

***DECISION
MODIFICATIVE
n°2
2016***

octobre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE

Numéro SIRET : 22490001900015

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE MAINE ET LOIRE

M 52

DECISION MODIFICATIVE N° 2
vote par nature

BUDGET : PRINCIPAL

ANNEE 2016

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

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

(3) Rayer la mention inutile.

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

SOMMAIRE

| | |
|---------------|--|
| | <u>I - Informations générales</u> |
| p. 2 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| p. 3 | B - Modalités de vote du budget |
| p. 4 | C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats |
| p. 5 à 7 | C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses |
| p. 8 | C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes |
| | <u>II - Présentation générale du budget</u> |
| p. 9 | A1 - Vue d'ensemble du budget |
| p. 10 | A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses |
| p. 11 | A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes |
| p. 12 | A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses |
| p. 13 | A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes |
| p. 14 | B1 - Balance générale - Dépenses |
| p. 15 | B2 - Balance générale - Recettes |
| | <u>III - Vote du budget</u> |
| p. 16 et 17 | A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes |
| p. 18 | A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement |
| p. 19 | A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA |
| p. 20 | A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement |
| p. 21 | A2 - Equipements non départementaux |
| p. 22 | A3 - Dépenses financières |
| p. 23 | A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux |
| p. 24 | A4.2 - Recettes RMI / RSA |
| p. 25 | A4.3 - Recettes financières |
| p. 26 | A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers |
| p. 27 et 28 | A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections |
| p. 29 | A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales |
| p. 30 et 31 | B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble |
| p. 32 à 39 | B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| p. 40 à 43 | B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| | <u>IV - Annexes</u> |
| | A - Présentation croisée par fonction |
| p. 44 à 61 | A1 - Vue d'ensemble |
| p. 62 et 63 | A1/01 - Opérations non ventilées |
| p. 64 à 66 | A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) |
| p. 67 | A1/1 - Fonction 1 |
| p. 68 à 71 | A1/2 - Fonction 2 |
| p. 72 à 75 | A1/3 - Fonction 3 |
| p. 77 | A1/4 - Fonction 4 |
| p. 78 à 81 | A1/5 - Fonction 5 |
| p. 82 et 83 | A1/5-4 - Fonction 5-4 |
| p. 85 | A1/5-5 - Fonction 5-5 |
| p. 86 et 87 | A1/5-6 - Fonction 5-6 |
| p. 88 à 91 | A1/6 - Fonction 6 |
| p. 92 à 95 | A1/7 - Fonction 7 |
| p. 96 et 97 | A1/8 - Fonction 8 |
| p. 98 à 101 | A1/9 - Fonction 9 |
| | B - Eléments du bilan |
| p. 102 | B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses |
| p. 103 et 104 | B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes |
| | C - Engagements hors bilan |
| p. 105 à 110 | C7 - Situation des autorisations de programme |
| p. 111 | C8 - Situation des autorisations d'engagement |
| | E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures |
| p. 113 | E2 - Arrêtés et signatures |

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

| Informations statistiques | | | |
|--|----------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | 823 546 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 861 km | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 18 |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| 297 792 614 | 384 499 868 | 477,12 | 673,70 |

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

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

| | Informations financières - ratios - | Valeurs |
|----|--|------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 762,60 €/h |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 281,71 €/h |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 794,26 €/h |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 104,24 €/h |
| 5 | Encours de dette/population (3) | 550,41 €/h |
| 6 | DGF/population | 127,56 €/h |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | 20,68 % |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 100,83 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | 13,12 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)(4) | 69,30 % |

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

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

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans (2) les programmes d'équipement
- au niveau du chapitre (1) 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 : 4581 et 4582

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (4).

IV – Le présent budget a été voté avec la reprise des résultats de l'exercice N-1, après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | C1 |

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| TOTAL DU BUDGET | 779 759 157,09 | 811 749 731,57 | - 6 590 063,86 | A1 25 400 510,62 |
| Investissement | 132 279 913,85 | 139 226 316,16 | (1) - 10 243 539,75 | A2 - 3 297 137,44 |
| Fonctionnement | 647 479 243,24 | 672 523 415,41 | (2) 3 653 475,89 | A3 28 697 648,06 |

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

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) | |
| TOTAL DU BUDGET | I+II 13 213 425,00 | III+IV 6 753 266,00 | B1 | -6 460 159,00 |
| Investissement | I 8 297 819,00 | III 5 486 156,00 | B2 | -2 811 663,00 |
| Fonctionnement | II 4 915 606,00 | IV 1 267 110,00 | B3 | -3 648 496,00 |

| | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|------------------------|----------------|--|
| TOTAL DU BUDGET | A1 + B1 | 18 940 351,62 |
| Investissement | A2 + B2 | - 6 108 800,44 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 25 049 152,06 |

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

| | |
|---|-----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL | | (I) 8 297 819,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 2 762,13 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 1 125,35 |
| 21848 | Autre matériel de bureau et mobilier | 1 636,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) | 450 897,07 |
| 2031 | Frais d'études | 84 475,46 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 080,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 365 341,61 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 3 715 939,79 |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études | 127 067,29 |
| 204112 | Batiments et installations | 236 601,29 |
| 204113 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 200 000,00 |
| 204141 | Biens mobiliers, matériel et études | 174 503,90 |
| 204142 | Batiments et installations | 660 563,10 |
| 2041782 | Batiments et installations | 5 826,98 |
| 20421 | Biens mobiliers materiel et études | 41 215,66 |
| 20422 | Batiments et installations | 2 270 161,57 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 754 248,28 |
| 2153 | Réseaux divers | 22 890,43 |
| 2157 | Matériel et outillage techniques | 27 360,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 20 263,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 229 664,32 |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 8 475,85 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 228 872,55 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 124 358,49 |
| 21848 | Autre matériel de bureau et mobilier | 46 055,96 |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 1 176,50 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 45 131,18 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 2 888 090,58 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 29 947,92 |
| 231312 | Batiments scolaires | 852 076,82 |
| 231351 | Batiments publics | 276 662,40 |
| 231352 | Batiments privés | 37 663,60 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 498 428,54 |
| 23153 | Réseaux divers | 16 983,81 |
| 2317312 | Batiments scolaires | 1 014 803,45 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | 161 524,04 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 250 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 250 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 17 576,28 |
| 2748 | Autres prêts | 17 576,28 |

| | |
|---|-----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 458103 | Institut du végétal | 218 304,87 |
| 458103 | Institut du végétal | 218 304,87 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL | | (II) 4 915 606,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 809 812,72 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 250 432,58 |
| 60612 | Energie - electricité | 1 269,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 1 705,92 |
| 60622 | Carburants | 43 840,26 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 30 017,90 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 1 711,63 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 20 749,44 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques) | 4 046,45 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 13 492,22 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 4 460,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 2 432,37 |
| 6135 | Locations mobilières | 3 930,22 |
| 61521 | Entretien et réparations - terrains | 1 299,60 |
| 615221 | Entretien et réparations - bâtiments publics | 54 386,12 |
| 615228 | Entretien et réparations - autres bâtiments | 1 627,02 |
| 615231 | Entretien et réparations - voiries | 8 355,18 |
| 615232 | Entretien et réparations - réseaux | 10 070,80 |
| 61558 | Entretien et réparations - autres biens mobiliers | 7 839,41 |
| 6156 | Maintenance | 234 988,18 |
| 617 | Etudes et recherches | 181 398,25 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 4 018,95 |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) | 1 490,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 333 324,88 |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | 9 515,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 127 621,25 |
| 62268 | Autres honoraires | 115 956,36 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 928,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 8 376,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 15 822,75 |
| 6233 | Foires et expositions | 7 450,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 57 473,21 |
| 6238 | Divers | 68 841,60 |
| 6241 | Transports de biens | 27 205,20 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures a la collectivité | 89 811,25 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 3 576,69 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 006,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 356,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 25 519,50 |

| | |
|---|-----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 63512 | Taxes foncières | 6 404,16 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 4 811,48 |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes) | 19 251,89 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 33 535,12 |
| 6568 | Autres participations | 33 535,12 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (3) | 3 072 258,16 |
| 6512 | Secours d'urgence | 15 888,24 |
| 6513 | Bourses | 4 500,00 |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement des élus départementaux | 1 355,68 |
| 65511 | Dotation de fonct. des collèges - établissements publics | 28 727,95 |
| 65512 | Dotation de fonct. des collèges - établissements privés | 5 914,72 |
| 6556 | Contributions à des fonds | 51 697,00 |
| 6568 | Autres participations | 286 987,60 |
| 65731 | Subventions de fonctionnement - etat | 139 514,00 |
| 65734 | Subv. de fonctionnement - communes et structures intercom. | 1 475 142,67 |
| 65735 | Subv. de fonctionnement - autres groupements de collect. | 8 850,00 |
| 65737 | Subv. de fonctionnement - autres étab. publics locaux | 100 000,00 |
| 65738 | Subventions de fonctionnement - organismes publics divers | 40 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux assoc. et autres org. | 913 680,30 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL | | (III) 5 486 156,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 2 165 423,50 |
| 1311 | Subv. d'équipement transférables - etat et etabl. nationaux | 1 949 835,22 |
| 1312 | Subv. d'équipement transférables - régions | 15 842,50 |
| 1324 | Subv. d'équipt non transfér. communes et structures intercom | 184 745,78 |
| 1331 | Dge | 15 000,00 |
| 458203 | Institut du vegetal | 3 320 732,50 |
| 458203 | Institut du vegetal | 3 320 732,50 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL | | (IV) 1 267 110,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 413 989,84 |
| 74771 | Participations - fonds social européen | 413 989,84 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 853 120,16 |
| 74771 | Participations - fonds social européen | 112 207,16 |
| 74788 | Autres participations - autres organismes | 740 913,00 |

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

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

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|--|---------------------|---------------------|
| V O T E | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 4 555 564,00 | 4 555 564,00 |
| + | | + | + |
| R E P O | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | | |
| R T S | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | 0,00 | 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (2) | | 4 555 564,00 | 4 555 564,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|---------------------|---------------------|
| V O T E | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 |
| + | | + | + |
| R E P O | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | | |
| R T S | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | 0,00 | 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | | 11 540 719,00 | 11 540 719,00 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | 4 055 564,00 | 500 000,00 | 4 555 564,00 | 483 240,00 | 4 072 324,00 | 4 555 564,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 3 412 831,00 | 3 572 324,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 | 0,00 | 6 985 155,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 7 468 395,00 | 4 072 324,00 | 11 540 719,00 | 7 468 395,00 | 4 072 324,00 | 11 540 719,00 |

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | | | | | |
| 018 | Revenu de solidarité active | 13 100,00 | 2 762,13 | | | 15 862,13 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8) | 1 754 113,00 | 450 897,07 | -22 020,00 | -22 020,00 | 2 182 990,07 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (8) | 29 012 198,00 | 3 715 939,79 | 602 791,00 | 602 791,00 | 33 330 928,79 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8) | 4 224 900,00 | 754 248,28 | 57 461,00 | 57 461,00 | 5 036 609,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8) | 37 089 087,00 | 2 888 090,58 | 1 901 332,00 | 1 901 332,00 | 41 878 509,58 |
| Total des dépenses d'équipement | | 72 093 398,00 | 7 811 937,85 | 2 539 564,00 | 2 539 564,00 | 82 444 899,85 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (8) | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 56 503 999,56 | | | | 56 503 999,56 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 30 000,00 | 250 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 396 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 18 000,00 | 17 576,28 | | | 35 576,28 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 200 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 57 751 999,56 | 267 576,28 | 1 616 000,00 | 1 516 000,00 | 59 535 575,84 |
| 45...1 | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 225 000,00 | 218 304,87 | | | 443 304,87 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 130 070 397,56 | 8 297 819,00 | 4 155 564,00 | 4 055 564,00 | 142 423 780,56 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections (7) | 8 617 000,00 | | | | 8 617 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 11 595 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 095 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 20 212 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 20 712 000,00 |
| TOTAL | | 150 282 397,56 | 8 297 819,00 | 4 655 564,00 | 4 555 564,00 | 163 135 780,56 |
| + | | | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 3 297 137,44 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | | 166 432 918,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | | | | | |
| 018 | Revenu de solidarité active | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 16 585 000,00 | 2 165 423,50 | -409 748,00 | -409 748,00 | 18 340 675,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 31 500 000,00 | | | | 31 500 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) (11) | 1 913,00 | | | | 1 913,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (11) | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (11) | 164 537,00 | | | | 164 537,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (11) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (11) | 600 566,00 | | 8 411,00 | 8 411,00 | 608 977,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 48 852 016,00 | 2 165 423,50 | -401 337,00 | -401 337,00 | 50 616 102,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 6 600 000,00 | | -60 423,00 | -60 423,00 | 6 539 577,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 6 108 800,44 | | | | 6 108 800,44 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 24 999 999,56 | | | | 24 999 999,56 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (11) | 87 000,00 | | | | 87 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 272 358,00 | | 945 000,00 | 945 000,00 | 5 217 358,00 |
| Total des recettes financières | | 42 068 158,00 | | 884 577,00 | 884 577,00 | 42 952 735,00 |
| 45...2 | Total des opé. pour compte de tiers (8) | | 3 320 732,50 | | | 3 320 732,50 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 90 920 174,00 | 5 486 156,00 | 483 240,00 | 483 240,00 | 96 889 570,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 16 752 624,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 | 20 324 948,00 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections (9) | 37 123 400,00 | | | | 37 123 400,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 11 595 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 095 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 65 471 024,00 | | 4 172 324,00 | 4 072 324,00 | 69 543 348,00 |
| TOTAL | | 156 391 198,00 | 5 486 156,00 | 4 655 564,00 | 4 555 564,00 | 166 432 918,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 166 432 918,00 |

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | 48 831 348,00 |
|--|----------------------|

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 60 156 204,00 | 1 809 812,72 | 323 980,00 | 323 980,00 | 62 289 996,72 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 118 884 560,00 | | 299 500,00 | 299 500,00 | 119 184 060,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 114 237,00 | | 371 623,00 | 371 623,00 | 10 485 860,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 117 000,00 | | -44 524,00 | -44 524,00 | 72 476,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 63 529 900,00 | | 8 037,00 | 8 037,00 | 63 537 937,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 99 437 347,00 | 33 535,12 | -172 990,00 | -172 990,00 | 99 297 892,12 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 246 054 062,00 | 3 072 258,16 | 4 180 162,00 | 4 280 162,00 | 253 406 482,16 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 154 000,00 | | | | 154 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 598 447 310,00 | 4 915 606,00 | 4 965 788,00 | 5 065 788,00 | 608 428 704,00 |
| 66 | Charges financières | 14 300 000,00 | | | | 14 300 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 138 105,00 | | | | 138 105,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (5) | 564 028,00 | | 1 128 056,00 | 1 128 056,00 | 1 692 084,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 6 275 761,00 | | -2 781 013,00 | -2 781 013,00 | 3 494 748,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 619 725 204,00 | 4 915 606,00 | 3 312 831,00 | 3 412 831,00 | 628 053 641,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 16 752 624,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 | 20 324 948,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 37 123 400,00 | | | | 37 123 400,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonction. (4) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 53 876 024,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 | 57 448 348,00 |
| TOTAL | | 673 601 228,00 | 4 915 606,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 | 685 501 989,00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 685 501 989,00 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président III | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 2 711 100,00 | | 1 572,00 | 1 572,00 | 2 712 672,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | | | | | |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 26 310 000,00 | | | | 26 310 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 5 780 000,00 | 413 989,84 | | | 6 193 989,84 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 4 015 593,00 | | | | 4 015 593,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 206 409 328,00 | | 6 478 337,00 | 6 478 337,00 | 212 887 665,00 |
| 731 | Impositions directes | 248 360 367,00 | | 385 409,00 | 385 409,00 | 248 745 776,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 140 303 956,00 | 853 120,16 | -144 911,00 | -144 911,00 | 141 012 165,16 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 11 498 495,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 598 495,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 645 388 839,00 | 1 267 110,00 | 6 820 407,00 | 6 820 407,00 | 653 476 356,00 |
| 76 | Produits financiers | 210 000,00 | | | | 210 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 385 038,00 | | 164 748,00 | 164 748,00 | 549 786,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (6) | 59 999,38 | | | | 59 999,38 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 646 043 876,38 | 1 267 110,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 | 654 296 141,38 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i> | <i>8 617 000,00</i> | | | | <i>8 617 000,00</i> |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 8 617 000,00 | | | | 8 617 000,00 |
| TOTAL | | 654 660 876,38 | 1 267 110,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 | 662 913 141,38 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 22 588 847,62 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 685 501 989,00 |

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 48 831 348,00 |
|---|----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | (5) | | |
| | Total des programmes d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | -22 020,00 | | -22 020,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 602 791,00 | | 602 791,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 57 461,00 | | 57 461,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | (6) | | |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (7) | 1 901 332,00 | 500 000,00 | 2 401 332,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | | | |
| 018 | Revenu de solidarité active | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 116 000,00 | | 116 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | | | |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | | |
| 198 | <i>Neutralisation des amortissements</i> | | | |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 055 564,00 | 500 000,00 | 4 555 564,00 |
| | | | + | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | 0,00 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 4 555 564,00 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 323 980,00 | | 323 980,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 299 500,00 | | 299 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 371 623,00 | | 371 623,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | -44 524,00 | | -44 524,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 8 037,00 | | 8 037,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | -172 990,00 | | -172 990,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 4 280 162,00 | | 4 280 162,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | | | |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 1 128 056,00 | | 1 128 056,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | -2 781 013,00 | | -2 781 013,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 3 572 324,00 | 3 572 324,00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 3 412 831,00 | 3 572 324,00 | 6 985 155,00 |
| | | | + | |
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 0,00 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 6 985 155,00 |

