000	0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99692	30585,17	130277,17
020 651	Administration générale de la collectivité - Redevances concessions	0	2100	2100
020 6531	Administration générale de la collectivité - Indemnités	40000,47	-2559	37441,47
020 6532	Administration générale de la collectivité - Frais de mission	5000	52	5052
020 6533	Administration générale de la collectivité - Cotisations de retraite	3000	-1918	1082
020 6574	Administration générale de la collectivité - Subventions fonctionnem	51691,53	32908,47	84600
020 65888	Administration générale de la collectivité - Autres	0	1,7	1,7
66	CHARGES FINANCIERES	20000	-5000	14000
020 66111	Administration générale de la collectivité - Intérêts réglés à l'échéan	14000	0	14000
020 6615	Administration générale de la collectivité - Intérêts des comptes cou	5000	-5000	0
020 6616	Administration générale de la collectivité - Intérêts bancaires et sur d	1000	-1000	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	379807,52	875038,69	1254846,21
020 6718	Administration générale de la collectivité - Autres charges exception	379807,52	719500,69	1099308,21
020 673	Administration générale de la collectivité - Titres annulés (sur exerci	0	155238	155238
020 678	Administration générale de la collectivité - Autres charges exception	0	300	300
R	RECETTE	9460231	670959	10131190
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40000		40000
020 6419	Administration générale de la collectivité - Remboursements sur rén	10000	0	10000
020 6459	Administration générale de la collectivité - Remboursement sur char	30000	0	30000
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	203000		203000
01 777	Opérations non ventilables - Quote-part des subventions d'investiss	203000	0	203000
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	111100	31199	142299
020 70388	Administration générale de la collectivité - Autres redevances et rec	0	0	0
020 7088	Administration générale de la collectivité - Autres produits d'activités	111100	31199	142299
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9086131,02	640008,83	9726139,85
020 744	Administration générale de la collectivité - FCTVA	1000	0	1000
020 74718	Administration générale de la collectivité - autres	733114	-273498	459616
020 7472	Administration générale de la collectivité - Régions	6392061,16	1065100,44	7457161,6
020 74741	Administration générale de la collectivité - Communes membres du	130000	0	130000
020 74751	Administration générale de la collectivité - GFP de rattachement	214874	60800	275674
020 74758	Administration générale de la collectivité - Autres groupements	250130	12520	262650
020 7477	Administration générale de la collectivité - Budget communautaire e	1236837,63	-285928,87	950908,76
020 7478	Administration générale de la collectivité - Autres organismes	128114,23	59926,9	188041,13
020 7488	Administration générale de la collectivité - Autres attributions et part	0	1088,36	1088,36

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR NATURE COMPTABLE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,26	1,26
020 7588	Administration générale de la collectivité - Autres produits divers de	0	1,26	1,26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19999,98	-259,09	19749,89
020 7718	Administration générale de la collectivité - Autres produits exception	10000	0	10000
020 773	Administration générale de la collectivité - Mandats annulés (sur exe	0	1640	1640
020 7788	Administration générale de la collectivité - Produits exceptionnels di	9999,98	-1890,09	8109,89
I	INVESTISSEMENT			
D	DEPENSE	6729680	2781069	9510749
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	203000		203000
01 13912	Opérations non ventilables - Régions	178455	0	178455
01 13917	Opérations non ventilables - Budget communautaire et fonds structu	24545	0	24545
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	330000	9972	339972
020 1311	Administration générale de la collectivité - Etat et établissements na	0	9972	9972
020 1312	Administration générale de la collectivité - Régions	330000	0	330000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50000		50000
020 1641	Administration générale de la collectivité - Emprunts en euros	50000	0	50000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	751525,17	181812,43	933337,6
020 2031	Administration générale de la collectivité - Frais d'études	404205,27	253412,43	657617,7
020 2051	Administration générale de la collectivité - Concessions et droits sim	347319,9	-71600	275719,9
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5395154,83	2589284,57	7984439,4
020 2118	Administration générale de la collectivité - Autres terrains	10000	-10000	0
020 2128	Administration générale de la collectivité - Autres agencements et a	4000	0	4000
020 2181	Administration générale de la collectivité - Installations générales, a	3867302,84	2841689,74	6708992,58
020 2182	Administration générale de la collectivité - Matériel de transport	231625,5	-120625,5	111000
020 2183	Administration générale de la collectivité - Matériel de bureau et ma	119409,07	88734	208143,07
020 2184	Administration générale de la collectivité - Mobilier	19500	101784	121284
020 2188	Administration générale de la collectivité - Autres immobilisations co	1143317,42	-312297,67	831019,75
R	RECETTE	6729680	2781069	9510749
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT		4333807,71	4333807,71
020 001	Administration générale de la collectivité - SOLDE EXECUTION SE	0	4333807,71	4333807,71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	163861,68	-89158,5	74703,18
01 021	Opérations non ventilables - VIREMENT DE LA SECTION DE FON	163861,68	-89158,5	74703,18
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	159060	565	159625
01 2804183	Opérations non ventilables - Autr org publ-Projet d'infrastr.d'intéret n	11668	0	11668
01 28051	Opérations non ventilables - Concessions et droits similaires	6158	0	6158
01 28135	Opérations non ventilables - Installations générales, agencements, a	542	-1	541
01 28181	Opérations non ventilables - Installations générales, agencements e	10233	262	10495
01 28182	Opérations non ventilables - Matériel de transport	44772	0	44772
01 28183	Opérations non ventilables - Matériel de bureau et matériel informat	18153	0	18153
01 28184	Opérations non ventilables - Mobilier	22697	303	23000
01 28188	Opérations non ventilables - Autres immobilisations corporelles	44837	1	44838
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	120001,13	-95500	24501,13
020 10222	Administration générale de la collectivité - F.C.T.V.A.	120001,13	-95500	24501,13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6286757,19	-1174294,81	4912512,36
020 1311	Administration générale de la collectivité - Etat et établissements na	18785	25000	43785
020 1312	Administration générale de la collectivité - Régions	585729,32	-4719,32	581010
020 1316	Administration générale de la collectivité - Autres établissements pu	170000	-170000	0
020 1317	Administration générale de la collectivité - Budget communautaire e	0	0	0
020 1321	Administration générale de la collectivité - Etat et établissements na	96520	-90000	6520
020 1322	Administration générale de la collectivité - Régions	4196972,37	-480334,69	3716637,68
020 13248	Administration générale de la collectivité - Autres communes	276760	-186784	89976
020 1326	Administration générale de la collectivité - Autres établissements pu	287958	-195290,82	92667,18
020 1327	Administration générale de la collectivité - Budget communautaire e	654032,5	-272116	381916,5
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5599,62	5599,62
020 2181	Administration générale de la collectivité - Installations générales, a	0	5599,62	5599,62