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | -60 423,00 | | -60 423,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | -409 748,00 | | -409 748,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (6)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | (4) | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (5) | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 411,00 | 500 000,00 | 508 411,00 |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers (3) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 3 572 324,00 | 3 572 324,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 945 000,00 | | 945 000,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 483 240,00 | 4 072 324,00 | 4 555 564,00 |
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | 0,00 |
| | | | | + |
| | AFFECTATION AU COMPTE 1068 | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 4 555 564,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges (7) | 1 572,00 | | 1 572,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | | | |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | | | |
| 017 | Revenu de solidarité active | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine, et ventes diverses | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 6 478 337,00 | | 6 478 337,00 |
| 731 | Impositions directes | 385 409,00 | | 385 409,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | -144 911,00 | | -144 911,00 |
| 75 | Autres produits d'activités (7) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 164 748,00 | | 164 748,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (7) | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 6 985 155,00 | | 6 985 155,00 |
| | | | | + |
| | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 6 985 155,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président (3) III | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL IV=I+II+III |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|
| TOTAL | 150 282 397,56 | 8 297 819,00 | 4 655 564,00 | 4 555 564,00 | 2 103 412,00 | 2 452 152,00 | 163 135 780,56 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 43 081 200,00 | 4 095 998,06 | 1 936 773,00 | 1 936 773,00 | 1 523 412,00 | 413 361,00 | 49 113 971,06 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 43 068 100,00 | 4 093 235,93 | 1 936 773,00 | 1 936 773,00 | 1 523 412,00 | 413 361,00 | 49 098 108,93 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 13 100,00 | 2 762,13 | | | | | 15 862,13 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 29 012 198,00 | 3 715 939,79 | 602 791,00 | 602 791,00 | 580 000,00 | 22 791,00 | 33 330 928,79 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 57 751 999,56 | 267 576,28 | 1 616 000,00 | 1 516 000,00 | | 1 516 000,00 | 59 535 575,84 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 225 000,00 | 218 304,87 | | | | | 443 304,87 |
| 040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6) | 8 617 000,00 | | | | | | 8 617 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 11 595 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 12 095 000,00 |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | | | | | | | 3 297 137,44 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | 166 432 918,00 |

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES

| Nature | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président III | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| TOTAL | 150 282 397,56 | 5 486 156,00 | 4 655 564,00 | 4 555 564,00 | 160 324 117,56 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 48 852 016,00 | 2 165 423,50 | -401 337,00 | -401 337,00 | 50 616 102,50 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | | 3 320 732,50 | | | 3 320 732,50 |
| Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068) | 35 959 357,56 | | 884 577,00 | 884 577,00 | 36 843 934,56 |
| 040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6) | 37 123 400,00 | | | | 37 123 400,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 11 595 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 095 000,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 16 752 624,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 | 20 324 948,00 |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (5) | | | | | 6 108 800,44 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | 166 432 918,00 |

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

| | |
|--|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipement départementaux - Dépenses non individualisées | A1.1 |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 43 068 100,00 | 4 093 235,93 | 1 936 773,00 | 1 936 773,00 | 1 523 412,00 | 413 361,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/ 204) | 1 754 113,00 | 450 897,07 | -22 020,00 | -22 020,00 | -162 020,00 | 140 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 653 000,00 | 84 475,46 | -112 020,00 | -112 020,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 70 000,00 | 1 080,00 | | | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 1 031 113,00 | 365 341,61 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 224 900,00 | 754 248,28 | 57 461,00 | 57 461,00 | 50 000,00 | 7 461,00 |
| 21351 | Batiments publics | 2 000,00 | | | | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 200 000,00 | | | | | |
| 2152 | Installations de voirie | 50 000,00 | | -45 000,00 | -45 000,00 | | |
| 2153 | Réseaux divers | 30 000,00 | 22 890,43 | | | | |
| 2157 | Matériel et outillage techniques | 280 000,00 | 27 360,00 | -5 120,00 | -5 120,00 | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 20 000,00 | 20 263,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2182 | Matériel de transport | 570 000,00 | 229 664,32 | | | | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 953 700,00 | 8 475,85 | -297,00 | -297,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 704 300,00 | 228 872,55 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 230 000,00 | 124 358,49 | | | | |
| 21848 | Autre matériel de bureau et mobilier | 114 000,00 | 46 055,96 | 2 878,00 | 2 878,00 | | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 20 000,00 | 1 176,50 | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 050 900,00 | 45 131,18 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 37 089 087,00 | 2 888 090,58 | 1 901 332,00 | 1 901 332,00 | 1 635 432,00 | 265 900,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de | 260 500,00 | 29 947,92 | -25 000,00 | -25 000,00 | | |
| 231311 | Batiments administratifs | 300 000,00 | | -200 000,00 | -200 000,00 | | |
| 231312 | Batiments scolaires | 5 055 000,00 | 852 076,82 | -35 000,00 | -35 000,00 | | |
| 231318 | Autres batiments publics | 40 000,00 | | | | | |
| 231351 | Batiments publics | 1 646 970,00 | 276 662,40 | -104 900,00 | -104 900,00 | | |
| 231352 | Batiments privés | 1 540 000,00 | 37 663,60 | | | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 22 993 406,00 | 498 428,54 | -865 000,00 | -865 000,00 | | |
| 23153 | Réseaux divers | 235 000,00 | 16 983,81 | 130 432,00 | 130 432,00 | | |
| 2317312 | Batiments scolaires | 3 139 961,00 | 1 014 803,45 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 231735 | Installations générales, agencemen | 20 000,00 | | 800,00 | 800,00 | | |
| 23181 | Installations générales, agencemen | 8 250,00 | | | | | |
| 238 | Avances versées sur commandes d | 1 850 000,00 | 161 524,04 | | | | |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap/ art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---|--|
| | | | | | | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

RSA DEPENSES

| Chap/ art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---|--|
| | | | | | | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 13 100,00 | 2 762,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 10 000,00 | 1 125,35 | | | | |
| 21848 | Autre matériel de bureau et mobili | 3 000,00 | 1 636,78 | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 100,00 | | | | | |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX - VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT | A1.3 |

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

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | RAR N-1 (3) | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|---|---|---|--|
| | | | | | | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | A2 |

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

| Chap /art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 29 012 198,00 | 3 715 939,79 | 602 791,00 | 602 791,00 |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études | 1 007 151,00 | 127 067,29 | | |
| 204112 | Batiments et installations | 2 985 656,00 | 236 601,29 | | |
| 204113 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 400 000,00 | 200 000,00 | | |
| 204141 | Biens mobiliers, matériel et études | 238 349,00 | 174 503,90 | 22 791,00 | 22 791,00 |
| 204142 | Batiments et installations | 4 245 341,00 | 660 563,10 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| 204151 | Biens mobiliers, matériel et études | 18 300,00 | | | |
| 204152 | Batiments et installations | 5 000 000,00 | | | |
| 2041781 | Biens mobiliers, matériel et études | 200 000,00 | | | |
| 2041782 | Batiments et installations | 1 723 200,00 | 5 826,98 | | |
| 204181 | Biens mobiliers matériel et études | 24 405,00 | | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 204182 | Batiments et installations | 780 000,00 | | | |
| 20421 | Biens mobiliers matériel et études | 336 696,00 | 41 215,66 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 20422 | Batiments et installations | 12 053 100,00 | 2 270 161,57 | 150 000,00 | 150 000,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 57 751 999,56 | 267 576,28 | 1 616 000,00 | 1 516 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 56 503 999,56 | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 28 930 000,00 | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 2 570 000,00 | | | |
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne | 24 999 999,56 | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 000,00 | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS | 30 000,00 | 250 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 30 000,00 | 250 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 18 000,00 | 17 576,28 | | |
| 2748 | Autres prêts | 8 000,00 | 17 576,28 | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 10 000,00 | | | |
| 020 | Dépenses Imprévues | 1 200 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT | A 4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

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

| Chap /art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL | | 48 852 016,00 | 2 165 423,50 | -401 337,00 | -401 337,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 16 585 000,00 | 2 165 423,50 | -409 748,00 | -409 748,00 |
| 1311 | Subv. d'équipement transférables - etat et établ. nationaux | 10 110 000,00 | 1 949 835,22 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| 1312 | Subv. d'équipement transférables - régions | 130 000,00 | 15 842,50 | | |
| 1313 | Subv. d'équipement transférables - départements | 338 000,00 | | | |
| 1314 | Subv. d'équipement - communes et structures intercom. | 100 000,00 | | | |
| 1322 | Subv. d'équipement non transférables - régions | 650 000,00 | | | |
| 1324 | Subv. d'équipt non transfér. communes et structures intercom | 1 243 000,00 | 184 745,78 | -259 748,00 | -259 748,00 |
| 1331 | Dge | 300 000,00 | 15 000,00 | | |
| 1332 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 2 914 000,00 | | | |
| 1345 | Produits des amendes de radars automatiques | 800 000,00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 31 500 000,00 | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 500 000,00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5) | 1 913,00 | | | |
| 2031 | Frais d'études | 1 913,00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 164 537,00 | | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 164 537,00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 600 566,00 | | 8 411,00 | 8 411,00 |
| 231351 | Batiments publics | 8,00 | | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 50 558,00 | | 8 411,00 | 8 411,00 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | 550 000,00 | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RMI / RSA - RECETTES | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap /art. | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

RECETTES RSA

| Chap /art. | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES | A 4.3 |

Recettes financières

| Chap /art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| TOTAL | | 42 068 158,00 | 0,00 | 884 577,00 | 884 577,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 12 708 800,44 | | -60 423,00 | -60 423,00 |
| 10222 | Fctva | 6 600 000,00 | | -60 423,00 | -60 423,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 108 800,44 | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 24 999 999,56 | | | |
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne | 24 999 999,56 | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 87 000,00 | | | |
| 2748 | Autres prêts | 12 000,00 | | | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | 75 000,00 | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 272 358,00 | | 945 000,00 | 945 000,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap (3) | Libellé | RAR N-1 (4) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------|-------------------------------|---------------------|---|------------------------|
| | TOTAL DEPENSES (2) (3) | 218 304,87 | 0,00 | 0,00 |
| 458103 | Institut du végétal | 218 304,87 | | |
| | TOTAL RECETTES (2) (3) | 3 320 732,50 | 0,00 | 0,00 |
| 458203 | Institut du vegetal | 3 320 732,50 | | |

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

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A 6 |

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|--|--------------------------------|---|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 8 617 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13911 | Subventions d'équip. transférées au compte de résultat- etat | 3 508 000,00 | | |
| 13912 | Subventions d'équip.transférées au cpte de résultat-régions | 220 000,00 | | |
| 13914 | Subv. d'équip.transférées au cpte de résultat-communes | 15 000,00 | | |
| 139171 | Subv d'équip.transf. cpte de résultat-fonds social européen | 4 000,00 | | |
| 139172 | Subventions d'inv.transférées au cpte de résultat-feder | 815 000,00 | | |
| 139178 | Subventions d'inv.transférées au cpte de résultat-autres | 70 000,00 | | |
| 13931 | Dge | 990 000,00 | | |
| 13932 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 2 920 000,00 | | |
| 16878 | Autres organismes et particuliers | 75 000,00 | | |
| 040 | RECETTES (2) | 37 123 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | 50 900,00 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 5 000,00 | | |
| 2804111 | Biens mobiliers matériel et études | 462 000,00 | | |
| 2804112 | Batiments et installations | 3 155 000,00 | | |
| 2804113 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 91 000,00 | | |
| 2804122 | Batiments et installations | 20 000,00 | | |
| 2804141 | Biens mobiliers matériel et études | 794 000,00 | | |
| 2804142 | Batiments et installations | 12 215 000,00 | | |
| 2804143 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 21 000,00 | | |
| 2804151 | Biens mobiliers matériel et études | 15 000,00 | | |
| 2804152 | Batiments et installations | 135 000,00 | | |
| 28041721 | Biens mobiliers matériel et études | 2 000,00 | | |
| 28041722 | Batiments et installations | 2 000,00 | | |
| 28041781 | Biens mobiliers matériel et études | 210 000,00 | | |
| 28041782 | Batiments et installations | 2 032 000,00 | | |
| 2804181 | Biens mobiliers matériel et études | 21 000,00 | | |
| 2804182 | Batiments et installations | 401 000,00 | | |
| 280421 | Biens mobiliers matériel et études | 565 000,00 | | |
| 280422 | Batiments et installations | 6 360 000,00 | | |
| 2804412 | Batiments et installations | 90 000,00 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A 6 |

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 2804421 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | 26 000,00 | | |
| 2804422 | <i>Batiments et installations</i> | 1 000,00 | | |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | 720 000,00 | | |
| 28121 | <i>Plantations d'arbres et arbustes</i> | 11 000,00 | | |
| 28128 | <i>Autres agencements et aménagements de terrains</i> | 165 000,00 | | |
| 281311 | <i>Batiments administratifs</i> | 35 000,00 | | |
| 281312 | <i>Batiments scolaires</i> | 1 280 000,00 | | |
| 281313 | <i>Batiments sociaux et médico-sociaux</i> | 130 000,00 | | |
| 281314 | <i>Batiments culturels et sportifs</i> | 28 000,00 | | |
| 281318 | <i>Autres batiments publics</i> | 275 000,00 | | |
| 281328 | <i>Autres batiments privés</i> | 5 000,00 | | |
| 281351 | <i>Batiments publics</i> | 565 000,00 | | |
| 281352 | <i>Batiments privés</i> | 478 000,00 | | |
| 28152 | <i>Installations de voirie</i> | 70 000,00 | | |
| 28153 | <i>Réseaux divers</i> | 25 000,00 | | |
| 28157 | <i>Matériel et outillage techniques</i> | 370 000,00 | | |
| 2817312 | <i>Batiments scolaires</i> | 2 860 500,00 | | |
| 281735 | <i>Installations générales, agencements, aménagements des const</i> | 20 000,00 | | |
| 281753 | <i>Réseaux divers</i> | 210 000,00 | | |
| 281757 | <i>Matériel et outillage techniques</i> | 10 000,00 | | |
| 28181 | <i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i> | 180 000,00 | | |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 795 000,00 | | |
| 281831 | <i>Matériel informatique scolaire</i> | 600 000,00 | | |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | 600 000,00 | | |
| 281841 | <i>Matériel de bureau et mobilier scolaires</i> | 236 000,00 | | |
| 281848 | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 177 000,00 | | |
| 28185 | <i>Matériel de téléphonie</i> | 52 000,00 | | |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 552 000,00 | | |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | 11 595 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 13172 | FEDER | 95 000,00 | | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 10 500 000,00 | | |
| 231351 | Batiments publics | 500 000,00 | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 11 595 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 13272 | FEDER | 95 000,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 500 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 500 000,00 | | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | 10 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | 673 601 228,00 | 4 915 606,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 | -235 080,00 | 7 220 235,00 | 685 501 989,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 60 156 204,00 | 1 809 812,72 | 323 980,00 | 323 980,00 | | 323 980,00 | 62 289 996,72 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 118 884 560,00 | | 299 500,00 | 299 500,00 | | 299 500,00 | 119 184 060,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 114 237,00 | | 371 623,00 | 371 623,00 | | 371 623,00 | 10 485 860,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 117 000,00 | | -44 524,00 | -44 524,00 | | -44 524,00 | 72 476,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 63 529 900,00 | | 8 037,00 | 8 037,00 | | 8 037,00 | 63 537 937,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 99 437 347,00 | 33 535,12 | -172 990,00 | -172 990,00 | -235 080,00 | 62 090,00 | 99 297 892,12 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 246 054 062,00 | 3 072 258,16 | 4 180 162,00 | 4 280 162,00 | | 4 280 162,00 | 253 406 482,16 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 154 000,00 | | | | | | 154 000,00 |
| 66 | Charges financières | 14 300 000,00 | | | | | | 14 300 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 138 105,00 | | | | | | 138 105,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (5) | 564 028,00 | | 1 128 056,00 | 1 128 056,00 | | 1 128 056,00 | 1 692 084,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 6 275 761,00 | | -2 781 013,00 | -2 781 013,00 | | -2 781 013,00 | 3 494 748,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 16 752 624,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 | | 3 572 324,00 | 20 324 948,00 |
| 042 | Opérations ordre transfert entre sections | 37 123 400,00 | | | | | | 37 123 400,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | | | | | | | |
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | | | | | | | | |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | 685 501 989,00 |

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

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

RECETTES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | 654 660 876,38 | 1 267 110,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 | 662 913 141,38 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes diverses | 4 015 593,00 | | | | 4 015 593,00 |
| 731 | Impositions directes | 248 360 367,00 | | 385 409,00 | 385 409,00 | 248 745 776,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 206 409 328,00 | | 6 478 337,00 | 6 478 337,00 | 212 887 665,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 140 303 956,00 | 853 120,16 | -144 911,00 | -144 911,00 | 141 012 165,16 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 11 498 495,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 598 495,00 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 2 711 100,00 | | 1 572,00 | 1 572,00 | 2 712 672,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion Revenu minimum d'insertion | | | | | |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 26 310 000,00 | | | | 26 310 000,00 |
| 017 | Allocation personnalisée d'autonomie | 5 780 000,00 | 413 989,84 | | | 6 193 989,84 |
| 76 | Produits financiers | 210 000,00 | | | | 210 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 385 038,00 | | 164 748,00 | 164 748,00 | 549 786,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (5) | 59 999,38 | | | | 59 999,38 |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 8 617 000,00 | | | | 8 617 000,00 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | | | | | |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | | | | | | 22 588 847,62 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | | 685 501 989,00 |

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 60 156 204,00 | 1 809 812,72 | 323 980,00 | 323 980,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 745 000,00 | 250 432,58 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 117 351,00 | | | |
| 60612 | Energie - electricité | 1 089 340,00 | 1 269,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 63 000,00 | 1 705,92 | | |
| 60621 | Combustibles | 42 695,00 | | | |
| 60622 | Carburants | 1 227 870,00 | 43 840,26 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 4 000,00 | | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 67 418,00 | | | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 60 610,00 | | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 685 100,00 | 30 017,90 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 628 400,00 | 1 711,63 | | |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 171 750,00 | 20 749,44 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 279 468,00 | | | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques) | 255 950,00 | 4 046,45 | | |
| 60661 | Médicaments | 23 500,00 | | | |
| 606611 | Médicaments | 35 000,00 | | | |
| 60662 | Vaccins et sérums | 43 000,00 | | | |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 67 650,00 | | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 585 300,00 | 13 492,22 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60681 | Autres matières et fournitures | 61 200,00 | | | |
| 607 | Achats de marchandises | 2 000,00 | | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 184 930,00 | 4 460,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 847 692,00 | 2 432,37 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 123 479,00 | 3 930,22 | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 76 150,00 | | | |
| 61521 | Entretien et réparations - terrains | 206 640,00 | 1 299,60 | | |
| 615221 | Entretien et réparations - bâtiments publics | 535 860,00 | 54 386,12 | -800,00 | -800,00 |
| 615228 | Entretien et réparations - autres bâtiments | 1 920,00 | 1 627,02 | | |
| 615231 | Entretien et réparations - voiries | 780 000,00 | 8 355,18 | | |
| 615232 | Entretien et réparations - réseaux | 1 177 000,00 | 10 070,80 | -53 292,00 | -53 292,00 |
| 61551 | Entretien et réparations - matériel roulant | 391 932,00 | | | |
| 615511 | Entretien et réparations - matériel roulant | 79 000,00 | | | |
| 61558 | Entretien et réparations - autres biens mobiliers | 185 770,00 | 7 839,41 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 6156 | Maintenance | 1 406 345,00 | 234 988,18 | | |
| 6161 | Primes d'assurances multirisques | 558 800,00 | | -8 128,00 | -8 128,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurances | 300,00 | | | |
| 617 | Etudes et recherches | 368 000,00 | 181 398,25 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 216 010,00 | 4 018,95 | | |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) | 47 400,00 | 1 490,00 | | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 955 300,00 | 333 324,88 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | 17 000,00 | 9 515,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 796 115,00 | 127 621,25 | | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 10 000,00 | | | |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 472 400,00 | | | |
| 62268 | Autres honoraires | 402 000,00 | 115 956,36 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 74 700,00 | 2 928,00 | | |
| 6228 | Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires. - divers | 4 950,00 | | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 328 050,00 | 8 376,00 | | |
| 6232 | Fetes et cérémonies | 212 532,00 | 15 822,75 | | |
| 6233 | Foires et expositions | 155 240,00 | 7 450,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 603 435,00 | 57 473,21 | | |
| 6238 | Divers | 286 250,00 | 68 841,60 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6241 | Transports de biens | 87 150,00 | 27 205,20 | | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures a la collectivité | 32 109 500,00 | 89 811,25 | -450 000,00 | -450 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 51 500,00 | | | |
| 6248 | Transports divers | 33 000,00 | | | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 476 746,00 | 3 576,69 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 737 400,00 | 1 006,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 664 000,00 | | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 500,00 | | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 97 806,00 | | | |
| 6282 | Frais de gardiennage | 23 150,00 | | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 838 550,00 | 1 356,00 | | |
| 62878 | Remboursements de frais à des tiers | 1 308 500,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 628781 | Remboursements de frais à des tiers | 130 000,00 | | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 149 500,00 | 25 519,50 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 369 800,00 | 6 404,16 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 300,00 | | | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 21 600,00 | 4 811,48 | | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes) | 293 400,00 | 19 251,89 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 118 884 560,00 | 0,00 | 299 500,00 | 299 500,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 19 000,00 | | | |
| 6331 | Versement de transport | 766 800,00 | | | |
| 6332 | Cotisations versées au fnal | 336 800,00 | | | |
| 6336 | Cotisations au cnfpt et au centre de gestion | 577 800,00 | | -41 500,00 | -41 500,00 |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire | 47 409 000,00 | | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 965 000,00 | | | |
| 64113 | Nbi personnel titulaire | 551 000,00 | | | |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire | 9 440 000,00 | | | |
| 64121 | Rémunération principale assistants maternels | 11 700 000,00 | | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 64123 | Indemnités d'attente assistants maternels | 60 000,00 | | | |
| 64126 | Indemnités de licenciement assistants maternels | 150 000,00 | | | |
| 64128 | Autres indemnités assistants maternels | 6 000 000,00 | | | |
| 64131 | Rémunérations personnel non titulaire | 5 411 800,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 443 200,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 64162 | Emploi d'avenir | 1 230 500,00 | | -220 000,00 | -220 000,00 |
| 64168 | Autres emplois aidés | 240 000,00 | | -24 000,00 | -24 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'urssaf | 13 525 760,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 16 649 000,00 | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux assedic | 1 155 100,00 | | | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 617 000,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 136 800,00 | | | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 255 000,00 | | | |
| 6488 | Autres charges de personnel | 1 245 000,00 | | | |
| 014 | Atténuations de produits | 10 114 237,00 | 0,00 | 371 623,00 | 371 623,00 |
| 739261 | Prélèvements au titre du fonds de péréquation des dmtto | 4 138 537,00 | | | |
| 739262 | Prélèvs au titre des fonds de solidarité en fav. des départ | 5 225 700,00 | | 371 623,00 | 371 623,00 |
| 7398 | Autres reversements | 750 000,00 | | | |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 117 000,00 | 0,00 | -44 524,00 | -44 524,00 |
| 6515 | Allocations rmi (versement aux organismes payeurs) | 35 000,00 | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 37 000,00 | | -20 130,00 | -20 130,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 6542 | Créances éteintes | 45 000,00 | | -24 394,00 | -24 394,00 |
| 016 | Allocation Prestation Autonomie | 63 529 900,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 3 400,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 16 000,00 | | | |
| 6332 | Cotisations versées au fnal | 4 000,00 | | | |
| 6336 | Cotisations au cnfpt et au centre de gestion | 7 500,00 | | | |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire | 665 000,00 | | | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 15 000,00 | | | |
| 64113 | Nbi personnel titulaire | 2 000,00 | | | |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire | 130 000,00 | | | |
| 64131 | Rémunérations personnel non titulaire | 75 000,00 | | | |
| 6451 | Cotisations à l'urssaf | 133 000,00 | | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 210 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux assedic | 4 000,00 | | | |
| 651141 | Apa à domicile versée au service d'aide à domicile | 16 378 000,00 | | | |
| 651142 | Apa versée au bénéficiaire | 6 380 000,00 | | | |
| 651143 | Apa versée au bénéficiaire en l'établissement | 3 100 000,00 | | | |
| 651144 | Apa versée à l'établissement | 36 400 000,00 | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | | -1 963,00 | -1 963,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | | | |
| 017 | Revenu de Solidarité Active | 99 437 347,00 | 33 535,12 | -172 990,00 | -172 990,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 700,00 | | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 092,00 | | | |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | | | |
| 6156 | Maintenance | 15 000,00 | | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 3 000,00 | | | |
| 6188 | Autres frais divers | 2 000,00 | | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 15 000,00 | | | |
| 6248 | Transports divers | 3 000,00 | | | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 17 000,00 | | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 30 000,00 | | | |
| 62878 | Remboursements de frais à des tiers | 200,00 | | | |
| 6331 | Versement de transport | 25 000,00 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 6332 | Cotisations versées au final | 7 000,00 | | | |
| 6336 | Cotisations au cnfpt et au centre de gestion | 15 000,00 | | | |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire | 1 090 000,00 | | | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 25 000,00 | | | |
| 64113 | Nbi personnel titulaire | 5 900,00 | | | |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire | 210 000,00 | | | |
| 64131 | Rémunérations personnel non titulaire | 285 000,00 | | | |
| 64162 | Emploi d'avenir | 20 000,00 | | | |
| 6451 | Cotisations à l'urssaf | 265 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 360 000,00 | | | |
| 6454 | Cotisations aux assedic | 16 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 65171 | Rsa - versement pour allocations forfaitaires | 74 000 000,00 | | | |
| 65172 | Rsa - versement pour allocations forfaitaires majorées | 15 000 000,00 | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 150 000,00 | | 52 090,00 | 52 090,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 49 000,00 | | | |
| 6565 | Versements au titre du contrat d'avenir | 100 000,00 | | | |
| 65661 | Contrat d'accompagnement dans l'emploi | 3 480 000,00 | | | |
| 65662 | Contrat d'initiative-emploi | 170 000,00 | | | |
| 6568 | Autres participations | 4 054 455,00 | 33 535,12 | -235 080,00 | -235 080,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | | | |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 10 000,00 | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 246 054 062,00 | 3 072 258,16 | 4 180 162,00 | 4 280 162,00 |
| 65111 | Allocations - famille et enfance | 2 300 000,00 | | | |
| 6511211 | Prestation de compensation du handicap-plus de 20 ans | 18 700 000,00 | | | |
| 6511212 | Prestation de compensation du handicap-moins de 20 ans | 4 800 000,00 | | | |
| 651122 | Allocations compensatrices tierce personne | 3 400 000,00 | | | |
| 651128 | Autres | 26 500,00 | | | |
| 65113 | Allocations - personnes âgées | 2 065 742,00 | | | |
| 6512 | Secours d'urgence | 395 000,00 | 15 888,24 | | |
| 6513 | Bourses | 322 000,00 | 4 500,00 | | |
| 6518 | Autres aides à la personne (primes, dots...) | 1 500,00 | | | |
| 65211 | Frais de scolarité | 152 000,00 | | | |
| 652111 | Frais de scolarité | 123 000,00 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 65212 | Frais périscolaires | 77 000,00 | | | |
| 652121 | Frais périscolaires | 200 000,00 | | | |
| 6522 | Accueil familial | 1 406 000,00 | | | |
| 6523 | Frais d'hospitalisation | 20 000,00 | | | |
| 652411 | Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels | 10 145 000,00 | | | |
| 652412 | Maisons d'enfants à caractère social | 42 770 000,00 | | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 652413 | Lieux de vie et d'accueil | 3 000 000,00 | | | |
| 652414 | Foyers de jeunes travailleurs | 60 000,00 | | | |
| 652415 | Etablissements scolaires | 150 000,00 | | | |
| 652416 | Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile | 5 245 000,00 | | | |
| 652418 | Autres | 1 056 000,00 | | | |
| 65242 | Frais de séjour en ets et services pour adultes handicapés | 54 800 000,00 | | | |
| 65243 | Frais de séjour en établissements pour personnes âgées | 24 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6525 | Frais d'inhumation | 12 200,00 | | | |
| 6526 | Prévention spécialisée | 1 570 900,00 | | | |
| 6531 | Indemnités des élus départementaux | 1 270 000,00 | | | |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement des élus départementaux | 68 000,00 | 1 355,68 | | |
| 6533 | Cotisations de retraite des élus départementaux | 129 700,00 | | | |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des élus - part patronale | 400 000,00 | | | |
| 6535 | Frais de formation des élus départementaux | 25 000,00 | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 52 000,00 | | -5 603,00 | -5 603,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | | | |
| 65511 | Dotation de fonct. des collèges - établissements publics | 5 380 000,00 | 28 727,95 | | |
| 65512 | Dotation de fonct. des collèges - établissements privés | 12 558 326,00 | 5 914,72 | | |
| 6553 | Services d'incendie | 24 032 179,00 | | | |
| 6556 | Contributions à des fonds | 4 455 000,00 | 51 697,00 | | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 28 000,00 | | | |
| 6561 | Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) | 684 909,00 | | | |
| 6568 | Autres participations | 1 275 524,00 | 286 987,60 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 65731 | Subventions de fonctionnement - etat | 228 000,00 | 139 514,00 | | |
| 65732 | Subventions de fonctionnement - régions | 25 000,00 | | | |
| 65734 | Subv. de fonctionnement - communes et structures intercom. | 1 775 028,00 | 1 475 142,67 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 65735 | Subv. de fonctionnement - autres groupements de collect. | | 8 850,00 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 65736 | Subventions de fonctionnement - spic | 1 000 000,00 | | | |
| 65737 | Subv. de fonctionnement - autres étab. publics locaux | 496 100,00 | 100 000,00 | | |
| 65738 | Subventions de fonctionnement - organismes publics divers | 3 689 600,00 | 40 000,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux assoc. et autres org. | 11 437 668,00 | 913 680,30 | 55 765,00 | 155 765,00 |
| 65821 | Déficit des budgets annexes à caractère administratif | 241 186,00 | | | |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65861 | Frais de personnel | 148 100,00 | | | |
| 65862 | Matériel, équipement et fournitures | 5 900,00 | | | |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | 598 447 310,00 | 4 915 606,00 | 4 965 788,00 | 5 065 788,00 |

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

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

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts des emprunts et dettes réglés à l'échéance | 13 469 800,00 | | | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 400 000,00 | | | |
| 6688 | Autres charges financières | 430 200,00 | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles(C) (5) | 138 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 500,00 | | | |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 4 000,00 | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 94 305,00 | | | |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 9 300,00 | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 30 000,00 | | | |
| 68 | Dotations aux provisions(D) (5) | 564 028,00 | | 1 128 056,00 | 1 128 056,00 |
| 6817 | Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants | 564 028,00 | | 1 128 056,00 | 1 128 056,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 6 275 761,00 | | -2 781 013,00 | -2 781 013,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 619 725 204,00 | 4 915 606,00 | 3 312 831,00 | 3 412 831,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 16 752 624,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 |
| 042 | Opérations ordre transfert entre sections (2) | 37 123 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dotations aux amortis.des immobilisat. incorp.& corporelles | 37 123 400,00 | | | |
| 043 | Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 53 876 024,00 | | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 673 601 228,00 | 4 915 606,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | 685 501 989,00 |

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 5 006 610,90 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B 2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | 4 015 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7022 | Coupes de bois | 33 883,00 | | | |
| 70321 | Droits de stationnement et de location sur la voie publique | 700 000,00 | | | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public départemental | 46 050,00 | | | |
| 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 38 100,00 | | | |
| 7038 | Autres redevances et recettes | 500,00 | | | |
| 704 | Travaux | 5 600,00 | | | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 50 000,00 | | | |
| 7067 | Redevances et droits des serv. périscolaires et d'enseignant | 2 230 000,00 | | | |
| 7068 | Autres redevances et droits | 22 680,00 | | | |
| 707 | Ventes de marchandises | 3 500,00 | | | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 280,00 | | | |
| 70872 | Remboursements de frais par les budgets annexes | 303 200,00 | | | |
| 70878 | Remboursements de frais par des tiers | 575 800,00 | | | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements...) | 6 000,00 | | | |
| 731 | Impôts locaux | 248 360 367,00 | 0,00 | 385 409,00 | 385 409,00 |
| 73111 | Taxe foncière sur les propriétés bâties | 154 446 059,00 | | 450 078,00 | 450 078,00 |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 76 096 954,00 | | | |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux | 1 007 520,00 | | | |
| 73121 | F.n.g.i.r.fonds national de garantie individuelle des ressources dptal | 5 262 136,00 | | | |
| 73122 | Fonds de péréquation de cotisation s/valeur ajoutée des ent. | 2 576 698,00 | | | |
| 73125 | Frais de gestion de la taxe foncière s/les propriétés bâties | 8 971 000,00 | | -138 216,00 | -138 216,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | | | 73 547,00 | 73 547,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 206 409 328,00 | 0,00 | 6 478 337,00 | 6 478 337,00 |
| 7321 | Taxe départ. de publicité foncière et droit départ. d'enreg. | 72 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 73261 | Fonds national de péréquation des d.m.t.o. | 8 313 023,00 | | | |
| 73262 | Fonds de solidarité en faveur des départements | 1 267 700,00 | | -445 996,00 | -445 996,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 5 500 000,00 | | | |
| 7342 | Taxe sur les conventions d'assurance | 56 496 958,00 | | 813 802,00 | 813 802,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B 2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 7351 | Taxe sur l'électricité | 8 702 000,00 | | | |
| 7352 | Taxe intérieure de conso s/les prod. énergétiques (ticpe) | 54 124 547,00 | | 107 950,00 | 107 950,00 |
| 7388 | Autres taxes | 5 100,00 | | 2 581,00 | 2 581,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 140 303 956,00 | 853 120,16 | -144 911,00 | -144 911,00 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 67 977 446,00 | | | |
| 74122 | Dgf - dotation de péréquation urbaine | 15 162 453,00 | | | |
| 74123 | Dgf - dotation de compensation | 21 912 623,00 | | | |
| 7461 | Dotation générale de décentralisation (dgd) | 4 950 596,00 | | | |
| 74712 | Emploi d'avenir | 918 300,00 | | -184 000,00 | -184 000,00 |
| 74718 | Autres participations de l'état | 213 030,00 | | | |
| 7472 | Participations - régions | 10 000,00 | | | |
| 7473 | Participations - départements | 290 000,00 | | | |
| 7474 | Participations - communes et structures intercommunales | 425 000,00 | | 11 899,00 | 11 899,00 |
| 74771 | Participations - fonds social européen | 359 000,00 | 112 207,16 | | |
| 747812 | Dotation versée au titre de la pch | 7 500 000,00 | | | |
| 747813 | Dotation versée au titre des mdph | 800 000,00 | | 27 190,00 | 27 190,00 |
| 74788 | Autres participations - autres organismes | 3 811 042,00 | 740 913,00 | | |
| 74832 | D.c.r.t.p. | 6 785 239,00 | | | |
| 74833 | Etat -compens. au titre de contrib eco.territo(cvae et cfe) | 7 856,00 | | | |
| 74834 | Etat-compensation au titre des exon. taxe foncière s/pr.bat. | 1 814 937,00 | | | |
| 74835 | Dot p/transf compens.d'exonérations de fiscalité directe loc | 5 057 434,00 | | | |
| 74881 | Partic. des familles au titre de la restaur. et de l'héberg. | 2 300 000,00 | | | |
| 74888 | Autres attributions et participations | 9 000,00 | | | |
| 75 | Autres produits d'activité (4) | 11 498 495,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7511 | Recouvrements sur départements et autres collectivités publ. | 1 000 900,00 | | | |
| 7512 | Recouvrements sur sécurité sociale et organismes mutualistes | 625 000,00 | | | |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions | 6 665 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 1 395 000,00 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B 2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 752 | Revenus des immeubles | 1 273 595,00 | | | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 14 000,00 | | | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 525 000,00 | | | |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 2 711 100,00 | 0,00 | 1 572,00 | 1 572,00 |
| 6096 | Rrr obtenus sur achats d'approvisionnements non stockés | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6196 | Rrr obtenus sur primes d'assurances | | | 372,00 | 372,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 1 632 100,00 | | | |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécu. soc. et de prévoyance | 1 079 000,00 | | | |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation Prestation Autonomie | 26 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747811 | Dotations versées au titre de l'apa | 24 810 000,00 | | | |
| 7511 | Recouvrements sur départements et autres collectivités publ. | 1 200 000,00 | | | |
| 7533 | Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale - apa | 300 000,00 | | | |
| 017 | Revenu de Solidarité Active | 5 780 000,00 | 413 989,84 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participations - fonds social européen | 280 000,00 | 413 989,84 | | |
| 74783 | Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion | 4 600 000,00 | | | |
| 75342 | Allocations forfaitaires | 800 000,00 | | | |
| 75343 | Allocations forfaitaires majorées | 100 000,00 | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | 645 388 839,00 | 1 267 110,00 | 6 820 407,00 | 6 820 407,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B 2 |