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
F	FONCTIONNEMENT			
D	DEPENSE	9460231	670959	10131190
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE		292446,18	292446,18
020 002	Administration générale de la collectivité - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE		292446,18	292446,18
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	292446,18	292446,18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4203609,97		4131415,26
020 605	Administration générale de la collectivité - Achat de matériel, équipe	18000		7000
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	11000	-6000	5000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	5000	-3000	2000
020 60611	Administration générale de la collectivité - Eau et assainissement	5000	1494,67	6494,67
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	5000	1494,67	6494,67
020 60612	Administration générale de la collectivité - Energie - Electricité	39800	7272	47072
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	38500	7200	45700
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	72	72
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	1300	0	1300
020 60622	Administration générale de la collectivité - Carburants	66550		64850
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	53500	6000	59500
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	11600	-7700	3900
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	1450	0	1450
020 60623	Administration générale de la collectivité - Alimentation	36000		18484,5
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	64,5	64,5
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	400	400
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	36000	-18000	18000
020 60624	Administration générale de la collectivité - Produits de traitement		200	200
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	200	200
020 60628	Administration générale de la collectivité - Autres fournitures non st	6510		6380
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	10	10	20
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	6500	-6500	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	6360	6360
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	0	0
020 60632	Administration générale de la collectivité - Fournitures de petit équip	87719,86		56919,86
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	20169,86	-7000	13169,86
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	4500	-4200	300
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	400	400
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	63050	-20000	43050
020 60636	Administration générale de la collectivité - Vêtements de travail	22521,97	7483,1	30005,07
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	830	424	1254
COM	COMMUNICATION	18000	1000	19000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	148,82	956,43	1105,25
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	800	1516	2316
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	0	30	30
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	149,97	0	149,97
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	2593,18	3556,67	6149,85
020 6064	Administration générale de la collectivité - Fournitures administrativ	17369,78		9869,78
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	9000	-7500	1500
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	7569,78	0	7569,78
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	0	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	800	0	800
020 6068	Administration générale de la collectivité - Autres matières et fourn	159091,07	23958,97	183050,04
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	2541,55	4858,45	7400
COM	COMMUNICATION	6000	-5000	1000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	1220,94	-879,88	341,06
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	4360,55	1818,45	6179
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	45163,88	12961,95	58125,83
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	20004,15	20200	40204,15
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	79800	-10000	69800
020 611	Administration générale de la collectivité - Contrats de prestations d	144131,07	382661,49	526792,56
COM	COMMUNICATION	14000	0	14000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	127	127
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	3987,47	-274,47	3713
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	9143,6	-1822,8	7320,8
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	87000	414631,76	501631,76
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	30000	-30000	0
020 6132	Administration générale de la collectivité - Locations immobilières	57050		38660
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	38000	-7700	30300
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	200	200
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	19050	-10890	8160
020 6135	Administration générale de la collectivité - Locations mobilières	213104,02	175736,25	388840,27

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	78685,75	30314,25	109000
COM	COMMUNICATION	0	6700	6700
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	19488,36	-7550	11938,36
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	22547,73	15272	37819,73
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	79882,18	136000	215882,18
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	12500	-5000	7500
020 614	Administration générale de la collectivité - Charges locatives et de copropriété		625,69	625,69
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	625,69	625,69
020 615221	Administration générale de la collectivité - Bâtiments publics		9000	9000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	9000	9000
020 615228	Administration générale de la collectivité - Autres bâtiments		10000	10000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	10000	10000
020 61551	Administration générale de la collectivité - Matériel roulant	35011,51	-11500	21011,51
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	30011,51	-11500	18511,51
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	5000	-2500	2500
020 61558	Administration générale de la collectivité - Autres biens mobiliers	20836,37	110,09	20946,46
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	100	328	428
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	317,91	-317,91	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	100	100
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	20418,46	0	20418,46
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	0	0
020 6156	Administration générale de la collectivité - Maintenance	63996,2	-2115,00	54884,17
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	9896,2	-1800	8096,2
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	388	388
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	43600	2799,97	46399,97
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	10500	-10500	0
020 6181	Administration générale de la collectivité - Multirisques	109964	-30914	79450
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	80000	-10000	70000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	4000	-4000	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	25964	-16514	9450
020 617	Administration générale de la collectivité - Etudes et recherches	466668,05	-207500,00	239365
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	213938,05	-67438,05	146500
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	35000	-35000	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	217730	-124865	92865
020 6182	Administration générale de la collectivité - Documentation générale	3000	-1900	1075
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	3000	-2400	600
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	475	475
020 6184	Administration générale de la collectivité - Versements à des organi	41236,05	200	41436,05
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	18771,05	-6500	12271,05
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	9465	8700	18165
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	5000	0	5000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	8000	-2000	6000
020 6185	Administration générale de la collectivité - Frais de colloques et sémi	40810,35	9114	49924,35
COM	COMMUNICATION	0	7700	7700
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	20810,35	0	20810,35
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	20000	1414	21414
020 6188	Administration générale de la collectivité - Autres frais divers	85883,25	-17000	68683,25
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	54921,25	-21200	33721,25
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	1500	1500
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	3000	3000	6000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	27962	-500	27462
020 6225	Administration générale de la collectivité - Indemnités au comptable et aux régisseurs		1100	1100
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	1100	1100
020 6226	Administration générale de la collectivité - Honoraires	776871,93	-270000,00	506871,93
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	60000	-5000	55000
COM	COMMUNICATION	5000	0	5000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	630390	-225652,43	404737,57
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	45000	-42600	2400
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	36481,93	0	36481,93
020 6227	Administration générale de la collectivité - Frais d'actes et de contentieux		665	665
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	665	665
020 6228	Administration générale de la collectivité - Divers	99824,52	-10000	89824,52
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	10000	-6700	3300
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	29424,52	11000	40424,52
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	10000	10000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	60500	-15354	45146

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
020 6231	Administration générale de la collectivité - Annonces et insertions	13984	21605,18	35589,18
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	151	0	151
COM	COMMUNICATION	8000	-1700	6300
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	2372	2372
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	1833	6500	8333
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	4000	14433,18	18433,18
020 6232	Administration générale de la collectivité - Fêtes et cérémonies	219106,63	142177,63	142177,63
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	200	171	371
COM	COMMUNICATION	51806,63	9500	61306,63
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	67800	-65800	2000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	39300	-13000	26300
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	37200	37200
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	60000	-45000	15000
020 6233	Administration générale de la collectivité - Foires et expositions	236020	55770	55770
COM	COMMUNICATION	9000	-5500	3500
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	151520	-105650	45870
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	25500	-19100	6400
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	50000	-50000	0
020 6236	Administration générale de la collectivité - Catalogues et imprimés	165771,95	53500	53500
COM	COMMUNICATION	72500	-52500	20000
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	65300	-63300	2000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	6471,95	23528,05	30000
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	20000	-20000	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	1500	0	1500
020 6237	Administration générale de la collectivité - Publications	166315,17	109674,17	109674,17
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	2410	2410
COM	COMMUNICATION	23056,12	58200	81256,12
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	7000	0	7000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	53251	-51251	2000
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	20000	-16000	4000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	63008,05	-50000	13008,05
020 6238	Administration générale de la collectivité - Divers	448858,68	63326,43	512185,11
COM	COMMUNICATION	60820,25	-41150	19670,25
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	5560	5560
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	6573,48	23952,43	30525,91
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	88007	-15448	72559
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	118920	185762	304682
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	174537,95	-95350	79187,95
020 6241	Administration générale de la collectivité - Transports de biens	3000	17000	20000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	3000	3500	6500
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	13500	13500
020 6247	Administration générale de la collectivité - Transports collectifs	27814,52	10528	38342,52
COM	COMMUNICATION	2500	450	2950
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	14814,52	1228	16042,52
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	8500	-950	7550
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	800	800
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	2000	9000	11000
020 6248	Administration générale de la collectivité - Divers		4115	4115
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	250	250
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	2160	2160
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	1705	1705
020 6251	Administration générale de la collectivité - Voyages et déplacements	52449	12168,38	64617,38
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	8000	914	8914
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	37949	2954,38	40903,38
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	7300	7300
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	6500	1000	7500
020 6255	Administration générale de la collectivité - Frais de déménagement		7476	7476
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	7476	7476
020 6256	Administration générale de la collectivité - Missions	44927,15	16862	61789,15
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	8476,15	-500	7976,15
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	28951	6620	35571
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	9700	9700
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	7500	1042	8542
020 6257	Administration générale de la collectivité - Réceptions	50348,87	30523	80871,87