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

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Produits de participations | 210 000,00 | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 385 038,00 | 0,00 | 164 748,00 | 164 748,00 |
| 7711 | Débit et pénalités reçus | 2 500,00 | | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | | | 5 818,00 | 5 818,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420,00 | | | |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale | 44 118,00 | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 325 000,00 | | 154 940,00 | 154 940,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (D) (5) | 59 999,38 | | 0,00 | 0,00 |
| 7865 | Reprises sur provisions pour risques et charges financiers | 59 999,38 | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 646 043 876,38 | 1 267 110,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|-------------|-------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 8 617 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 75 000,00 | | | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférées | 8 542 000,00 | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 8 617 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 654 660 876,38 | 1 267 110,00 | 6 985 155,00 | 6 985 155,00 |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | | | | 0,00 |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 685 501 989,00 |
|--|--|--|--|-----------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAr n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

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

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Dépenses réelles | 59 267 999,56 | 2 646 083,00 | 205 000,00 | 17 261 842,00 | 1 785 878,00 | 16 000,00 |
| Equipements départementaux | | 2 631 083,00 | 5 000,00 | 13 647 042,00 | 1 076 300,00 | 16 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 15 000,00 | 200 000,00 | 3 614 800,00 | 709 578,00 | 0,00 |
| Opérations financières | 59 267 999,56 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | <i>20 712 000,00</i> | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 79 979 999,56 | 2 646 083,00 | 205 000,00 | 17 261 842,00 | 1 785 878,00 | 16 000,00 |
| RAR N-1 et reports | 3 564 713,72 | 756 961,78 | 0,00 | 2 356 729,89 | 813 114,63 | 3 526,30 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 83 544 713,28 | 3 403 044,78 | 205 000,00 | 19 618 571,89 | 2 598 992,63 | 19 526,30 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Total recettes de l'exercice | 144 296 083,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 423 000,00 | 0,00 |
| RAR N-1 et reports | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 144 311 083,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 423 000,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 86 840 490,00 | 29 004 484,00 | 24 084 679,00 | 39 424 650,00 | 10 261 736,00 | 4 414 500,00 |
| RAR N-1 et reports | 0,00 | 378 966,59 | 0,00 | 447 980,81 | 626 556,23 | 185 314,82 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 86 840 490,00 | 29 383 450,59 | 24 084 679,00 | 39 872 630,81 | 10 888 292,23 | 4 599 814,82 |

| RECETTES | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Total recettes de l'exercice | 529 271 937,38 | 3 709 800,00 | 12 957 184,00 | 3 151 453,00 | 588 468,00 | 204 500,00 |
| RAR N-1 et reports | 22 588 847,62 | 4 476,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 551 860 785,00 | 3 714 276,73 | 12 957 184,00 | 3 151 453,00 | 588 468,00 | 204 500,00 |

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

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

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 3 093 250,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 28 642 565,00 | 14 993 687,00 | 5 000,00 | 6 195 557,00 | 134 125 961,56 |
| 2 408 950,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 22 613 986,00 | 998 412,00 | 5 000,00 | 1 603 100,00 | 45 017 973,00 |
| 684 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 579,00 | 13 995 275,00 | 0,00 | 4 372 457,00 | 29 614 989,00 |
| | | | | | | | | 59 267 999,56 |
| | | | | | | | | 20 712 000,00 |
| 3 093 250,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 28 642 565,00 | 14 993 687,00 | 5 000,00 | 6 195 557,00 | 154 837 961,56 |
| 383 565,68 | 0,00 | 0,00 | 2 762,13 | 819 065,67 | 2 178 848,84 | 0,00 | 715 667,80 | 11 594 956,44 |
| 3 476 815,68 | 0,00 | 0,00 | 15 862,13 | 29 461 630,67 | 17 172 535,84 | 5 000,00 | 6 911 224,80 | 166 432 918,00 |

| RECETTES | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|--------------|---------------|------|--------------|----------------|
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 671,00 | 9 930 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 160 946 762,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 745,78 | 1 965 677,72 | 0,00 | 3 320 732,50 | 5 486 156,00 |
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 416,78 | 11 895 677,72 | 0,00 | 3 970 732,50 | 166 432 918,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 258 144 315,00 | 72 476,00 | 63 537 937,00 | 99 264 357,00 | 21 357 535,00 | 4 502 735,00 | 32 100 000,00 | 7 576 489,00 | 680 586 383,00 |
| 404 126,46 | 0,00 | 0,00 | 33 535,12 | 266 751,85 | 1 915 126,43 | 113 435,59 | 543 812,10 | 4 915 606,00 |
| 258 548 441,46 | 72 476,00 | 63 537 937,00 | 99 297 892,12 | 21 624 286,85 | 6 417 861,43 | 32 213 435,59 | 8 120 301,10 | 685 501 989,00 |

| RECETTES | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 21 406 412,00 | 0,00 | 26 310 000,00 | 52 280 000,00 | 2 161 719,00 | 6 449 490,00 | 2 490 500,00 | 664 568,00 | 661 646 031,38 |
| 45 707,26 | 0,00 | 0,00 | 413 989,84 | 0,00 | 802 936,17 | 0,00 | 0,00 | 23 855 957,62 |
| 21 452 119,26 | 0,00 | 26 310 000,00 | 52 693 989,84 | 2 161 719,00 | 7 252 426,17 | 2 490 500,00 | 664 568,00 | 685 501 989,00 |

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

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

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| Total dépenses d'investissement | | 79 979 999,56 | 2 646 083,00 | 205 000,00 | 17 261 842,00 | 1 785 878,00 | 16 000,00 |
| Dépenses réelles | | 59 267 999,56 | 2 646 083,00 | 205 000,00 | 17 261 842,00 | 1 785 878,00 | 16 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 600 000,00 | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 56 499 999,56 | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 000,00 | | | | | |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et frais d'insertion | | 166 000,00 | | 215 000,00 | 15 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 15 000,00 | 200 000,00 | 3 614 800,00 | 709 578,00 | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | | 656 013,00 | | 290 100,00 | 175 000,00 | |
| 213 | Constructions | | | | | | |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | | 35 800,00 | | | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | | | | | 40 000,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | 995 000,00 | | 1 931 981,00 | 376 800,00 | 16 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | 778 270,00 | 5 000,00 | 11 159 961,00 | 469 500,00 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | | | | 50 000,00 | | |
| 261 | Titres de participation | 146 000,00 | | | | | |
| 274 | Prets | 8 000,00 | | | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 10 000,00 | | | | | |
| 458 | Opérations d'investissement sous mandat | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>20 712 000,00</i> | | | | | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|-------------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|-------|
|-------------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| | 3 093 250,00 | | | 13 100,00 | 28 642 565,00 | 14 993 687,00 | 5 000,00 | 6 195 557,00 | 154 837 961,56 |
| | 3 093 250,00 | | | 13 100,00 | 28 642 565,00 | 14 993 687,00 | 5 000,00 | 6 195 557,00 | 134 125 961,56 |
| 020 | | | | | | | | | 2 600 000,00 |
| 164 | | | | | | | | | 56 499 999,56 |
| 165 | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 203 | 102 200,00 | | | | 100 000,00 | 7 980,00 | | 4 800,00 | 610 980,00 |
| 204 | 684 300,00 | | | | 6 023 579,00 | 13 995 275,00 | | 4 372 457,00 | 29 614 989,00 |
| 205 | | | | | | | | | 1 121 113,00 |
| 213 | | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 215 | | | | | 464 880,00 | | 5 000,00 | 4 200,00 | 509 880,00 |
| 216 | | | | | | | | | 40 000,00 |
| 218 | 49 000,00 | | | 13 100,00 | 322 700,00 | | | 39 000,00 | 3 743 581,00 |
| 231 | 457 750,00 | | | | 21 724 406,00 | 990 432,00 | | 1 555 100,00 | 37 140 419,00 |
| 238 | 1 800 000,00 | | | | | | | | 1 850 000,00 |
| 261 | | | | | | | | | 146 000,00 |
| 274 | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 275 | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 458 | | | | | 5 000,00 | | | 220 000,00 | 225 000,00 |
| | | | | | | | | | 20 712 000,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Operations d'ordre entre section</i> | | 8 617 000,00 | | | | | |
| 139 | <i>Subventions d'investissement transférées au cpte de résultat</i> | 8 542 000,00 | | | | | |
| 168 | <i>Autres emprunts et dettes assimilées</i> | 75 000,00 | | | | | |
| <i>Operations patrimoniales</i> | | 12 095 000,00 | | | | | |
| 131 | <i>Subventions d'équipement transférables</i> | 95 000,00 | | | | | |
| 231 | <i>Immobilisations corporelles en cours</i> | 12 000 000,00 | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|--|
| Total recettes investissement | | 144 296 083,00 | 50 000,00 | | 2 939 000,00 | 423 000,00 | |
| Recettes réelles | | 74 752 735,00 | 50 000,00 | | 2 939 000,00 | 423 000,00 | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 5 217 358,00 | | | | | |
| 102 | Dotations et fonds globalisés d'investissement | 6 539 577,00 | | | | | |
| 106 | Réserves | 6 108 800,44 | | | | | |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | | 50 000,00 | | 25 000,00 | 423 000,00 | |
| 132 | Subventions d'équipement non transférables | | | | | | |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement transférables | 300 000,00 | | | 2 914 000,00 | | |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non transférables | | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 56 499 999,56 | | | | | |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d' | | | | | | |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|----------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | 8 617 000,00 |
| 139 | | | | | | | | | 8 542 000,00 |
| 168 | | | | | | | | | 75 000,00 |
| | | | | | | | | | 12 095 000,00 |
| 131 | | | | | | | | | 95 000,00 |
| 231 | | | | | | | | | 12 000 000,00 |

| RECETTES | | | | | | | | | |
|----------|------|--|--|--|--------------|--------------|--|------------|----------------|
| | 8,00 | | | | 2 658 671,00 | 9 930 000,00 | | 650 000,00 | 160 946 762,00 |
| | 8,00 | | | | 2 658 671,00 | 9 930 000,00 | | 650 000,00 | 91 403 414,00 |
| 024 | | | | | | | | | 5 217 358,00 |
| 102 | | | | | | | | | 6 539 577,00 |
| 106 | | | | | | | | | 6 108 800,44 |
| 131 | | | | | | 9 930 000,00 | | 100 000,00 | 10 528 000,00 |
| 132 | | | | | 1 633 252,00 | | | | 1 633 252,00 |
| 133 | | | | | | | | | 3 214 000,00 |
| 134 | | | | | 800 000,00 | | | | 800 000,00 |
| 164 | | | | | | | | | 56 499 999,56 |
| 203 | | | | | 1 913,00 | | | | 1 913,00 |
| 215 | | | | | 164 537,00 | | | | 164 537,00 |
| 231 | 8,00 | | | | 58 969,00 | | | | 58 977,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | | | | | | |
| 274 | Prêts | 12 000,00 | | | | | |
| 276 | Autres créances immobilisées | 75 000,00 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 69 543 348,00 | | | | | |
| <i>Operations d'ordre entre section</i> | | <i>57 448 348,00</i> | | | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>20 324 948,00</i> | | | | | |
| 280 | <i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i> | <i>27 393 900,00</i> | | | | | |
| 281 | <i>Amortissements des immobilisations corporelles</i> | <i>9 729 500,00</i> | | | | | |
| <i>Operations patrimoniales</i> | | <i>12 095 000,00</i> | | | | | |
| 132 | <i>Subventions d'équipement non transférables</i> | <i>95 000,00</i> | | | | | |
| 203 | <i>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'</i> | <i>1 000 000,00</i> | | | | | |
| 238 | <i>Avances versées sur commandes d'immo. corporelles</i> | <i>11 000 000,00</i> | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total dépenses fonctionnement | | 86 840 490,00 | 29 004 484,00 | 24 084 679,00 | 39 424 650,00 | 10 261 736,00 | 4 414 500,00 |
| Dépenses réelles | | 29 392 142,00 | 29 004 484,00 | 24 084 679,00 | 39 424 650,00 | 10 261 736,00 | 4 414 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 494 748,00 | | | | | |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | | | | |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | | 926 714,00 | | 442 480,00 | 501 371,00 | 94 400,00 |
| 607 | Achats de marchandises | | | | | 2 000,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 17 100,00 | | | | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|----------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| 238 | | | | | | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 274 | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 276 | | | | | | | | | 75 000,00 |
| | | | | | | | | | 69 543 348,00 |
| | | | | | | | | | 57 448 348,00 |
| 021 | | | | | | | | | 20 324 948,00 |
| 280 | | | | | | | | | 27 393 900,00 |
| 281 | | | | | | | | | 9 729 500,00 |
| | | | | | | | | | 12 095 000,00 |
| 132 | | | | | | | | | 95 000,00 |
| 203 | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| 238 | | | | | | | | | 11 000 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 258 144 315,00 | 72 476,00 | 63 537 937,00 | 99 264 357,00 | 21 357 535,00 | 4 502 735,00 | 32 100 000,00 | 7 576 489,00 | 680 586 383,00 |
| | 258 144 315,00 | 72 476,00 | 63 537 937,00 | 99 264 357,00 | 21 357 535,00 | 4 502 735,00 | 32 100 000,00 | 7 576 489,00 | 623 138 035,00 |
| 022 | | | | | | | | | 3 494 748,00 |
| 604 | 350 000,00 | | | | | 645 000,00 | | | 995 000,00 |
| 606 | 775 425,00 | | | 8 792,00 | 2 496 162,00 | 81 300,00 | | 146 950,00 | 5 473 594,00 |
| 607 | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 611 | 3 090 000,00 | | | | | 77 830,00 | | | 3 184 930,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 613 | Locations | | 307 450,00 | | 101 971,00 | 3 900,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 14 500,00 | | 2 800,00 | | |
| 615 | Entretien et réparations | | 641 523,00 | 1 300,00 | 1 110 343,00 | 148 253,00 | 5 000,00 |
| 616 | Primes d'assurances | | 90 600,00 | | 126 572,00 | 140 000,00 | |
| 617 | Etudes et recherches | | 15 000,00 | | | | |
| 618 | Divers | | 716 950,00 | | 81 460,00 | 174 940,00 | 350 900,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | | | | | 19 000,00 | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 495 900,00 | | | 150,00 | 42 400,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 852 700,00 | | 24 317,00 | 391 640,00 | |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | | 118 500,00 | | 42 000,00 | 5 150,00 | |
| 625 | Déplacements et missions | | 60 200,00 | | 71 946,00 | 24 500,00 | 99 600,00 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | 1 031 400,00 | | 9 900,00 | 14 000,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 3 500,00 | | | | |
| 628 | Divers | | 226 896,00 | | 53 550,00 | 193 400,00 | 1 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | | 346 500,00 | | 251 000,00 | 83 200,00 | 55 800,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 55 180,00 | 42 600,00 | 46 520,00 | 12 800,00 | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes) | | 277 700,00 | | 350,00 | 3 800,00 | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | | 5 443 500,00 | | 5 071 000,00 | 1 166 760,00 | 875 000,00 |
| 647 | Autres charges sociales | | 345 800,00 | | | | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|----------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 613 | 393 950,00 | | | 1 000,00 | 160 100,00 | 3 800,00 | | | 972 171,00 |
| 614 | 50 150,00 | | | | 8 700,00 | | | | 76 150,00 |
| 615 | 198 424,00 | | | 15 000,00 | 2 218 670,00 | 177 108,00 | 100 000,00 | 109 754,00 | 4 725 375,00 |
| 616 | 70 000,00 | | | | 108 500,00 | 2 000,00 | | 13 300,00 | 550 972,00 |
| 617 | | | | | 300 000,00 | 143 000,00 | | | 458 000,00 |
| 618 | 552 500,00 | | | 5 000,00 | 44 090,00 | 16 000,00 | 75 800,00 | 24 185,00 | 2 041 825,00 |
| 621 | | | | | | | | | 19 000,00 |
| 622 | 112 800,00 | | | | 361 800,00 | 1 000,00 | | | 1 014 050,00 |
| 623 | 158 000,00 | | | 15 000,00 | 57 200,00 | 38 150,00 | 46 000,00 | 12 500,00 | 1 595 507,00 |
| 624 | 789 000,00 | | | 3 000,00 | | | 30 876 500,00 | | 31 834 150,00 |
| 625 | 2 250 000,00 | | 4 400,00 | 17 000,00 | 99 900,00 | 7 200,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | 2 638 146,00 |
| 626 | 306 000,00 | | | 30 000,00 | 37 600,00 | | | 2 500,00 | 1 431 400,00 |
| 627 | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 628 | 2 178 600,00 | | | 200,00 | 208 010,00 | 4 350,00 | 700,00 | 31 000,00 | 2 897 706,00 |
| 633 | 638 000,00 | | 27 500,00 | 47 000,00 | 198 400,00 | 31 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 714 400,00 |
| 635 | 13 600,00 | | | | 30 500,00 | | | 190 500,00 | 391 700,00 |
| 637 | 4 050,00 | | | | 4 400,00 | | | 3 100,00 | 293 400,00 |
| 645 | 14 200 000,00 | | 356 000,00 | 651 000,00 | 4 255 100,00 | 412 000,00 | 259 000,00 | 233 000,00 | 32 922 360,00 |
| 647 | 46 000,00 | | | | | | | | 391 800,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 648 | Autres charges de personnel | | 1 245 000,00 | | | | |
| 651 | Aide à la personne | | 22 000,00 | | 200 000,00 | 34 000,00 | |
| 652 | Frais de séjour et d'hébergement | | | | | | 2 000,00 |
| 653 | Indemnités et frais de mission et de formation des élus | | 1 892 700,00 | | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | | | |
| 655 | Contributions obligatoires | | | 24 032 179,00 | 17 938 326,00 | | |
| 656 | Participations | | 55 000,00 | 8 600,00 | 34 000,00 | | 334 000,00 |
| 657 | Subventions | | 956 700,00 | | 1 539 465,00 | 4 203 286,00 | 175 800,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 154 000,00 | | | | 241 186,00 | |
| 661 | Charges d'intérêts | 13 869 800,00 | | | | | |
| 668 | Autres charges financières | 430 200,00 | | | | | |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | 500,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 11 150,00 | 171,00 | | | | 100,00 |
| 674 | Subventions exceptionnelles | 4 300,00 | | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | | |
| 681 | Dotations aux amort. et provisions - Charges de fonct. | 1 692 084,00 | | | | | |
| 739 | Reversement et restitution sur impôts et taxes | 9 735 860,00 | | | | | |
| 6411 | Personnel titulaire | | 11 292 000,00 | | 10 525 000,00 | 2 437 000,00 | 1 727 000,00 |
| 6412 | Assistantes maternelles | | | | | | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|----------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| 648 | | | | | | | | | 1 245 000,00 |
| 651 | 31 735 242,00 | 35 000,00 | 62 258 000,00 | 89 000 000,00 | | | 18 000,00 | 1 500,00 | 94 303 742,00 |
| 652 | 148 855 100,00 | | | | | | | | 148 857 100,00 |
| 653 | | | | | | | | | 1 892 700,00 |
| 654 | 36 000,00 | 37 476,00 | 37,00 | 251 090,00 | 5 000,00 | 997,00 | 7 000,00 | 2 400,00 | 340 000,00 |
| 655 | 4 483 000,00 | | | | | | | | 46 453 505,00 |
| 656 | 826 924,00 | | | 7 569 375,00 | 602 409,00 | 94 000,00 | | 25 500,00 | 9 549 808,00 |
| 657 | 4 847 400,00 | | | | 21 110,00 | 874 500,00 | 27 600,00 | 6 201 300,00 | 18 847 161,00 |
| 658 | | | | | | | | | 395 186,00 |
| 661 | | | | | | | | | 13 869 800,00 |
| 668 | | | | | | | | | 430 200,00 |
| 671 | 4 000,00 | | | | | | | | 4 500,00 |
| 673 | 34 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 16 884,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | | 104 305,00 |
| 674 | 5 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | 19 300,00 |
| 678 | 30 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 |
| 681 | | | | | | | | | 1 692 084,00 |
| 739 | | | | | | 750 000,00 | | | 10 485 860,00 |
| 6411 | 20 211 000,00 | | 812 000,00 | 1 330 900,00 | 9 988 000,00 | 1 068 000,00 | 603 000,00 | 494 000,00 | 60 487 900,00 |
| 6412 | 18 480 000,00 | | | | | | | | 18 480 000,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 6413 | Personnel non titulaire | | 1 405 800,00 | | 1 010 000,00 | 371 000,00 | 360 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | | 97 500,00 | | 150,00 | 50 400,00 | 291 500,00 |
| 6416 | Emplois aidés | | 50 000,00 | | 741 000,00 | 40 000,00 | |
| 65171 | RSA - Versement pour allocations forfaitaires | | | | | | |
| 65172 | RSA - Versement pour allocations forfaitaires majorées | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>57 448 348,00</i> | | | | | |
| <i>Operations d'ordre entre section</i> | | <i>57 448 348,00</i> | | | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>20 324 948,00</i> | | | | | |
| 681 | <i>Dotations aux amort. et provisions - Charges de fonct.</i> | <i>37 123 400,00</i> | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Total recettes fonctionnement | | 529 271 937,38 | 3 709 800,00 | 12 957 184,00 | 3 151 453,00 | 588 468,00 | 204 500,00 |
| Recettes réelles | | 520 654 937,38 | 3 709 800,00 | 12 957 184,00 | 3 151 453,00 | 588 468,00 | 204 500,00 |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | | | | 1 200,00 | | |
| 619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieur | | | | 372,00 | | |
| 645 | Remboursements sur charges de Sécu. Soc. et de prévoyance | | 1 059 900,00 | | | | |
| 702 | Ventes de récoltes et de produits forestiers | | | | | | |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine | | 2 050,00 | | | 500,00 | |
| 704 | Travaux | | | | | 5 600,00 | |
| 706 | Prestations de services | | | | | 50 180,00 | 4 500,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | 3 500,00 | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|----------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| 6413 | 2 040 000,00 | | 75 000,00 | 285 000,00 | 135 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 | 5 841 800,00 |
| 6414 | 150,00 | | | | | | | | 439 700,00 |
| 6416 | 380 000,00 | | | 20 000,00 | | 15 500,00 | | | 1 246 500,00 |
| 65171 | | | | 74 000 000,00 | | | | | 74 000 000,00 |
| 65172 | | | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 |
| | | | | | | | | | 57 448 348,00 |
| | | | | | | | | | 57 448 348,00 |
| 023 | | | | | | | | | 20 324 948,00 |
| 681 | | | | | | | | | 37 123 400,00 |

| RECETTES | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| | 21 406 412,00 | | 26 310 000,00 | 52 280 000,00 | 2 161 719,00 | 6 449 490,00 | 2 490 500,00 | 664 568,00 | 661 646 031,38 |
| | 21 406 412,00 | | 26 310 000,00 | 52 280 000,00 | 2 161 719,00 | 6 449 490,00 | 2 490 500,00 | 664 568,00 | 653 029 031,38 |
| 002 | | | | | | | | | 22 588 847,62 |
| 609 | | | | | | | | | 1 200,00 |
| 619 | | | | | | | | | 372,00 |
| 645 | 18 100,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 079 000,00 |
| 702 | | | | | | | | 33 883,00 | 33 883,00 |
| 703 | | | | | 700 000,00 | 74 000,00 | | 8 100,00 | 784 650,00 |
| 704 | | | | | | | | | 5 600,00 |
| 706 | | | | | | | 2 248 000,00 | | 2 302 680,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 708 | Autres produits | | 252 600,00 | | 34 000,00 | 359 400,00 | |
| 731 | Impôts locaux | 248 745 776,00 | | | | | |
| 732 | Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme | 87 134 727,00 | | | | | |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 44 394 936,00 | | 12 915 824,00 | | | |
| 735 | Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique | 16 434 497,00 | | | | | |
| 738 | Autres taxes | 600,00 | | | 7 081,00 | | |
| 741 | DGF | 105 052 522,00 | | | | | |
| 746 | Dotations générales de décentralisation | 4 950 596,00 | | | | | |
| 747 | Participations | | 117 000,00 | | 673 800,00 | 26 000,00 | |
| 748 | Compensations, attributions et autres participations | 13 665 466,00 | | | 2 300 000,00 | 9 000,00 | |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | | | | | | 200 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 157 650,00 | 41 360,00 | 25 000,00 | 92 500,00 | |
| 753 | Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale | | | | | | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | | | | 14 000,00 | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | 525 000,00 | | | | |
| 761 | Produits de participations | 210 000,00 | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur les opérations de gestion | 5 818,00 | 5 000,00 | | | 8 420,00 | |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale | | | | 20 000,00 | 19 118,00 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | 25 000,00 | | 80 000,00 | | |

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|----------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| 707 | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 708 | 141 600,00 | | | | 50 000,00 | | | 47 680,00 | 885 280,00 |
| 731 | | | | | | | | | 248 745 776,00 |
| 732 | | | | | | 5 500 000,00 | | | 92 634 727,00 |
| 734 | | | | | | | | | 57 310 760,00 |
| 735 | | | | 46 500 000,00 | | | | | 62 934 497,00 |
| 738 | | | | | | | | | 7 681,00 |
| 741 | | | | | | | | | 105 052 522,00 |
| 746 | | | | | | | | | 4 950 596,00 |
| 747 | 11 161 632,00 | | 24 810 000,00 | 4 880 000,00 | 1 053 529,00 | 871 500,00 | 240 000,00 | 38 000,00 | 43 871 461,00 |
| 748 | | | | | | | | | 15 974 466,00 |
| 751 | 9 585 900,00 | | 1 200 000,00 | | | | | | 10 985 900,00 |
| 752 | 420 180,00 | | | | | | | 536 905,00 | 1 273 595,00 |
| 753 | | | 300 000,00 | 900 000,00 | | | | | 1 200 000,00 |
| 757 | | | | | | | | | 14 000,00 |
| 758 | | | | | | | | | 525 000,00 |
| 761 | | | | | | | | | 210 000,00 |
| 771 | | | | | | 3 990,00 | 2 500,00 | | 25 728,00 |
| 773 | 5 000,00 | | | | | | | | 44 118,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseigne- ment | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico- sociale |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 786 | Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financ | 59 999,38 | | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 1 565 600,00 | | 10 000,00 | 250,00 | |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>8 617 000,00</i> | | | | | |
| <i>Operations d'ordre entre section</i> | | <i>8 617 000,00</i> | | | | | |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | <i>75 000,00</i> | | | | | |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement transférées</i> | <i>8 542 000,00</i> | | | | | |

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

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

| Art. (1) | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infra- structures | 7 Aménage- ment et environne- ment | 8 Transports | 9 Développe- ment économique | TOTAL |
|-------------|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 778 | 20 000,00 | | | | 354 940,00 | | | | 479 940,00 |
| 786 | | | | | | | | | 59 999,38 |
| 6419 | 54 000,00 | | | | 2 250,00 | | | | 1 632 100,00 |
| | | | | | | | | | 8 617 000,00 |
| | | | | | | | | | 8 617 000,00 |
| 752 | | | | | | | | | 75 000,00 |
| 777 | | | | | | | | | 8 542 000,00 |

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| DEPENSES | | 79 979 999,56 |
| Dépenses réelles | | 59 267 999,56 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 600 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 56 499 999,56 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 146 000,00 |
| 274 | Prêts | 8 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 10 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 20 712 000,00 |
| 040 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 8 617 000,00 |
| 139 | <i>Subventions d'investissement transférées au cpte de résultat</i> | 8 542 000,00 |
| 168 | <i>Autres emprunts et dettes assimilées</i> | 75 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 12 095 000,00 |
| 131 | <i>Subventions d'équipement transférables</i> | 95 000,00 |
| 231 | <i>Immobilisations corporelles en cours</i> | 12 000 000,00 |
| RECETTES | | 144 296 083,00 |
| Recettes réelles | | 74 752 735,00 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 5 217 358,00 |
| 102 | Dotations et fonds globalisés d'investissement | 6 539 577,00 |
| 106 | Réserves | 6 108 800,44 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement transférables | 300 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 56 499 999,56 |
| 274 | Prêts | 12 000,00 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 75 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 69 543 348,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 20 324 948,00 |
| 040 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 37 123 400,00 |
| 280 | <i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i> | 27 393 900,00 |
| 281 | <i>Amortissements des immobilisations corporelles</i> | 9 729 500,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 12 095 000,00 |
| 132 | <i>Subventions d'équipement non transférables</i> | 95 000,00 |
| 203 | <i>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'</i> | <i>1 000 000,00</i> |
| 238 | <i>Avances versées sur commandes d'immo. corporelles</i> | <i>11 000 000,00</i> |

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

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 86 840 490,00 |
| Dépenses réelles | | 29 392 142,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 494 748,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 154 000,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 13 869 800,00 |
| 668 | Autres charges financières | 430 200,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 11 150,00 |
| 674 | Subventions exceptionnelles | 4 300,00 |
| 681 | Dotations aux amort. et provisions - charges de fonct. | 1 692 084,00 |
| 739 | Reversement et restitution sur impôts et taxes | 9 735 860,00 |
| Dépenses d'ordre | | 57 448 348,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>20 324 948,00</i> |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | <i>37 123 400,00</i> |
| 681 | <i>Dotations aux amort. et provisions - charges de fonct.</i> | <i>37 123 400,00</i> |
| RECETTES | | 529 271 937,38 |
| Recettes réelles | | 520 654 937,38 |
| 731 | Impôts locaux | 248 745 776,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme | 87 134 727,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 44 394 936,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique | 16 434 497,00 |
| 738 | Autres taxes | 600,00 |
| 741 | Dgf | 105 052 522,00 |
| 746 | Dotations générales de décentralisation | 4 950 596,00 |
| 748 | Compensations, attributions et autres participations | 13 665 466,00 |
| 761 | Produits de participations | 210 000,00 |
| 771 | Produits exceptionnels sur les opérations de gestion | 5 818,00 |
| 786 | Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financ | 59 999,38 |
| Recettes d'ordre | | 8 617 000,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | <i>8 617 000,00</i> |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | <i>75 000,00</i> |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement transférées</i> | <i>8 542 000,00</i> |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/0 |