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	250 22	0	250,22
COM	COMMUNICATION	2500	13000	15500
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	585	15223	15808
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	12813,65	0	12813,65
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	20000	-500	19500
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	14200	2800	17000
020 6261	Administration générale de la collectivité - Frais d'affranchissement	5000	-3000	2400
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	4500	-2600	1900
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	500	0	500
020 6262	Administration générale de la collectivité - Frais de télécommunication	139464	-8130	130325
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	71000	-8700	62300
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	439	-439	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	68025	0	68025
020 6283	Administration générale de la collectivité - Frais de nettoyage des locaux	2400	-800	1600
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	2400	-2400	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	1600	1600
020 6288	Administration générale de la collectivité - Autres services extérieurs	13100	192836	205936
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	2500	1000	3500
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	0	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	10600	-6714	3886
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	197200	197200
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	1350	1350
020 6353	Administration générale de la collectivité - Impôts indirects		260	260
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	260	260
020 637	Administration générale de la collectivité - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres que l'impôt sur les sociétés)		19531	19531
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	19031	19031
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	500	500
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4098000	-29123	4073877
020 6218	Administration générale de la collectivité - Autre personnel extérieur	5500	-5500	0
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	5500	-5500	0
020 6331	Administration générale de la collectivité - Versement de transport	42827	3012	45839
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	42827	3012	45839
020 6332	Administration générale de la collectivité - Cotisations versées au F.N.C. du	13260	-1200	11469
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	13260	-1791	11469
020 6336	Administration générale de la collectivité - Cotisations aux CDG et C	51660	-1283	50377
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	51660	-1283	50377
020 64111	Administration générale de la collectivité - Rémunération principale	1519790	-827	1518963
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	1519790	-827	1518963
020 64112	Administration générale de la collectivité - NBI, supplément familial	30171	-766	29405
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	30171	-766	29405
020 64118	Administration générale de la collectivité - Autres indemnités	107717	-3328	104389
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	107717	-3328	104389
020 64131	Administration générale de la collectivité - Rémunérations	1166720	44193	1210913
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	1166720	44193	1210913
020 64138	Administration générale de la collectivité - Autres indemnités		3091	3091
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	3091	3091
020 64168	Administration générale de la collectivité - Autres emplois d'insertion	63074	-43854	19220
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	63074	-43854	19220
020 6417	Administration générale de la collectivité - Rémunérations des apprentis	11967	13614	25581
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	11967	13614	25581
020 6451	Administration générale de la collectivité - Cotisations à l'U.R.S.S.A.	511024	-35357	475667
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	511024	-35357	475667
020 6453	Administration générale de la collectivité - Cotisations aux caisses d'	412464	17963	430427
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	412464	17963	430427
020 6454	Administration générale de la collectivité - Cotisations aux A.S.S.E.L.	64544	-15227	49317
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	64544	-15227	49317
020 6456	Administration générale de la collectivité - Versement au F.N.C. du	8058	15903	23961
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	8058	15903	23961
020 6457	Administration générale de la collectivité - Cotisations sociales liées	4936	-3531	1405
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	4936	-3531	1405
020 6475	Administration générale de la collectivité - Médecine du travail, phar	10086	-5900	4186
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	10086	-5900	4186
020 6478	Administration générale de la collectivité - Autres charges sociales d'	70977	-18489	52488
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	70977	-18489	52488
020 64831	Administration générale de la collectivité - Indemnités aux agents	3225	-3225	0
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	3225	-3225	0
020 6488	Administration générale de la collectivité - Autres charges		17179	17179
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	17179	17179

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
022	DEPENSES IMPREVUES	286199,83	286199,83	
020 022	Administration générale de la collectivité - DEPENSES IMPREVUES	286199,83	286199,83	
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	286199,83	-286199,83	0
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163861,68	49158,5	74703,18
01 023	Opérations non ventilables - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163861,68	49158,5	74703,18
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	163861,68	-89158,5	74703,18
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	209060	-40425	159625
01 6811	Opérations non ventilables - Dotations aux amortissements des immobilisations	159060	565	159625
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	159060	565	159625
020 6815	Administration générale de la collectivité - Dotations aux provisions	50000	-50000	
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	50000	-50000	0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99692	30585,17	130277,17
020 651	Administration générale de la collectivité - Redevances concessions brevets-licences-procédés		2100	2100
COM	COMMUNICATION	0	1100	1100
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	1000	1000
020 6531	Administration générale de la collectivité - Indemnités	40000,47	-2559	37441,47
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	40000,47	-2559	37441,47
020 6532	Administration générale de la collectivité - Frais de mission	5000	52	5052
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	5000	52	5052
020 6533	Administration générale de la collectivité - Cotisations de retraite	3000	-1918	1082
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	3000	-1918	1082
020 6574	Administration générale de la collectivité - Subventions fonctionnaires	51691,53	32908,47	84600
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	20000	0	20000
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	3691,53	14908,47	18600
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	28000	0	28000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	18000	18000
020 65888	Administration générale de la collectivité - Autres		1,7	1,7
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	1,7	1,7
66	CHARGES FINANCIERES	20000	-6000	14000
020 66111	Administration générale de la collectivité - Intérêts réglés à l'échéance	14000		14000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	14000	0	14000
020 6615	Administration générale de la collectivité - Intérêts des comptes courants	5000	-5000	
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	5000	-5000	0
020 6616	Administration générale de la collectivité - Intérêts bancaires et sur titres	1000	-1000	
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	1000	-1000	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	379807,52	875038,69	1254846,21
020 6718	Administration générale de la collectivité - Autres charges exceptionnelles	379807,52	719500,69	1099308,21
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	342500	648275	990775
COM	COMMUNICATION	0	0	0
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	14280	14280
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	50750,19	50750,19
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	6195,5	6195,5
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	37307,52	0	37307,52
020 673	Administration générale de la collectivité - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		155238	155238
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	155238	155238
020 678	Administration générale de la collectivité - Autres charges exceptionnelles		300	300
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	300	300
R	RECETTE	9460231	670959	10131190
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40000		40000
020 6419	Administration générale de la collectivité - Remboursements sur révisions	10000		10000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	10000	0	10000
020 6459	Administration générale de la collectivité - Remboursement sur charges	30000		30000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	30000	0	30000
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	203000		203000
01 777	Opérations non ventilables - Quote-part des subventions d'investissement	203000		203000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	203000	0	203000
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	111100	31199	142299
020 70388	Administration générale de la collectivité - Autres redevances et recettes diverses			
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	0	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
020 7088	Administration générale de la collectivité - Autres produits d'activités	111100	31199	142299
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	30000	0	30000
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	81100	-68801	12299
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	100000	100000
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9086131,02	640008,83	9726139,85
020 744	Administration générale de la collectivité - FCTVA	1000		1000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	1000	0	1000