FONCTION 0 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 202 | 21 | 23 | 4 | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|---|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | 41 | 48 | |
| DEPENSES REELLES | | 2 576 083,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 083,00 |
| Equipements départementaux | | 2 561 083,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 083,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'inv | | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements | | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et f | 166 000,00 | | | | | 166 000,00 |
| 205 | Concessions et droits similaires, bre | 651 013,00 | | 5 000,00 | | | 656 013,00 |
| 215 | Installations, matériel et outillage tec | 35 800,00 | | | | | 35 800,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 930 000,00 | | 65 000,00 | | | 995 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cour | 778 270,00 | | | | | 778 270,00 |
| 261 | Titres de participation | | | | | | |
| 274 | Prets | | | | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | | | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisatio | | | | | | |
| 102 | Dotations et fonds globalisés d'inves | | | | | | |
| 106 | Réserves | | | | | | |
| 131 | Subventions d'équipement transféra | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement transf | | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements | | | | | | |
| 274 | Prêts | | | | | | |
| 276 | Autres créances immobilisées | | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 20 | | 21 | 23 | 4 | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | 201 | 202 | | | 41 | 48 | |
| DEPENSES REELLES | | 21 010 300,00 | 3 961 418,00 | 2 077 386,00 | 1 851 380,00 | 0,00 | 104 000,00 | 29 004 484,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | | | |
| 606 | Achat non stockés de matières et fou | | 889 214,00 | | 37 500,00 | | | 926 714,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 2 100,00 | | 15 000,00 | | | 17 100,00 |
| 613 | Locations | | 287 920,00 | | 19 530,00 | | | 307 450,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 14 500,00 | | | | | 14 500,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/0 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 20 | | 21 | 23 | 4 | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | 201 | 202 | | | 41 | 48 | |
| 615 | Entretien et réparations | | 641 523,00 | | | | | 641 523,00 |
| 616 | Primes d'assurances | | 90 300,00 | 300,00 | | | | 90 600,00 |
| 617 | Etudes et recherches | | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 618 | Divers | 168 500,00 | 450 450,00 | 15 000,00 | 68 000,00 | | 15 000,00 | 716 950,00 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 98 300,00 | 396 600,00 | | 1 000,00 | | | 495 900,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 15 000,00 | 165 850,00 | | 671 850,00 | | | 852 700,00 |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | 45 500,00 | 73 000,00 | | | | | 118 500,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 59 700,00 | | | 500,00 | | | 60 200,00 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunication | | 716 400,00 | | 315 000,00 | | | 1 031 400,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 |
| 628 | Divers | | 152 510,00 | 74 386,00 | | | | 226 896,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 500,00 | | | 13 000,00 | | | 346 500,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 55 180,00 | | | | | 55 180,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 277 500,00 | 200,00 | | | | | 277 700,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 5 285 500,00 | | | 158 000,00 | | | 5 443 500,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 345 800,00 | | | | | | 345 800,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 223 000,00 | 22 000,00 | | | | | 1 245 000,00 |
| 651 | Aide à la personne | 22 000,00 | | | | | | 22 000,00 |
| 653 | Indemnités et frais de mission et de déplacement | | | 1 892 700,00 | | | | 1 892 700,00 |
| 656 | Participations | 55 000,00 | | | | | | 55 000,00 |
| 657 | Subventions | 677 700,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | | 89 000,00 | 956 700,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | | | | |
| 661 | Charges d'intérêts | | | | | | | |
| 668 | Autres charges financières | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 171,00 | | | | | 171,00 |
| 674 | Subventions exceptionnelles | | | | | | | |
| 681 | Dotations aux amort. et provisions | | | | | | | |
| 739 | Reversement et restitution sur impôts | | | | | | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 11 100 000,00 | | | 192 000,00 | | | 11 292 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 1 180 800,00 | | | 225 000,00 | | | 1 405 800,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 72 500,00 | | | 25 000,00 | | | 97 500,00 |
| 6416 | Emplois aidés | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 3 264 500,00 | 420 300,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 800,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| 645 | Remboursements sur charges de Sécurité sociale | 1 059 900,00 | | | | | | 1 059 900,00 |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation d'ouvrages | | 2 050,00 | | | | | 2 050,00 |
| 708 | Autres produits | | 252 600,00 | | | | | 252 600,00 |
| 731 | Impôts locaux | | | | | | | |
| 732 | Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/0 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 20 | | 21 | 23 | 4 | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|----------|---|--------------|------------|----|-----------|----|----|--------------------------------|
| | | 201 | 202 | | | 41 | 48 | |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | | | | | | | |
| 735 | Impôts et taxes spécifiques liés à la | | | | | | | |
| 738 | Autres taxes | | | | | | | |
| 741 | DGF | | | | | | | |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | | | | | | | |
| 747 | Participations | 114 000,00 | 3 000,00 | | | | | 117 000,00 |
| 748 | Compensations, attributions et autres | | | | | | | |
| 752 | Revenus des immeubles | | 157 650,00 | | | | | 157 650,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 525 000,00 | | | | | | 525 000,00 |
| 761 | Produits de participations | | | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur les opérations | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 786 | Reprises sur provisions (à inscrire d'après le bilan) | | | | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations | 1 565 600,00 | | | | | | 1 565 600,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/1 |

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|--|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 52 500,00 | 24 032 179,00 | 0,00 | 24 084 679,00 |
| 615 | Entretien et réparations | | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 42 600,00 | | | 42 600,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | | | 24 032 179,00 | | 24 032 179,00 |
| 656 | Participations | | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 41 360,00 | 12 915 824,00 | 0,00 | 12 957 184,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | | | 12 915 824,00 | | 12 915 824,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 41 360,00 | | | 41 360,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|---|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 21 | 22 |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 14 839 961,00 | 120 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 13 639 961,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et frais d'insertion | | | 215 000,00 | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, ma | | | 290 000,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | | 1 925 000,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | 11 159 961,00 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | | | 50 000,00 | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 120 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 1 200 000,00 | 120 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | | | 25 000,00 | |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement transférables | | | 2 914 000,00 | |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 21 | 22 |
| DEPENSES REELLES | | 3 024 650,00 | 0,00 | 34 670 462,00 | 245 765,00 |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | | | 389 584,00 | |
| 613 | Locations | | | 36 500,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | |
| 615 | Entretien et réparations | | | 1 099 552,00 | |
| 616 | Primes d'assurances | | | 126 000,00 | |
| 618 | Divers | 17 500,00 | | 59 000,00 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | 21 000,00 | |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | | | 20 000,00 | |
| 625 | Déplacements et missions | 13 000,00 | | 42 000,00 | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | | | |
| 628 | Divers | | | 40 000,00 | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérati | 48 000,00 | | 203 000,00 | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 000,00 | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres org | | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 771 000,00 | | 4 300 000,00 | |
| 651 | Aide à la personne | | | | |
| 655 | Contributions obligatoires | | | 17 938 326,00 | |
| 656 | Participations | | | 34 000,00 | |
| 657 | Subventions | 220 000,00 | | | 245 765,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 2 294 800,00 | 0,00 | 7 081,00 | 17 261 842,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7 081,00 | 13 647 042,00 |
| 203 | | | | 215 000,00 |
| 205 | | | 100,00 | 290 100,00 |
| 218 | | | 6 981,00 | 1 931 981,00 |
| 231 | | | | 11 159 961,00 |
| 238 | | | | 50 000,00 |
| | 2 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 800,00 |
| 204 | 2 294 800,00 | | | 3 614 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 131 | | | | 25 000,00 |
| 133 | | | | 2 914 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|------------|------|------------|----------------------|
| | 667 200,00 | 0,00 | 816 573,00 | 39 424 650,00 |
| 606 | | | 52 896,00 | 442 480,00 |
| 613 | | | 65 471,00 | 101 971,00 |
| 614 | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 615 | 500,00 | | 10 291,00 | 1 110 343,00 |
| 616 | | | 572,00 | 126 572,00 |
| 618 | | | 4 960,00 | 81 460,00 |
| 623 | | | 3 317,00 | 24 317,00 |
| 624 | | | 22 000,00 | 42 000,00 |
| 625 | | | 16 946,00 | 71 946,00 |
| 626 | | | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 628 | | | 13 550,00 | 53 550,00 |
| 633 | | | | 251 000,00 |
| 635 | | | 6 520,00 | 46 520,00 |
| 637 | | | 350,00 | 350,00 |
| 645 | | | | 5 071 000,00 |
| 651 | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 655 | | | | 17 938 326,00 |
| 656 | | | | 34 000,00 |
| 657 | 666 700,00 | | 407 000,00 | 1 539 465,00 |
| 671 | | | | 500,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

FONCTION 2 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | 21 | 22 |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 500,00 | |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 735 000,00 | | 8 790 000,00 | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 200 000,00 | | 810 000,00 | |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 150,00 | | | |
| 6416 | Emplois aidés | 20 000,00 | | 721 000,00 | |
| RECETTES REELLES | | 13 000,00 | 0,00 | 3 129 800,00 | 0,00 |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | | | | |
| 619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services ext | | | | |
| 708 | Autres produits | | | 34 000,00 | |
| 738 | Autres taxes | | | | |
| 747 | Participations | 13 000,00 | | 660 800,00 | |
| 748 | Compensations, attributions et autres participations | | | 2 300 000,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | | | 25 000,00 | |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadri | | | 20 000,00 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | 80 000,00 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | | 10 000,00 | |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

FONCTION 2 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 6411 | | | | 10 525 000,00 |
| 6413 | | | | 1 010 000,00 |
| 6414 | | | | 150,00 |
| 6416 | | | | 741 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 653,00 | 3 151 453,00 |
| 609 | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 619 | | | 372,00 | 372,00 |
| 708 | | | | 34 000,00 |
| 738 | | | 7 081,00 | 7 081,00 |
| 747 | | | | 673 800,00 |
| 748 | | | | 2 300 000,00 |
| 752 | | | | 25 000,00 |
| 773 | | | | 20 000,00 |
| 778 | | | | 80 000,00 |
| 6419 | | | | 10 000,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | | |
|---|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 11 | 12 | 13 |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 19 000,00 | 742 078,00 | 47 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 19 000,00 | 197 500,00 | 47 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et frais d'insertion | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, ma | | | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | | | 5 000,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | 5 000,00 | 42 000,00 | 16 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | 14 000,00 | 140 500,00 | 26 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 544 578,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 544 578,00 | |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 11 | 12 | 13 |
| DEPENSES REELLES | | 4 220 460,00 | 3 179 576,00 | 577 897,00 | 401 552,00 |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | | 19 500,00 | 63 088,00 | 288 338,00 |
| 607 | Achats de marchandises | | | 2 000,00 | |
| 613 | Locations | | 2 000,00 | | 500,00 |
| 615 | Entretien et réparations | | | 65 133,00 | 25 964,00 |
| 616 | Primes d'assurances | | 6 200,00 | 121 800,00 | 3 600,00 |
| 618 | Divers | 2 600,00 | 148 600,00 | 8 240,00 | 1 800,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 19 000,00 | | | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | | 150,00 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 26 000,00 | 250 740,00 | 3 800,00 | 17 900,00 |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | | 2 000,00 | | 150,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 24 500,00 | | | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | | 2 500,00 | 4 000,00 |
| 628 | Divers | | 5 900,00 | 42 200,00 | 30 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérati | 83 200,00 | | | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800,00 | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres org | | 3 500,00 | | 300,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 1 166 760,00 | | | |
| 651 | Aide à la personne | | | | |
| 657 | Subventions | | 2 741 136,00 | 15 000,00 | 29 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | 241 186,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 14 | 15 | | | |
| | 5 000,00 | 778 800,00 | 194 000,00 | 0,00 | 1 785 878,00 |
| | 0,00 | 778 800,00 | 34 000,00 | 0,00 | 1 076 300,00 |
| 203 | | | | | 15 000,00 |
| 205 | | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| 216 | | 35 000,00 | | | 40 000,00 |
| 218 | | 313 800,00 | | | 376 800,00 |
| 231 | | 255 000,00 | 34 000,00 | | 469 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 709 578,00 |
| 204 | 5 000,00 | | 160 000,00 | | 709 578,00 |
| | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 131 | | 423 000,00 | | | 423 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 14 | 15 | | | |
| | 82 150,00 | 330 101,00 | 1 192 000,00 | 278 000,00 | 10 261 736,00 |
| 606 | | 130 445,00 | | | 501 371,00 |
| 607 | | | | | 2 000,00 |
| 613 | | 1 400,00 | | | 3 900,00 |
| 615 | | 56 156,00 | 1 000,00 | | 148 253,00 |
| 616 | | 8 400,00 | | | 140 000,00 |
| 618 | | 13 700,00 | | | 174 940,00 |
| 621 | | | | | 19 000,00 |
| 622 | | | | | 150,00 |
| 623 | | 56 200,00 | 16 000,00 | 21 000,00 | 391 640,00 |
| 624 | | 3 000,00 | | | 5 150,00 |
| 625 | | | | | 24 500,00 |
| 626 | | 7 500,00 | | | 14 000,00 |
| 628 | | 53 300,00 | 5 000,00 | 57 000,00 | 193 400,00 |
| 633 | | | | | 83 200,00 |
| 635 | | | | | 12 800,00 |
| 637 | | | | | 3 800,00 |
| 645 | | | | | 1 166 760,00 |
| 651 | | | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| 657 | 82 150,00 | | 1 136 000,00 | 200 000,00 | 4 203 286,00 |
| 658 | | | | | 241 186,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

FONCTION 3 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | 11 | 12 | 13 |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 437 000,00 | | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 371 000,00 | | | |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 50 400,00 | | | |
| 6416 | Emplois aidés | 40 000,00 | | | |
| RECETTES REELLES | | 26 250,00 | 36 118,00 | 435 600,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine | | | | |
| 704 | Travaux | | | | |
| 706 | Prestations de services | | | 50 000,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | |
| 708 | Autres produits | | | 359 200,00 | |
| 747 | Participations | 26 000,00 | | | |
| 748 | Compensations, attributions et autres participations | | 9 000,00 | | |
| 752 | Revenus des immeubles | | | 12 000,00 | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | | 14 000,00 | |
| 771 | Produits exceptionnels sur les opérations de gestion | | 8 000,00 | 400,00 | |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale | | 19 118,00 | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 250,00 | | | |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

FONCTION 3 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | 14 | 15 | | | |
| 6411 | | | | | 2 437 000,00 |
| 6413 | | | | | 371 000,00 |
| 6414 | | | | | 50 400,00 |
| 6416 | | | | | 40 000,00 |
| | 0,00 | 10 000,00 | 80 500,00 | 0,00 | 588 468,00 |
| 703 | | 500,00 | | | 500,00 |
| 704 | | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| 706 | | 180,00 | | | 50 180,00 |
| 707 | | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 708 | | 200,00 | | | 359 400,00 |
| 747 | | | | | 26 000,00 |
| 748 | | | | | 9 000,00 |
| 752 | | | 80 500,00 | | 92 500,00 |
| 757 | | | | | 14 000,00 |
| 771 | | 20,00 | | | 8 420,00 |
| 773 | | | | | 19 118,00 |
| 6419 | | | | | 250,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/4 |

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | 15 000,00 | 1 000,00 | | 16 000,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | DEPENSES REELLES | 3 304 400,00 | 1 047 200,00 | 62 900,00 | 0,00 | 4 414 500,00 |
| 606 | Achat non stockés de matières et fou | | 46 900,00 | 47 500,00 | | 94 400,00 |
| 615 | Entretien et réparations | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 618 | Divers | 1 900,00 | 349 000,00 | | | 350 900,00 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et b | | 41 000,00 | 1 400,00 | | 42 400,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 96 500,00 | 3 100,00 | | | 99 600,00 |
| 628 | Divers | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 000,00 | 1 800,00 | | | 55 800,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de pré | 855 000,00 | 20 000,00 | | | 875 000,00 |
| 652 | Frais de séjour et d'hébergement | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 656 | Participations | | 334 000,00 | | | 334 000,00 |
| 657 | Subventions | | 166 800,00 | 9 000,00 | | 175 800,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérie | | 100,00 | | | 100,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 727 000,00 | | | | 1 727 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 320 000,00 | 40 000,00 | | | 360 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 250 000,00 | 41 500,00 | | | 291 500,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 200 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 204 500,00 |
| 706 | Prestations de services | | | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide s | | 200 000,00 | | | 200 000,00 |

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

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

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 3 |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| DEPENSES REELLES | | 443 600,00 | 1 965 350,00 | 46 500,00 | 469 800,00 |
| Equipements départementaux | | 443 600,00 | 1 955 350,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche et dypt et frais d'insertion | 75 200,00 | 27 000,00 | | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 39 000,00 | | 10 000,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 329 400,00 | 128 350,00 | | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | | 1 800 000,00 | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 10 000,00 | 36 500,00 | 469 800,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 10 000,00 | 36 500,00 | 469 800,00 |
| RECETTES REELLES | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 8,00 | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 35 536 590,00 | 101 850 900,00 | 84 161 859,00 | 30 357 442,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | | |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | 640 790,00 | 94 000,00 | 29 435,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 2 500 000,00 | 340 000,00 | 250 000,00 |
| 613 | Locations | 393 950,00 | | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 50 150,00 | | | |
| 615 | Entretien et réparations | 182 000,00 | 3 000,00 | 13 424,00 | |
| 616 | Primes d'assurances | 70 000,00 | | | |
| 618 | Divers | 243 200,00 | 262 800,00 | 1 000,00 | 32 500,00 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 2 800,00 | 110 000,00 | | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 92 000,00 | | 1 000,00 | |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | 30 000,00 | 759 000,00 | | |
| 625 | Déplacements et missions | 640 000,00 | 1 600 000,00 | | 10 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 255 000,00 | | 51 000,00 | |
| 628 | Divers | 633 200,00 | 1 248 400,00 | 170 500,00 | 104 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération | 525 000,00 | 113 000,00 | | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 300,00 | 100,00 | | 200,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres org | 4 050,00 | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 9 000 000,00 | 5 200 000,00 | | |
| 647 | Autres charges sociales | | 46 000,00 | | |
| 651 | Aide à la personne | | 2 610 000,00 | 26 926 500,00 | 2 065 742,00 |
| 652 | Frais de séjour et d'hébergement | | 66 637 100,00 | 55 080 000,00 | 27 138 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | | 28 000,00 | | |

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

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|----------------------|
| | 168 000,00 | 3 093 250,00 |
| | 443 600,00 | 2 408 950,00 |
| 203 | | 102 200,00 |
| 218 | | 49 000,00 |
| 231 | | 457 750,00 |
| 238 | | 1 800 000,00 |
| | 0,00 | 684 300,00 |
| 204 | 168 000,00 | 684 300,00 |
| | 0,00 | 8,00 |
| 231 | | 8,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---------------------|-----------------------|
| | 6 237 524,00 | 258 144 315,00 |
| 604 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 606 | 11 200,00 | 775 425,00 |
| 611 | | 3 090 000,00 |
| 613 | | 393 950,00 |
| 614 | | 50 150,00 |
| 615 | | 198 424,00 |
| 616 | | 70 000,00 |
| 618 | 13 000,00 | 552 500,00 |
| 622 | | 112 800,00 |
| 623 | 65 000,00 | 158 000,00 |
| 624 | | 789 000,00 |
| 625 | | 2 250 000,00 |
| 626 | | 306 000,00 |
| 628 | 22 000,00 | 2 178 600,00 |
| 633 | | 638 000,00 |
| 635 | | 13 600,00 |
| 637 | | 4 050,00 |
| 645 | | 14 200 000,00 |
| 647 | | 46 000,00 |
| 651 | 133 000,00 | 31 735 242,00 |
| 652 | | 148 855 100,00 |
| 654 | | 36 000,00 |
| 655 | 4 455 000,00 | 4 483 000,00 |