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
020 74718	Administration générale de la collectivité - autres	733114	273498	459616
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	120000	0	120000
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	45000	-45000	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	50000	-50000	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	518114	-178498	339616
020 7472	Administration générale de la collectivité - Régions	6392061,16	1065100,44	7457161,6
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	3694238,46	811363,16	4505601,62
COM	COMMUNICATION	330000	-80000	250000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	232772,61	-146552,43	86220,18
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	251220,2	232156,23	483376,43
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	733917,42	-244625,77	489291,65
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	754166,97	403786,75	1157953,72
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	394029,5	88972,5	483002
PROMO	PROMOTION DES SITES	1716	0	1716
020 74741	Administration générale de la collectivité - Communes membres du	130000		130000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	130000	0	130000
020 74751	Administration générale de la collectivité - GFP de rattachement	214874	60800	275674
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	67874	40800	108674
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	122000	0	122000
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	25000	25000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	25000	-5000	20000
020 74758	Administration générale de la collectivité - Autres groupements	250130	12520	262650
COM	COMMUNICATION	15000	0	15000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	62880	-17480	45400
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	20000	-20000	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	25000	25000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	147250	25000	172250
PROMO	PROMOTION DES SITES	5000	0	5000
020 7477	Administration générale de la collectivité - Budget communautaire e	1236837,63	290000,97	950908,76
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	1484073,25	0	1484073,25
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	163000	-163000	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	-659729,2	-35855,87	-695585,07
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	249493,58	-87073	162420,58
020 7478	Administration générale de la collectivité - Autres organismes	128114,23	59926,9	188041,13
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	5000	-5000	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	108732,5	1446,51	110179,01
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	14381,73	63480,39	77862,12
020 7488	Administration générale de la collectivité - Autres attributions et participations		1088,36	1088,36
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	1088,36	1088,36
COM	COMMUNICATION	0	0	0
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	0	0
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,26	1,26
020 7588	Administration générale de la collectivité - Autres produits divers de gestion courante		1,26	1,26
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	1,26	1,26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19999,98	20000,00	19749,89
020 7718	Administration générale de la collectivité - Autres produits exception	10000		10000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	10000	0	10000
020 773	Administration générale de la collectivité - Mandats annulés (sur exercic. antérieurs) ou atteints		1640	1640
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	1640	1640
020 7788	Administration générale de la collectivité - Produits exceptionnels di	9999,98	-1890,09	8109,89
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	9999,98	-1890,09	8109,89
I	INVESTISSEMENT			
D	DEPENSE	6729680	2781069	9510749
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	203000		203000
01 13912	Opérations non ventilables - Régions	178455		178455
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	178455	0	178455
01 13917	Opérations non ventilables - Budget communautaire et fonds structu	24545		24545
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	24545	0	24545
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	330000	9972	339972
020 1311	Administration générale de la collectivité - Etat et établissements nationaux		9972	9972
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	9972	9972
020 1312	Administration générale de la collectivité - Régions	330000		330000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	330000	0	330000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50000		50000

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
020 1641	Administration générale de la collectivité - Emprunts en euros	50000		50000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	50000	0	50000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	751525,17	181812,43	933337,6
020 2031	Administration générale de la collectivité - Frais d'études	404205,27	253412,43	657617,7
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	292697,79	187563,91	480261,7
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	11634	-11634	0
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	99873,48	4679,52	104553
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	0	35000	35000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	37803	37803
020 2051	Administration générale de la collectivité - Concessions et droits sim	347319,9	-79000	275719,9
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	1000	1000
COM	COMMUNICATION	80000	0	80000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	50000	-50000	0
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	30000	0	30000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	20819,9	-9000	11819,9
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	150000	1500	151500
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	16500	-15100	1400
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5395154,83	2589284,57	7984439,4
020 2118	Administration générale de la collectivité - Autres terrains	10000	-10000	
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	10000	-10000	0
020 2128	Administration générale de la collectivité - Autres agencements et a	4000		4000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	4000	0	4000
020 2181	Administration générale de la collectivité - Installations générales, a	3867302,84	2841689,74	6708992,58
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	64525,44	3102349,38	3166874,82
COM	COMMUNICATION	20000	0	20000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	2157879,35	509111,17	2666990,52
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	320500	-15175,5	305324,5
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	122110,38	-72248,31	49862,07
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	1182287,67	-682347	499940,67
020 2182	Administration générale de la collectivité - Matériel de transport	231625,5	-231625,5	111000
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	136625,5	-42625,5	94000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	95000	-78000	17000
020 2183	Administration générale de la collectivité - Matériel de bureau et ma	119409,07	88734	208143,07
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	5000	5000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	81000	81000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	18998	-10566	8432
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	97000	13300	110300
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	3411,07	0	3411,07
020 2184	Administration générale de la collectivité - Mobilier	19500	101784	121284
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	105000	105000
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	5500	-4216	1284
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	14000	1000	15000
020 2188	Administration générale de la collectivité - Autres immobilisations co	1143317,42	-312914,3	831019,75
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	69459,62	8013,33	77472,95
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	437912	4500	442412
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	278134,8	3000	281134,8
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	357811	-327811	30000
R	RECETTE	6729680	2781069	9510749
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT		4333807,71	4333807,71
020 001	Administration générale de la collectivité - SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT		4333807,71	4333807,71
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	0	4333807,71	4333807,71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	163861,68	-49138,3	74703,18
01 021	Opérations non ventilables - VIREMENT DE LA SECTION DE FON	163861,68	-49138,3	74703,18
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	6415	6415
DDLDF	DIRECTION DEV LOCAL	15000	0	15000
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	10924,18	0	10924,18
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	137937,5	-95573,5	42364
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	159060	565	159625
01 2804183	Opérations non ventilables - Autr org publ-Projet d'infrastr.d'intérêt r	11668		11668
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	11668	0	11668
01 28051	Opérations non ventilables - Concessions et droits similaires	6158		6158
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	6158	0	6158
01 28135	Opérations non ventilables - Installations générales, agencements, a	542	-1	541
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	542	-1	541
01 28181	Opérations non ventilables - Installations générales, agencements e	10233	262	10495
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	10233	262	10495
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
01 28182	Opérations non ventilables - Matériel de transport	44772		44772

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 PAR SERVICE GESTIONNAIRE

Compte	Libellé	BUDGET PRIMITIF	TOTAL BS	TOTAL PREVISIONS
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	44772	0	44772
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
01 28183	Opérations non ventilables - Matériel de bureau et matériel informat	18153		18153
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	18153	0	18153
01 28184	Opérations non ventilables - Mobilier	22697	303	23000
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	22697	303	23000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
01 28188	Opérations non ventilables - Autres immobilisations corporelles	44837	1	44838
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	44837	1	44838
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	120001,13		24501,13
020 10222	Administration générale de la collectivité - F.C.T.V.A.	120001,13		24501,13
ADMI	DIR ADMINISTRATION GENERALE	120001,13	-95500	24501,13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6286757,19		4912512,36
020 1311	Administration générale de la collectivité - Etat et établissements na	18785	25000	43785
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	0	25000	25000
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	18785	0	18785
020 1312	Administration générale de la collectivité - Régions	585729,32	-4178,32	581010
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	265028	-90000	175028
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	0	0	0
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	320701,32	85280,68	405982
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	0	0	0
020 1316	Administration générale de la collectivité - Autres établissements pu	170000	-170000	
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	0	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	170000	-170000	0
020 1317	Administration générale de la collectivité - Budget communautaire et fonds structurels			
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	0	0	0
020 1321	Administration générale de la collectivité - Etat et établissements na	96520	-90000	6520
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	96520	-90000	6520
020 1322	Administration générale de la collectivité - Régions	4196972,37	-480734,98	3716637,68
COM	COMMUNICATION	100000	0	100000
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	3036773,36	-518000	2518773,36
DAT	DIRECTION ANIMATION TERRITOIRE	100691,51	0,49	100692
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	417305,5	-50075,5	367230
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	125000	205876,82	330876,82
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	417202	-118136,5	299065,5
020 13248	Administration générale de la collectivité - Autres communes	276760	-180784	89976
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	9000	-7500	1500
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	50000	-42500	7500
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	217760	-136784	80976
020 1326	Administration générale de la collectivité - Autres établissements pu	287958	-196780,18	92667,18
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	4156,18	4156,18
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	11781	0	11781
DGS	DIRECTION GENERALE SERVICES	25000	-25000	0
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	251177	-174447	76730
020 1327	Administration générale de la collectivité - Budget communautaire e	654032,5	-272116	381916,5
DDLF	DIRECTION DEV LOCAL	381916,5	0	381916,5
DPAT	DIR PROTECT AMENAG TERRITOIRE	272116	-272116	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5599,62	5599,62
020 2181	Administration générale de la collectivité - Installations générales, agencements et aménagement		5599,62	5599,62
DAGS	DIR AMENAG ET GESTION SITES	0	5599,62	5599,62

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - SYNDICAT MIXTE DU PNRM (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25972001900027

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE FORT DE FRANCE MUN

M. 14

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL PNRM (4)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	39
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A4 - Etat des provisions	42
A5 - Etalement des provisions	43
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	47
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	48
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	49
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	50
A8 - Etat des charges transférées	51
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	52

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.6 - Etat des engagements reçus	58
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	62

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	68
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	69
C3.2 - Liste des établissements publics créés	70
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	71
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	72

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	73
--	----

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	SYNDICAT MIXTE DU PNRM BUDGET PRINCIPAL PNRM	BS 2019
------------	---	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
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	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
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		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	378 512,82	670 959,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 292 446,18	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	670 959,00	670 959,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 781 069,00	-1 552 738,71
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 333 807,71
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 781 069,00	2 781 069,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 452 028,00	3 452 028,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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)

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 203 609,97	0,00	-72 194,71	-72 194,71	4 131 415,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 098 000,00	0,00	-24 123,00	-24 123,00	4 073 877,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	99 692,00	0,00	30 585,17	30 585,17	130 277,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 401 301,97	0,00	-65 732,54	-65 732,54	8 335 569,43
66	Charges financières	20 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	14 000,00
67	Charges exceptionnelles	379 807,52	0,00	875 038,69	875 038,69	1 254 846,21
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	286 199,83		-286 199,83	-286 199,83	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 087 309,32	0,00	517 106,32	517 106,32	9 604 415,64
023	Virement à la section d'investissement (5)	163 861,68		-89 158,50	-89 158,50	74 703,18
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	209 060,00		-49 435,00	-49 435,00	159 625,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		372 921,68		-138 593,50	-138 593,50	234 328,18
TOTAL		9 460 231,00	0,00	378 512,82	378 512,82	9 838 743,82

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	292 446,18
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 131 190,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	111 100,00	0,00	31 199,00	31 199,00	142 299,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 086 131,02	0,00	640 008,83	640 008,83	9 726 139,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1,26	1,26	1,26
Total des recettes de gestion courante		9 237 231,02	0,00	671 209,09	671 209,09	9 908 440,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 999,98	0,00	-250,09	-250,09	19 749,89
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 257 231,00	0,00	670 959,00	670 959,00	9 928 190,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	203 000,00		0,00	0,00	203 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		203 000,00		0,00	0,00	203 000,00
TOTAL		9 460 231,00	0,00	670 959,00	670 959,00	10 131 190,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 131 190,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	31 328,18
---	------------------

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

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

- (1) Cf. Modalités de vote I-B
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	751 525,17	0,00	181 812,43	181 812,43	933 337,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 395 154,83	0,00	2 589 284,57	2 589 284,57	7 984 439,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 146 680,00	0,00	2 771 097,00	2 771 097,00	8 917 777,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	330 000,00	0,00	9 972,00	9 972,00	339 972,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	380 000,00	0,00	9 972,00	9 972,00	389 972,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 526 680,00	0,00	2 781 069,00	2 781 069,00	9 307 749,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	203 000,00		0,00	0,00	203 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	203 000,00		0,00	0,00	203 000,00
	TOTAL	6 729 680,00	0,00	2 781 069,00	2 781 069,00	9 510 749,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 510 749,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 286 757,19	0,00	-1 374 244,83	-1 374 244,83	4 912 512,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 599,62	5 599,62	5 599,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 286 757,19	0,00	-1 368 645,21	-1 368 645,21	4 918 111,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	120 001,13	0,00	-95 500,00	-95 500,00	24 501,13
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	120 001,13	0,00	-95 500,00	-95 500,00	24 501,13

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 406 758,32	0,00	-1 464 145,21	-1 464 145,21	4 942 613,11
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	163 861,68		-89 158,50	-89 158,50	74 703,18
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	159 060,00		565,00	565,00	159 625,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	322 921,68		-88 593,50	-88 593,50	234 328,18
	TOTAL	6 729 680,00	0,00	-1 552 738,71	-1 552 738,71	5 176 941,29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		4 333 807,71
--	--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 510 749,00
---	--	--------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	31 328,18
--	-----------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-72 194,71		-72 194,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	-24 123,00		-24 123,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 585,17		30 585,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	-6 000,00	0,00	-6 000,00
67	Charges exceptionnelles	875 038,69	0,00	875 038,69
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	-49 435,00	-49 435,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-286 199,83		-286 199,83
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-89 158,50	-89 158,50
Dépenses de fonctionnement – Total		517 106,32	-138 593,50	378 512,82

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	292 446,18
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	670 959,00
--	-------------------

	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	9 972,00	0,00	9 972,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	181 812,43	0,00	181 812,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 589 284,57	0,00	2 589 284,57
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	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 781 069,00	0,00	2 781 069,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 781 069,00
---	---------------------

- (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 commune ou l'établissement 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.