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

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 656 | Participations | 130 000,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | 119 500,00 |
| 657 | Subventions | | 2 050 500,00 | 1 500 000,00 | 601 000,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 2 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 674 | Subventions exceptionnelles | | | 5 000,00 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 30 000,00 | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 20 211 000,00 | | | |
| 6412 | Assistants maternelles | | 18 480 000,00 | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 040 000,00 | | | |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 150,00 | | | |
| 6416 | Emplois aidés | 380 000,00 | | | |
| RECETTES REELLES | | 971 800,00 | 1 919 080,00 | 9 984 790,00 | 7 100 742,00 |
| 645 | Remboursements sur charges de Sécu. Soc. et de pré | 18 100,00 | | | |
| 708 | Autres produits | 16 000,00 | | 125 600,00 | |
| 747 | Participations | 893 700,00 | | 8 327 190,00 | 1 900 742,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | | 1 650 900,00 | 1 365 000,00 | 5 200 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 253 180,00 | 167 000,00 | |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadri | | 5 000,00 | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 44 000,00 | 10 000,00 | | |

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

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

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---------------------|----------------------|
| 656 | 492 424,00 | 826 924,00 |
| 657 | 695 900,00 | 4 847 400,00 |
| 671 | | 4 000,00 |
| 673 | | 34 000,00 |
| 674 | | 5 000,00 |
| 678 | | 30 000,00 |
| 6411 | | 20 211 000,00 |
| 6412 | | 18 480 000,00 |
| 6413 | | 2 040 000,00 |
| 6414 | | 150,00 |
| 6416 | | 380 000,00 |
| | 1 430 000,00 | 21 406 412,00 |
| 645 | | 18 100,00 |
| 708 | | 141 600,00 |
| 747 | 40 000,00 | 11 161 632,00 |
| 751 | 1 370 000,00 | 9 585 900,00 |
| 752 | | 420 180,00 |
| 773 | | 5 000,00 |
| 778 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6419 | | 54 000,00 |

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Aide à la personne | | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 5 | 6 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|------|------|------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 5 | 6 | 7 | | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|------|------|-----------|------|------|----------------------|
| | | | 71 | 72 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 72 476,00 | 0,00 | 0,00 | 72 476,00 |
| 651 | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 654 | | | 37 476,00 | | | 37 476,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 1 279 937,00 | 22 758 000,00 | 3 100 000,00 | 36 400 000,00 | 63 537 937,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 4 400,00 | | | | 4 400,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 500,00 | | | | 27 500,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 356 000,00 | | | | 356 000,00 |
| 651 | Aide à la personne | | 22 758 000,00 | 3 100 000,00 | 36 400 000,00 | 62 258 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 37,00 | | | | 37,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 812 000,00 | | | | 812 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 25 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 26 310 000,00 |
| 747 | Participations | 24 810 000,00 | | | | 24 810 000,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 753 | Recouvrement des indus d'insertion | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| DEPENSES REELLES | | 900 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 143,00 |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | | | | |
| 613 | Locations | | | | |
| 615 | Entretien et réparations | | | | |
| 618 | Divers | | | | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | | |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | | | | |
| 625 | Déplacements et missions | | | | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | | | |
| 628 | Divers | | | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération | | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | | | | |
| 651 | Aide à la personne | | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | |
| 656 | Participations | 900 232,00 | | | 2 849 143,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 674 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 6411 | Personnel titulaire | | | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | | | | |
| 6416 | Emplois aidés | | | | |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique | | | | |
| 747 | Participations | | | | 280 000,00 |
| 753 | Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale | | | | |

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 5 | 6 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 218 | | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0,00 | 2 428 692,00 | 93 046 090,00 | 40 200,00 | 99 264 357,00 |
| 606 | | 8 792,00 | | | 8 792,00 |
| 613 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 615 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 618 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 623 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 624 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 625 | | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| 626 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 628 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 633 | | 47 000,00 | | | 47 000,00 |
| 645 | | 651 000,00 | | | 651 000,00 |
| 651 | | | 89 000 000,00 | | 89 000 000,00 |
| 654 | | | 251 090,00 | | 251 090,00 |
| 656 | | | 3 780 000,00 | 40 000,00 | 7 569 375,00 |
| 673 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 674 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 6411 | | 1 330 900,00 | | | 1 330 900,00 |
| 6413 | | 285 000,00 | | | 285 000,00 |
| 6416 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 280 000,00 |
| 735 | | | 46 500 000,00 | | 46 500 000,00 |
| 747 | | | 4 600 000,00 | | 4 880 000,00 |
| 753 | | | 900 000,00 | | 900 000,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/6 |

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 21 | 22 | 28 |
| DEPENSES REELLES | | 42 000,00 | 298 625,00 | 22 521 306,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| Equipements départementaux | | 42 000,00 | 25 000,00 | 22 521 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et frais d'insertio | 2 000,00 | | 98 000,00 | | |
| 213 | Constructions | 2 000,00 | | | | |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | | 25 000,00 | 435 000,00 | | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | | 322 700,00 | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 38 000,00 | | 21 665 606,00 | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 273 625,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 273 625,00 | | | 400 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 2 655 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subventions d'équipement non transférables | | | 1 630 252,00 | | |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non transférables | | | 800 000,00 | | |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement | | | 1 913,00 | | |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | | | 164 537,00 | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | 58 969,00 | | |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | 21 | 22 | 28 |
| DEPENSES REELLES | | 821 572,00 | 991 704,00 | 18 393 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | 107 620,00 | 26 039,00 | 2 362 503,00 | | |
| 613 | Locations | 5 800,00 | 28 100,00 | 126 200,00 | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 8 700,00 | | | |
| 615 | Entretien et réparations | 21 642,00 | 18 000,00 | 2 169 828,00 | | |
| 616 | Primes d'assurances | | 3 500,00 | 103 000,00 | | |
| 617 | Etudes et recherches | | 210 000,00 | | | |
| 618 | Divers | 6 500,00 | 3 090,00 | 34 500,00 | | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 351 800,00 | 10 000,00 | | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 200,00 | 57 000,00 | | |
| 625 | Déplacements et missions | 1 500,00 | 12 400,00 | 82 600,00 | | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 6 000,00 | 1 600,00 | 30 000,00 | | |
| 628 | Divers | 24 910,00 | 9 750,00 | 173 350,00 | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné | 14 000,00 | 6 500,00 | 173 000,00 | | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200,00 | 7 000,00 | 23 300,00 | | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres | 4 400,00 | | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 218 000,00 | 80 100,00 | 3 831 000,00 | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | 5 000,00 | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/6 |

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|------|------------|--------------|----------------------|
| | 0,00 | 372 634,00 | 5 003 000,00 | 28 642 565,00 |
| | 0,00 | 25 680,00 | 0,00 | 22 613 986,00 |
| 203 | | | | 100 000,00 |
| 213 | | | | 2 000,00 |
| 215 | | 4 880,00 | | 464 880,00 |
| 218 | | | | 322 700,00 |
| 231 | | 20 800,00 | | 21 724 406,00 |
| | 0,00 | 346 954,00 | 5 003 000,00 | 6 023 579,00 |
| 204 | | 346 954,00 | 5 003 000,00 | 6 023 579,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 658 671,00 |
| 132 | | | 3 000,00 | 1 633 252,00 |
| 134 | | | | 800 000,00 |
| 203 | | | | 1 913,00 |
| 215 | | | | 164 537,00 |
| 231 | | | | 58 969,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|----------|--------------|-----------|----------------------|
| | 7 000,00 | 1 054 019,00 | 90 000,00 | 21 357 535,00 |
| 606 | | | | 2 496 162,00 |
| 613 | | | | 160 100,00 |
| 614 | | | | 8 700,00 |
| 615 | | 9 200,00 | | 2 218 670,00 |
| 616 | | 2 000,00 | | 108 500,00 |
| 617 | | | 90 000,00 | 300 000,00 |
| 618 | | | | 44 090,00 |
| 622 | | | | 361 800,00 |
| 623 | | | | 57 200,00 |
| 625 | | 3 400,00 | | 99 900,00 |
| 626 | | | | 37 600,00 |
| 628 | | | | 208 010,00 |
| 633 | | 4 900,00 | | 198 400,00 |
| 635 | | | | 30 500,00 |
| 637 | | | | 4 400,00 |
| 645 | | 126 000,00 | | 4 255 100,00 |
| 654 | | | | 5 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/6 |

FONCTION 6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | 21 | 22 | 28 |
| 656 | Participations | | | | | |
| 657 | Subventions | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 13 925,00 | 2 959,00 | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 411 000,00 | 211 000,00 | 9 154 000,00 | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | | | 55 000,00 | | |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 929 000,00 | 1 055 190,00 | 0,00 | 41 899,00 |
| 645 | Remboursements sur charges de Sécu. Soc. et de | | | | | |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine | | | 700 000,00 | | |
| 708 | Autres produits | | | | | |
| 747 | Participations | | 929 000,00 | | | 41 899,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | 354 940,00 | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | | 250,00 | | |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/6 |

FONCTION 6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 8 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 656 | 7 000,00 | 595 409,00 | | 602 409,00 |
| 657 | | 21 110,00 | | 21 110,00 |
| 673 | | | | 16 884,00 |
| 6411 | | 212 000,00 | | 9 988 000,00 |
| 6413 | | 80 000,00 | | 135 000,00 |
| | 0,00 | 3 000,00 | 132 630,00 | 2 161 719,00 |
| 645 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 703 | | | | 700 000,00 |
| 708 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 747 | | | 82 630,00 | 1 053 529,00 |
| 778 | | | | 354 940,00 |
| 6419 | | 2 000,00 | | 2 250,00 |

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

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

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 3 | |
|---|--|-------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | 31 | 38 |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 | 17 469,00 | 2 633 427,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 412,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et frais d | | | | | 7 980,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | | | 990 432,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 | 17 469,00 | 1 635 015,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 11 520 000,00 | 17 469,00 | 1 635 015,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | | | 9 800 000,00 | | 130 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 3 | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 31 | 38 |
| DEPENSES REELLES | | 1 597 700,00 | 750 000,00 | 1 467 500,00 | 79 000,00 | 518 535,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | 645 000,00 | | |
| 606 | Achat non stockés de matières et fourniture | | | | | 81 300,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 77 830,00 |
| 613 | Locations | | | | | 3 800,00 |
| 615 | Entretien et réparations | | | | | 177 108,00 |
| 616 | Primes d'assurances | | | | | 2 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | | | | 63 000,00 | 5 000,00 |
| 618 | Divers | 1 000,00 | | | | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honora | | | | | 1 000,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 8 000,00 | | | 11 650,00 | 18 500,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 7 200,00 | | | | |
| 628 | Divers | | | | 4 350,00 | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur | 31 000,00 | | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyan | 412 000,00 | | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | | 997,00 |
| 656 | Participations | | | 33 000,00 | | 61 000,00 |
| 657 | Subventions | | | 784 500,00 | | 90 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | 5 000,00 | | |
| 739 | Reversement et restitution sur impôts et ta | | 750 000,00 | | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 068 000,00 | | | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 55 000,00 | | | | |
| 6416 | Emplois aidés | 15 500,00 | | | | |

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

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 4 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|----------------------|
| | 822 791,00 | 14 993 687,00 |
| | 0,00 | 998 412,00 |
| 203 | | 7 980,00 |
| 231 | | 990 432,00 |
| | 0,00 | 13 995 275,00 |
| 204 | 822 791,00 | 13 995 275,00 |
| | 0,00 | 9 930 000,00 |
| 131 | | 9 930 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 4 | TOTAL DE FONCTION |
|----------|-----------|-------------------|
| | 90 000,00 | 4 502 735,00 |
| 604 | | 645 000,00 |
| 606 | | 81 300,00 |
| 611 | | 77 830,00 |
| 613 | | 3 800,00 |
| 615 | | 177 108,00 |
| 616 | | 2 000,00 |
| 617 | 75 000,00 | 143 000,00 |
| 618 | 15 000,00 | 16 000,00 |
| 622 | | 1 000,00 |
| 623 | | 38 150,00 |
| 625 | | 7 200,00 |
| 628 | | 4 350,00 |
| 633 | | 31 000,00 |
| 645 | | 412 000,00 |
| 654 | | 997,00 |
| 656 | | 94 000,00 |
| 657 | | 874 500,00 |
| 673 | | 5 000,00 |
| 739 | | 750 000,00 |
| 6411 | | 1 068 000,00 |
| 6413 | | 55 000,00 |
| 6416 | | 15 500,00 |

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

FONCTION 7 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | | 1 | 2 | 3 | |
|----------|---|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | 31 | 38 |
| | RECETTES REELLES | 13 000,00 | 750 000,00 | 747 500,00 | 62 000,00 | 4 841 990,00 |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation du dom | | | | | 74 000,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement et taxe d'urbanism | | 750 000,00 | | | 4 750 000,00 |
| 747 | Participations | 13 000,00 | | 747 500,00 | 62 000,00 | 14 000,00 |
| 771 | Produits exceptionnels sur les opérations d | | | | | 3 990,00 |

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

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

FONCTION 7 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 4 | TOTAL DE FONCTION |
|----------|-----------|-------------------|
| | 35 000,00 | 6 449 490,00 |
| 703 | | 74 000,00 |
| 732 | | 5 500 000,00 |
| 747 | 35 000,00 | 871 500,00 |
| 771 | | 3 990,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/8 |

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 21 | 22 |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | | | 5 000,00 | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | 21 | 22 |
| DEPENSES REELLES | | 922 200,00 | 19 600 600,00 | 11 572 200,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | | 30 000,00 | 65 000,00 | |
| 618 | Divers | 800,00 | | 75 000,00 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 6 000,00 | 40 000,00 | |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | | 19 510 000,00 | 11 366 500,00 | |
| 625 | Déplacements et missions | 1 400,00 | | | |
| 628 | Divers | | | 700,00 | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération | 18 000,00 | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 259 000,00 | | | |
| 651 | Aide à la personne | | 18 000,00 | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 7 000,00 | | |
| 657 | Subventions | | 2 600,00 | 25 000,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 27 000,00 | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 603 000,00 | | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 40 000,00 | | | |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 2 472 500,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | | 2 230 000,00 | 18 000,00 | |
| 747 | Participations | | 240 000,00 | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur les opérations de gestion | | 2 500,00 | | |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/8 |

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 2 | | | 8 | TOTAL DE FONCTION |
|----------|------|------|------|------|-------------------|
| | 23 | 24 | 25 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 215 | | | | | 5 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 2 | | | 8 | TOTAL DE FONCTION |
|----------|------|------|------|----------|-------------------|
| | 23 | 24 | 25 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 32 100 000,00 |
| 615 | | | | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 618 | | | | | 75 800,00 |
| 623 | | | | | 46 000,00 |
| 624 | | | | | 30 876 500,00 |
| 625 | | | | | 1 400,00 |
| 628 | | | | | 700,00 |
| 633 | | | | | 18 000,00 |
| 645 | | | | | 259 000,00 |
| 651 | | | | | 18 000,00 |
| 654 | | | | | 7 000,00 |
| 657 | | | | | 27 600,00 |
| 673 | | | | | 27 000,00 |
| 6411 | | | | | 603 000,00 |
| 6413 | | | | | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 500,00 |
| 706 | | | | | 2 248 000,00 |
| 747 | | | | | 240 000,00 |
| 771 | | | | | 2 500,00 |

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

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

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|---|--|---------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | 21 | 28 |
| DEPENSES REELLES | | 3 283 007,00 | 0,00 | 44 800,00 | 291 000,00 |
| Equipements départementaux | | 1 558 200,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche et dvpt et frais d'insertion | | | 4 800,00 | |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | 4 200,00 | | | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 39 000,00 | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 1 515 000,00 | | 40 000,00 | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 1 504 807,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 504 807,00 | | | 291 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | 100 000,00 | | | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immo. corporelles | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 21 | 28 |
| DEPENSES REELLES | | 1 685 200,00 | 1 347 000,00 | 1 054 400,00 | 543 585,00 |
| 606 | Achat non stockés de matières et fournitures | 97 850,00 | | | |
| 615 | Entretien et réparations | 98 550,00 | | | |
| 616 | Primes d'assurances | 12 600,00 | | | |
| 618 | Divers | 14 100,00 | | | 10 085,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | | 9 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 2 000,00 | | | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 1 500,00 | | | 1 000,00 |
| 628 | Divers | 11 000,00 | | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérati | 18 000,00 | | | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 500,00 | | | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres org | 3 100,00 | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 233 000,00 | | | |
| 651 | Aide à la personne | | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | 2 400,00 | |
| 656 | Participations | | | | 25 500,00 |
| 657 | Subventions | 580 000,00 | 1 347 000,00 | 1 052 000,00 | 498 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 494 000,00 | | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 65 000,00 | | | |
| RECETTES REELLES | | 197 985,00 | 0,00 | 176 700,00 | 40 883,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et de produits forestiers | 21 000,00 | | | 12 883,00 |