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	31 199,00		31 199,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	640 008,83		640 008,83
75	Autres produits de gestion courante	1,26	0,00	1,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-250,09	0,00	-250,09
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		670 959,00	0,00	670 959,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	670 959,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-95 500,00	0,00	-95 500,00
13	Subventions d'investissement	-1 374 244,83	0,00	-1 374 244,83
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 599,62	0,00	5 599,62
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		565,00	565,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		-89 158,50	-89 158,50
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		-1 464 145,21	-88 593,50	-1 552 738,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 333 807,71
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 781 069,00
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	4 203 609,97	-72 194,71	-72 194,71
605	Achats matériel, équipements et travaux	16 000,00	-9 000,00	-9 000,00
60611	Eau et assainissement	5 000,00	1 494,67	1 494,67
60612	Energie - Electricité	39 800,00	7 272,00	7 272,00
60622	Carburants	66 550,00	-1 700,00	-1 700,00
60623	Alimentation	36 000,00	-17 535,50	-17 535,50
60624	Produits de traitement	0,00	200,00	200,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 510,00	-130,00	-130,00
60632	Fournitures de petit équipement	87 719,86	-30 800,00	-30 800,00
60636	Vêtements de travail	22 521,97	7 483,10	7 483,10
6064	Fournitures administratives	17 369,78	-7 500,00	-7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	159 091,07	23 958,97	23 958,97
611	Contrats de prestations de services	144 131,07	382 661,49	382 661,49
6132	Locations immobilières	57 050,00	-18 390,00	-18 390,00
6135	Locations mobilières	213 104,02	175 736,25	175 736,25
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	625,69	625,69
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	9 000,00	9 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	35 011,51	-14 000,00	-14 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 836,37	110,09	110,09
6156	Maintenance	63 996,20	-9 112,03	-9 112,03
6161	Multirisques	109 964,00	-30 514,00	-30 514,00
617	Etudes et recherches	466 668,05	-227 303,05	-227 303,05
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	-1 925,00	-1 925,00
6184	Versements à des organismes de formation	41 236,05	200,00	200,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	40 810,35	9 114,00	9 114,00
6188	Autres frais divers	85 883,25	-17 200,00	-17 200,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 100,00	1 100,00
6226	Honoraires	776 871,93	-273 252,43	-273 252,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	665,00	665,00
6228	Divers	99 924,52	-1 054,00	-1 054,00
6231	Annonces et insertions	13 984,00	21 605,18	21 605,18
6232	Fêtes et cérémonies	219 106,63	-76 929,00	-76 929,00
6233	Foires et expositions	236 020,00	-180 250,00	-180 250,00
6236	Catalogues et imprimés	165 771,95	-112 271,95	-112 271,95
6237	Publications	166 315,17	-56 641,00	-56 641,00
6238	Divers	448 858,68	63 326,43	63 326,43
6241	Transports de biens	3 000,00	17 000,00	17 000,00
6247	Transports collectifs	27 814,52	10 528,00	10 528,00
6248	Divers	0,00	4 115,00	4 115,00
6251	Voyages et déplacements	52 449,00	12 168,38	12 168,38
6255	Frais de déménagement	0,00	7 476,00	7 476,00
6256	Missions	44 927,15	16 862,00	16 862,00
6257	Réceptions	50 348,87	30 523,00	30 523,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	-2 600,00	-2 600,00
6262	Frais de télécommunications	139 464,00	-9 139,00	-9 139,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 400,00	-800,00	-800,00
6288	Autres services extérieurs	13 100,00	192 836,00	192 836,00
6353	Impôts indirects	0,00	260,00	260,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	19 531,00	19 531,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 098 000,00	-24 123,00	-24 123,00
6218	Autre personnel extérieur	5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
6331	Versement de transport	42 827,00	3 012,00	3 012,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 260,00	-1 791,00	-1 791,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	51 660,00	-1 283,00	-1 283,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 519 790,00	-827,00	-827,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	30 171,00	-766,00	-766,00
64118	Autres indemnités titulaires	107 717,00	-3 328,00	-3 328,00
64131	Rémunérations non tit.	1 166 720,00	44 193,00	44 193,00

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 091,00	3 091,00
64168	Autres emplois d'insertion	63 074,00	-43 854,00	-43 854,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 967,00	13 614,00	13 614,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	511 024,00	-35 357,00	-35 357,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	412 464,00	17 963,00	17 963,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E D.I.C.	64 544,00	-15 227,00	-15 227,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 058,00	15 903,00	15 903,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 936,00	-3 531,00	-3 531,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 086,00	-5 900,00	-5 900,00
6478	Autres charges sociales diverses	70 977,00	-18 489,00	-18 489,00
64831	Indemnités aux agents	3 225,00	-3 225,00	-3 225,00
6488	Autres charges	0,00	17 179,00	17 179,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	99 692,00	30 585,17	30 585,17
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	2 100,00	2 100,00
6531	Indemnités	40 000,47	-2 559,00	-2 559,00
6532	Frais de mission	5 000,00	52,00	52,00
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	-1 918,00	-1 918,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	51 691,53	32 908,47	32 908,47
65888	Autres	0,00	1,70	1,70
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		8 401 301,97	-65 732,54	-65 732,54
66	Charges financières (b)	20 000,00	-6 000,00	-6 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6616	Intérêts bancaires, opérat* financement	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	379 807,52	875 038,69	875 038,69
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	379 807,52	719 500,69	719 500,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	155 238,00	155 238,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	300,00	300,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	286 199,83	-286 199,83	-286 199,83
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		9 087 309,32	517 106,32	517 106,32
023	Virement à la section d'investissement	163 881,68	-89 158,50	-89 158,50
042	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	209 080,00	-49 435,00	-49 435,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	159 060,00	565,00	565,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		372 921,68	-138 593,50	-138 593,50
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		372 921,68	-138 593,50	-138 593,50
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 460 231,00	378 512,82	378 512,82

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	292 446,18
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	670 959,00
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	40 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	30 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	111 100,00	31 199,00	31 199,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	111 100,00	31 199,00	31 199,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 086 131,02	640 008,83	640 008,83
744	FCTVA	1 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	733 114,00	-273 498,00	-273 498,00
7472	Participat° Régions	6 392 061,16	1 065 100,44	1 065 100,44
74741	Participat° Communes du GFP	130 000,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	214 874,00	60 800,00	60 800,00
74758	Participat° Autres groupements	250 130,00	12 520,00	12 520,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	1 236 837,63	-285 928,87	-285 928,87
7478	Participat° Autres organismes	128 114,23	59 926,90	59 926,90
7488	Autres attributions et participations	0,00	1 088,36	1 088,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,26	1,26
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,26	1,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		9 237 231,02	671 209,09	671 209,09
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 999,98	-250,09	-250,09
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 640,00	1 640,00
7788	Produits exceptionnels divers	9 999,98	-1 890,09	-1 890,09
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 257 231,00	670 959,00	670 959,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	203 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	203 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		203 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 460 231,00	670 959,00	670 959,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	670 959,00
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

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

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

(10) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	751 525,17	181 812,43	181 812,43
2031	Frais d'études	404 205,27	253 412,43	253 412,43
2051	Concessions, droits similaires	347 319,90	-71 600,00	-71 600,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 395 154,83	2 589 284,57	2 589 284,57
2118	Autres terrains	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	4 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	3 867 302,84	2 841 689,74	2 841 689,74
2182	Matériel de transport	231 625,50	-120 625,50	-120 625,50
2183	Matériel de bureau et informatique	119 409,07	88 734,00	88 734,00
2184	Mobilier	19 500,00	101 784,00	101 784,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 143 317,42	-312 297,67	-312 297,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 146 680,00	2 771 097,00	2 771 097,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	330 000,00	9 972,00	9 972,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	9 972,00	9 972,00
1312	Subv. transf. Régions	330 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		380 000,00	9 972,00	9 972,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 526 680,00	2 781 069,00	2 781 069,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	203 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	203 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	178 455,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf. cpte résult. Budget communaut	24 545,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		203 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 729 680,00	2 781 069,00	2 781 069,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 781 069,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 286 757,19	-1 374 244,83	-1 374 244,83
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	18 785,00	25 000,00	25 000,00
1312	Subv. transf. Régions	585 729,32	-4 719,32	-4 719,32
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	96 520,00	-90 000,00	-90 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	4 196 972,37	-480 334,69	-480 334,69
13248	Subv. non transf. Autres communes	276 760,00	-186 784,00	-186 784,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	287 958,00	-195 290,82	-195 290,82
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	654 032,50	-272 116,00	-272 116,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 599,62	5 599,62
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 599,62	5 599,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 286 757,19	-1 368 645,21	-1 368 645,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	120 001,13	-95 500,00	-95 500,00
10222	FCTVA	120 001,13	-95 500,00	-95 500,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		120 001,13	-95 500,00	-95 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 406 758,32	-1 464 145,21	-1 464 145,21
021	Virement de la sect° de fonctionnement	163 881,68	-89 158,50	-89 158,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (7) (8)	159 060,00	565,00	565,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 668,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 158,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	542,00	-1,00	-1,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 233,00	262,00	262,00
28182	Matériel de transport	44 772,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 153,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	22 697,00	303,00	303,00
28188	Autres immo. corporelles	44 837,00	1,00	1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		322 921,68	-88 593,50	-88 593,50
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		322 921,68	-88 593,50	-88 593,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 729 680,00	-1 552 738,71	-1 552 738,71

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 333 807,71
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 781 069,00
---	---------------------

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B
- (3) Hors restes à réaliser
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) 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.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - 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												
DEPENSES												
Dépenses réelles	0	9 307 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 307 749
- Equipements municipaux (2)		8 917 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 917 777
- Equip. non municipaux (c204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	203 000											203 000
Total dépenses de l'exercice	203 000	9 307 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 510 749
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	203 000	9 307 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 510 749
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	234 328	4 942 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 176 941
RAR N-1 et reports	0	4 333 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 333 808
Total cumulé recettes d'investissement	234 328	9 276 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 510 749

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	234 328	9 604 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 838 744
RAR N-1 et reports	0	292 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 446
Total cumulé dépenses de fonctionnement	234 328	9 896 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 190
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	203 000	9 928 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 190
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	203 000	9 928 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 190

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 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

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	24 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 501
13	Subventions d'investissement	0	4 912 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 912 512
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		234 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 328
021	Virement de la sect* de fonctionnement	74 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 703
040	Opérat* ordre transfert entre sections	159 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 625
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		234 328	9 604 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 838 744
Dépenses réelles		0	9 604 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 604 416
011	Charges à caractère général	0	4 131 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 131 415
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 073 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 073 877
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	130 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 277
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - 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
66	Charges financières	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
67	Charges exceptionnelles	0	1 254 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 846
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		234 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 328
023	Virement à la section d'investissement	74 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 703
042	Opérat* ordre transfert entre sections	159 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 625
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES														
		203 000	9 928 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 190
Total recettes de fonctionnement		203 000	9 928 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 190
Recettes réelles		0	9 928 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 928 190
013	Atténuations de charges	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 299
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	9 726 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 726 140
75	Autres produits de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	19 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000
042	Opérat* ordre transfert entre sections	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C du 22/02/1989

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					750 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					750 000,00									
A291512J-20080096A	CEP PROVENCE ALPES CORSE	30/09/2011		30/12/2011	750 000,00	F		3,690	3,690	euros	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					750 000,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		387 500,00					13 606,88	0,00	50 000,00	34,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		387 500,00					13 606,88	0,00	50 000,00	34,21
A29152J-20080086A	N	0,00	A-1	387 500,00	6,00	F	3,690		13 606,88	0,00	50 000,00	34,21
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		387 500,00					50 000,00	13 606,88	0,00	34,21

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

A2.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro et écart de l'indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0	
	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	
								0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant db au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture										Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c/668	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux		Index	Niveau de taux	Produits c/668	Charges c/668				
Taux fixe (total)									0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)									0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)									0,00	0,00	0,00	
Total									0,00	0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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 R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €	05/06/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	05/06/2013
L	Véhicules légers	4	05/06/2013
L	Camions	5	05/06/2013
L	Bateaux	5	05/06/2013
L	Mobilier de bureau	10	05/06/2013
L	Matériel électrique ou électronique	6	05/06/2013
L	Matériels classiques	5	05/06/2013
L	Climatiseurs	5	05/06/2013
L	Ouvrages	10	05/06/2013
L	Agences et aménagements des bâtiments	15	05/06/2013
L	Scooters des mers	4	05/06/2016
L	Matériel Informatique	5	05/06/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 253 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		203 000,00	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>	203 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 442 922,81	-184 093,50	VI -184 093,50
Ressources propres externes de l'année (a)		120 001,13	-95 500,00	-95 500,00
10222	FCTVA	120 001,13	-95 500,00	-95 500,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		322 921,68	-88 593,50	-88 593,50
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 668,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 158,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	542,00	-1,00	-1,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 233,00	262,00	262,00
28182	Matériel de transport	44 772,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 153,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	22 697,00	303,00	303,00
28188	Autres immo. corporelles	44 837,00	1,00	1,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	163 861,68	-89 158,50	-89 158,50

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	258 829,31	0,00	4 333 807,71	0,00	4 592 637,02

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	253 000,00
Ressources propres disponibles	VIII	4 592 637,02
Solde	IX = VIII – IV (5)	4 339 637,02

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
- (3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent
- (5) Indiquer le signe algébrique

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
020	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser)

(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...)

(5) Taux annuel, tous frais compris

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**(Article L. 2311-7 du CGCT)**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP2019-01 AP INTERREG MYCONOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 866 67	33 433,33
AP2019-02 AP INTERREG OSAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AE2019-04 AE COMMUNICATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 756,00	182 756,00
AE2019-01 AE INTERREG MYCONOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 067,50	140 067,50
AE2019-02 AE INTERREG OSAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 188,77	0,00
AE2019-03 AE VALORISATION PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES

IV

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

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25,00	0,00	25,00	15,00	6,00	21,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	8,00	1,00	9,00
Administrateur hors classe DGS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	7,00	0,00	7,00	2,00	3,00	5,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,00	0,00	31,00	24,00	4,00	28,00
Adjoint technique	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	11,00	0,00	11,00	8,00	1,00	9,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint d animation	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d animation principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Chef de secteur	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Gardien de l environnement	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		66,00	0,00	66,00	47,00	10,00	57,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

%) présent la moitié de l'année (ex. CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,2 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex. CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

IV

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

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif 2ème classe	C	ADM	356,00	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	465,00	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Administrateur hors classe DGS	A	ADM	971,00	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent de maîtrise	C	TECH	465,00	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent de maîtrise principal	C	TECH	540,00	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	551,00	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	423,00	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	625,00	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	551,00	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
				9 100,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Adjoint administratif	C	ADM	367,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif	C	ADM	335,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	ADM	422,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	348,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	386,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	386,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	386,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	348,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	347,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH	366,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	347,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique principal 1ère classe	C	TECH	460,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	380,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	459,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis				9 100,00	A	A
Attaché	A	OTR ADM	0,00 635,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	551,00	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	512,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	490,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	551,00	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	551,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	551,00	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	538,00	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	431,00	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				9 100,00		

(1) CATEGORIES A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Cultural
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

SYNDICAT MIXTE DU PNRM - BUDGET PRINCIPAL PNRM - BS - 2019

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, de suppression, d'un service public.
37 - article 21 de la loi n° 2012-347
38 - article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 - article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 - article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
110-1 - collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 53
 Nombre de membres présents et représentés : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 0 25
 Contre : 0
 Abstentions : 2

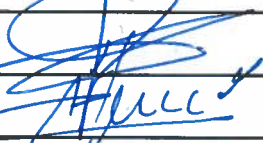


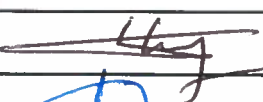

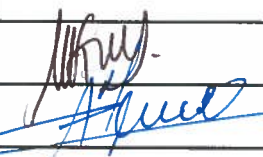
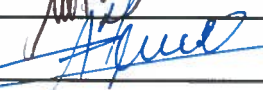




Date de convocation : 13 janvier 2020


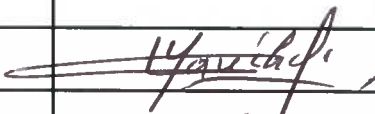
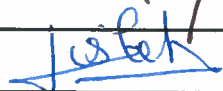




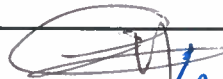




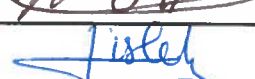

Présenté par (1), Le Directeur Général des Services
 A, le 20/01/2020

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

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01 - CTM - BOUTRIN Louis		
02 - CTM - ADENET Lucien	PROCURATION à M. C.A. MENCE	
03 - CTM - BAURAS Christiane		
04 - CTM - BERNABE Kora		
05 - CTM - BIROTA Belfort		
06 - CTM - CATHERINE Félix		
07 - CTM - COUTURIER Gilbert	PROCURATION à M. F. MARÉCHAL	
08 - CTM - DULYS-PETIT Jenny		
09 - CTM - LESDEMA Marie-Line	PROCURATION à M. L. BOUTRIN	
10 - CTM - LORDINOT Fred		
11 - CTM - LOUIS-REGIS Denis		
12 - CTM - MARTINE Raphaël	PROCURATION à Mme M.F. TOUL	
13 - CTM - MENCE Charles-André		
14 - CTM - PLANTIN Maryse		
15 - CTM - TOUL Marie-France		
16 - CTM - ZOBDA David		
17 - CACEM - LERIGAB Justin	PROCURATION à M. G. CANTINOL	
18 - CAESM - PANCRATE Jude		
19 - CAP NORD - MONSTIN Norbert		
20 - VILLE D AJOUA-BOUILLON - BESUBE Lydia	PROCURATION à M. W. Louis-Sanny	
21 - VILLE DES ANSES D ARLET - DULAC Jacqueline	PROCURATION à Mme M.H. BAUR	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
22 - VILLE DE BASSE POINTE - TRUCA Philippe	PROCURATION à GA NEROVIQUE	
23 - VILLE DE BELLEFONTAINE - AVININ Ugo		
24 - VILLE DE CASE-PILOTE - MARECHAL Thierry		
25 - VILLE DU CARBET - MONSTIN Gérard		
26 - VILLE DU DIAMANT - SIMBA Sandra		
27 - VILLE DE DUCOS - EDWIGES Francine		
28 - VILLE DE FONDS-SAINT-DENIS - EDON-ROMANA Nicole	PROCURATION à J. BIROTA	
29 - VILLE DE FORT DE FRANCE - HONORE Patrick		
30 - VILLE DU FRANCOIS - LAGIER Nicole		
31 - VILLE DE GRAND RIVIERE - CHEMIN Paternie Edouard	PROCURATION à M. V. MATINE	
32 - VILLE DU GROS-MORNE - LITTRE Nadiège		
33 - VILLE DU LAMENTIN - RANGOM Ange-Eric		
34 - VILLE DU LORRAIN - JEAN-DENIS Olivier		
35 - VILLE DE MACOUBA - VARACAVOUDIN Anne-Laure		
36 - VILLE DU MARIGOT - MATIME Victoire	Abstention	
37 - VILLE DU MARIN - DACHIR Christian		
38 - VILLE DU MORNE-ROUGE - DAGISTE Hervé Michel		
39 - VILLE DU MORNE-VERT - SALIBER Karine	PROCURATION à M. C. DACHIR	
40 - VILLE DU PRECHEUR - GABRIEL Jean-Guy		
41 - VILLE DE RIVIERE-PILOTE - CANTINOL Gustave		
42 - VILLE DE RIVIERE-SALEE - DESLANCES Alex	PROCURATION à J. J. DERIC	
43 - VILLE DU ROBERT - MARTHELY Mickaël	Suppléant M. H. BAUER	
44 - VILLE DE SAINTE-ANNE - DERIC Jules		
45 - VILLE DE SAINTE-LUCE - LOUIS-SIDNEY Willy		
46 - VILLE DE SAINTE-MARIE - NEROVIQUE Guy-Albert		
47 - VILLE DE SAINT-ESPRIT - DIALLO Judith	PROCURATION à M. LISTET	
48 - VILLE DE SAINT-JOSEPH - ROBAR Raymonde		
49 - VILLE DE SAINT-PIERRE - GOBALSAMY Mickaël		
50 - VILLE DE SCHOELCHER - CHAUVET Gérard		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

51 - VILLE DE TRINITE - PALIN Christian	
52 - VILLE DES TROIS-ILETS - RENE-CORAIL Robert	
53 - VILLE DU VAUCLIN - LASSOURCE Raymond	

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

Fait de France le 20/01/20

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme

(2) L'assemblée délibérante étant :