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

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 5 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 1 371 650,00 | 1 205 100,00 | 0,00 | 6 195 557,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1 603 100,00 |
| 203 | | | | 4 800,00 |
| 215 | | | | 4 200,00 |
| 218 | | | | 39 000,00 |
| 231 | | 100,00 | | 1 555 100,00 |
| | 1 371 650,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 4 372 457,00 |
| 204 | 1 371 650,00 | 1 205 000,00 | | 4 372 457,00 |
| | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 131 | | | | 100 000,00 |
| 238 | | 550 000,00 | | 550 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 5 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 0,00 | 2 946 304,00 | 0,00 | 7 576 489,00 |
| 606 | | 49 100,00 | | 146 950,00 |
| 615 | | 11 204,00 | | 109 754,00 |
| 616 | | 700,00 | | 13 300,00 |
| 618 | | | | 24 185,00 |
| 623 | | 3 500,00 | | 12 500,00 |
| 625 | | | | 2 000,00 |
| 626 | | | | 2 500,00 |
| 628 | | 20 000,00 | | 31 000,00 |
| 633 | | | | 18 000,00 |
| 635 | | 136 000,00 | | 190 500,00 |
| 637 | | | | 3 100,00 |
| 645 | | | | 233 000,00 |
| 651 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 654 | | | | 2 400,00 |
| 656 | | | | 25 500,00 |
| 657 | | 2 724 300,00 | | 6 201 300,00 |
| 6411 | | | | 494 000,00 |
| 6413 | | | | 65 000,00 |
| | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 664 568,00 |
| 702 | | | | 33 883,00 |

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

FONCTION 9 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | |
|----------|---|------------|---|------------|-----------|
| | | | | 21 | 28 |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine | 8 100,00 | | | |
| 708 | Autres produits | 1 680,00 | | | |
| 747 | Participations | | | | 28 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 167 205,00 | | 176 700,00 | |

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

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

FONCTION 9 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | 3 | 4 | 5 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---|------------|---|----------------------|
| 703 | | | | 8 100,00 |
| 708 | | 46 000,00 | | 47 680,00 |
| 747 | | 10 000,00 | | 38 000,00 |
| 752 | | 193 000,00 | | 536 905,00 |

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

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

DETAIL A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS+ DM) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (2) |
|--|---|---|---|-------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | I 41 242 000,00 | II 1 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 28 930 000,00 | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 2 570 000,00 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 9 742 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10 .. | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10 .. | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées compte de résultat</i> | <i>8 542 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 13911 | <i>Subventions d'équip. transférées au compte de résultat- Etat</i> | <i>3 508 000,00</i> | | |
| 13912 | <i>Subventions d'équip.transférées au cpte de résultat-Régions</i> | <i>220 000,00</i> | | |
| 13914 | <i>Subv. d'équip.transférées au cpte de résultat-Communes</i> | <i>15 000,00</i> | | |
| 139171 | <i>Subv d'équip.transf. cpte de résultat-Fonds social européen</i> | <i>4 000,00</i> | | |
| 139172 | <i>Subventions d'inv.transférées au cpte de résultat-FEDER</i> | <i>815 000,00</i> | | |
| 139178 | <i>Subventions d'inv.transférées au cpte de résultat-Autres</i> | <i>70 000,00</i> | | |
| 13931 | <i>DGE</i> | <i>990 000,00</i> | | |
| 13932 | <i>Dotation départementale d'équipement des collègues</i> | <i>2 920 000,00</i> | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 |

| | Op. de l'exercice III = I+ II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| Dépenses | 42 642 000,00 | 8 297 819,00 | 3 297 137,44 | 54 236 956,44 |

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | B7.2 |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (2) |
|---|---|--|---------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | V 64 835 382,00 | 4 556 901,00 | VI 4 456 901,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 6 687 000,00 | -60 423,00 | -60 423,00 |
| 10222 | FCTVA | 6 600 000,00 | -60 423,00 | -60 423,00 |
| 2748 | Autres prêts | 12 000,00 | | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | 75 000,00 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 58 148 382,00 | 4 617 324,00 | 4 517 324,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.... | <i>Autres immobilisations financières</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 28... | <i>Transferts entre sections</i> | <i>37 123 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 28031 | <i>Amortissements des frais d'études</i> | <i>50 900,00</i> | | |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | <i>5 000,00</i> | | |
| 2804111 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>462 000,00</i> | | |
| 2804112 | <i>Batiments et installations</i> | <i>3 155 000,00</i> | | |
| 2804113 | <i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i> | <i>91 000,00</i> | | |
| 2804122 | <i>Batiments et installations</i> | <i>20 000,00</i> | | |
| 2804141 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>794 000,00</i> | | |
| 2804142 | <i>Batiments et installations</i> | <i>12 215 000,00</i> | | |
| 2804143 | <i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i> | <i>21 000,00</i> | | |
| 2804151 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>15 000,00</i> | | |
| 2804152 | <i>Batiments et installations</i> | <i>135 000,00</i> | | |
| 28041721 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>2 000,00</i> | | |
| 28041722 | <i>Batiments et installations</i> | <i>2 000,00</i> | | |
| 28041781 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>210 000,00</i> | | |
| 28041782 | <i>Batiments et installations</i> | <i>2 032 000,00</i> | | |
| 2804181 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>21 000,00</i> | | |
| 2804182 | <i>Batiments et installations</i> | <i>401 000,00</i> | | |
| 280421 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>565 000,00</i> | | |
| 280422 | <i>Batiments et installations</i> | <i>6 360 000,00</i> | | |
| 2804412 | <i>Batiments et installations</i> | <i>90 000,00</i> | | |
| 2804421 | <i>Biens mobiliers matériel et études</i> | <i>26 000,00</i> | | |
| 2804422 | <i>Batiments et installations</i> | <i>1 000,00</i> | | |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | <i>720 000,00</i> | | |
| 28121 | <i>Plantations d'arbres et arbustes</i> | <i>11 000,00</i> | | |
| 28128 | <i>Autres agencements et aménagements de terrains</i> | <i>165 000,00</i> | | |
| 281311 | <i>Batiments administratifs</i> | <i>35 000,00</i> | | |
| 281312 | <i>Batiments scolaires</i> | <i>1 280 000,00</i> | | |
| 281313 | <i>Batiments sociaux et médico-sociaux</i> | <i>130 000,00</i> | | |
| 281314 | <i>Batiments culturels et sportifs</i> | <i>28 000,00</i> | | |
| 281318 | <i>Autres batiments publics</i> | <i>275 000,00</i> | | |
| 281328 | <i>Autres batiments privés</i> | <i>5 000,00</i> | | |
| 281351 | <i>Batiments publics</i> | <i>565 000,00</i> | | |
| 281352 | <i>Batiments privés</i> | <i>478 000,00</i> | | |
| 28152 | <i>Installations de voirie</i> | <i>70 000,00</i> | | |
| 28153 | <i>Réseaux divers</i> | <i>25 000,00</i> | | |
| 28157 | <i>Matériel et outillage techniques</i> | <i>370 000,00</i> | | |
| 2817312 | <i>Batiments scolaires</i> | <i>2 860 500,00</i> | | |
| 281735 | <i>Installations générales, agencements, aménagements des const</i> | <i>20 000,00</i> | | |
| 281753 | <i>Réseaux divers</i> | <i>210 000,00</i> | | |
| 281757 | <i>Matériel et outillage techniques</i> | <i>10 000,00</i> | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | B7.2 |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (2) |
|------------|---|--|---------------------------|-------------------------|
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 180 000,00 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 795 000,00 | | |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 600 000,00 | | |
| 281838 | Autre matériel informatique | 600 000,00 | | |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | 236 000,00 | | |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 177 000,00 | | |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 52 000,00 | | |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 552 000,00 | | |
| 024 | Produits de cessions | 4 272 358,00 | 945 000,00 | 945 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (d) | 16 752 624,00 | 3 672 324,00 | 3 572 324,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R1068 (3) | TOTAL VIII |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| Total Ressources propres disponibles | 69 292 283,00 | 5 486 156,00 | | 6 108 800,44 | 80 887 239,44 |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 54 236 956,44 |
| Ressources propres disponibles | VIII 80 887 239,44 |
| Solde | IX = VIII - IV (4) 26 650 283,00 |

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

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

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

(4) Inscrire le signe algébrique

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2001-SA5PERAGEE-10-SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES | 405 000,00 | | 405 000,00 | 216 000,00 | 54 000,00 | 135 000,00 | |
| 2001-SA5PERAGEE-12-SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES | 4 529 614,02 | 56 399,98 | 4 586 014,00 | 1 707 014,00 | 365 800,02 | 516 000,00 | 1 997 199,98 |
| 2001-SA5PERAGEE-9-SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES | 2 026 083,98 | -56 399,98 | 1 969 684,00 | 1 919 684,00 | 50 000,00 | | |
| 2001-SA5HANDICA-8-SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES | 585 000,00 | | 585 000,00 | 272 500,00 | | | 312 500,00 |
| 2001-SA5HANDICA-9-SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES | 332 750,00 | | 332 750,00 | 91 250,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 168 500,00 |
| 2002 SC5LOGEMEN-13-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 577 006,92 | | 577 006,92 | | 165 000,00 | 412 006,92 | |
| 1999-EC1CHARLEM-5-PROGRAMME CHARLEMAGNE | 1 190 595,15 | | 1 190 595,15 | 294 611,06 | 211 524,04 | | 684 460,05 |
| 1999-EC1CHARLEM-7-PROGRAMME CHARLEMAGNE | 3 877 121,37 | | 3 877 121,37 | 3 837 393,99 | 464,33 | | 39 263,05 |
| 2006-EC1TVXPROR-2-COLLEGES PUBLICS TRAVAUX PROGRAMMES | 9 583 795,75 | -64 397,90 | 9 519 397,85 | 9 519 397,85 | | | |
| 2008-EC1CHARLE2-5-PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 10 701 454,84 | | 10 701 454,84 | 5 046 052,60 | 1 490 589,24 | 4 164 813,00 | |
| 2008-EC1CHARLE2-7-PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 7 025 172,55 | | 7 025 172,55 | 2 491 844,49 | 3 567 107,49 | 966 220,57 | |
| 2008-EC1CHARLE2-9-PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 6 136,80 | | 6 136,80 | 6 136,80 | | | |
| 2016 EC1CHARLE2-1-OPERATIONS PLURIANNUELLES DE TRAVAUX-PP1 | | 38 300 000,00 | 38 300 000,00 | | 3 130 000,00 | 5 000 000,00 | 30 170 000,00 |
| 2016 EC1CHARLE2-2-OPERATIONS PLURIANNUELLES DE TRAVAUX-PP1 | | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | | 50 000,00 | 1 640 000,00 | 13 610 000,00 |
| 2002-EC1CLMOBTX-3-TRAVAUX D'INSTALLATION DE CLASSES MOBILES | 1 117 753,78 | -374 007,74 | 743 746,04 | 568 700,39 | 145 325,43 | | 29 720,22 |
| 2002-EC1CLMOBTX-4-TRAVAUX D'INSTALLATION DE CLASSES MOBILES | 221 928,80 | 200 000,00 | 421 928,80 | 368 914,21 | 31 162,00 | | 21 852,59 |
| 2016 EC1CLMOBTX-1-CLASSES MOBILES-INSTALLATIONS | | 118 389,77 | 118 389,77 | | 118 389,77 | | |
| 2016 EC1CLMOBTX-2-CLASSES MOBILES-INSTALLATIONS | | 855 617,97 | 855 617,97 | | 855 617,97 | | |
| 2015-EC1EQINDIS-1-MATERIELS DE CUISINE INDISSOCIABLES | 161 000,00 | | 161 000,00 | 160 370,61 | | | 629,39 |
| 2016 EC1EQINDIS-1-MATERIELS DE CUISINE INDISSOCIABLES | | 369 570,65 | 369 570,65 | | 369 570,65 | | |
| 2002-EC1EQDIVER-3-EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 4 322 072,92 | | 4 322 072,92 | 4 164 821,43 | 124 358,49 | | 32 893,00 |
| 2002-EC1EQDIVER-4-EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 1 595 714,74 | | 1 595 714,74 | 1 595 714,74 | | | 0,00 |
| 2015-EC1CUISE-1-EQUIPEMENTS DE CUISINE | 171 134,40 | | 171 134,40 | 167 534,40 | 3 600,00 | | |
| 2015-EC1EQAGENT-1-EQUIPEMENT D'ENTRETIEN POUR LES AGENTS | 70 000,00 | | 70 000,00 | 68 304,50 | 1 382,17 | | 313,33 |
| 2016 EC1CUISE-1-EQUIPEMENTS DES COLLEGES-EQUIP CUISINE | | 130 429,35 | 130 429,35 | | 130 429,35 | | |
| 2016 EC1EQAGENT-1-EQUIPEMENT DES COLLEGES-EQ. ENTRETIEN POUR LES AGENTS | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 69 880,00 | | 120,00 |
| 2016 EC1EQDIVER-1-EQUIPEMENT DES COLLEGES-MOBILIER SCOLAIRE | | 230 000,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | | |
| 2001-EC2COLLPRI-5-SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGE PRIVES | 1 221 376,96 | -296 793,21 | 924 583,75 | 408 487,02 | 253 869,38 | 212 227,35 | 50 000,00 |
| 2001-EC2COLLPRI-6-SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGE PRIVES | 4 359 120,39 | 296 793,21 | 4 655 913,60 | 3 620 363,97 | 973 507,28 | 62 042,35 | |
| 2002-EC1EQDIVER-11-EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 1 580 369,74 | 51 000,00 | 1 631 369,74 | 939 899,79 | 302 899,15 | | 388 570,80 |
| 2002-EC1EQDIVER-2-EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 7 747 180,62 | | 7 747 180,62 | 6 241 773,01 | 905 036,63 | 501 363,00 | 99 007,98 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2016 MULTIMEDIA-1-PLAN MULTIMEDIA | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 2008-EF2AFORBAT-3-SUBVENTION AFORBAT | 490 000,00 | | 490 000,00 | 270 000,00 | 123 996,40 | 96 003,60 | |
| 2001-EA2ETAGRIC-5-ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MENAGER AGRICOLE | 33 670,71 | | 33 670,71 | 12 805,25 | | 20 865,46 | |
| 2001-EA2ETAGRIC-6-ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MENAGER AGRICOLE | 55 232,92 | | 55 232,92 | 21 544,56 | | 33 688,36 | |
| 2001-CS5SPORTIF-4-SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENTS SPORTIFS | 1 379 222,77 | | 1 379 222,77 | 850 959,37 | 162 925,31 | 165 338,09 | 200 000,00 |
| 2003-AB9ENE-7-SUBVENTION A L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION | 302 955,78 | | 302 955,78 | 210 759,56 | 92 196,22 | | 0,00 |
| 2016 ENE-1-SUBVENTION A L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | |
| 2001-RT1RDNEUVE-2-CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 339 254 822,58 | -437 606,60 | 338 817 215,98 | 296 241 363,45 | 6 856 702,07 | 3 178 000,00 | 32 541 150,46 |
| 2001-RT1RDNEUVE-3-CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 3 880 954,81 | -684 263,27 | 3 196 691,54 | 2 677 830,48 | 55 032,05 | 200 000,00 | 263 829,01 |
| 2001-RT1RDNEUVE-6-CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 1 192 766,86 | 125 176,77 | 1 317 943,63 | 1 113 649,76 | 204 293,87 | | 0,00 |
| 2013-RT1RDNEUVE-1-CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 18 960 000,00 | 335 000,00 | 19 295 000,00 | 132 543,15 | 50 000,00 | 3 000 000,00 | 16 112 456,85 |
| 2001-RT0FDSETAT-3-VOIRIE NATIONALE - FONDS DE CONCOURS | 5 001 841,00 | | 5 001 841,00 | 2 731 481,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 1 270 360,00 |
| 2001-RT1OUVRAGE-2-OUVRAGES D'ART | 8 475 000,53 | | 8 475 000,53 | 8 404 008,03 | | | 70 992,50 |
| 2016 RT1OUVRAGE-1-OUVRAGES D'ART | | 2 524 171,32 | 2 524 171,32 | | 1 583 171,32 | 900 000,00 | 41 000,00 |
| 2016 RT1OUVRAGE-2-OUVRAGES D'ART | | 16 828,68 | 16 828,68 | | 16 828,68 | | |
| 2001-RT0SECAP20-2-OPERATIONS DE SECURITE | 28 679 655,30 | -464 355,37 | 28 215 299,93 | 26 634 403,17 | 238 644,33 | 140 000,00 | 1 202 252,43 |
| 2001-RT0SECAP20-3-OPERATIONS DE SECURITE | 410 906,71 | -13 530,00 | 397 376,71 | 378 622,25 | 1 692,00 | | 17 062,46 |
| 2001-RT0SECAP20-8-OPERATIONS DE SECURITE | 65 661,23 | | 65 661,23 | 65 661,23 | | | 0,00 |
| 2016 RT0SECAP20-1-OPERATIONS DE SECURITE | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | 10 000,00 | 100 000,00 | 1 140 000,00 |
| 2001-RT0TRAVORD-3-TRAVAUX SUR RD REALISES PAR LES COMMUNES | 15 363 561,39 | -242 515,00 | 15 121 046,39 | 15 121 046,39 | | | |
| 2001-RT0TRAVORD-4-TRAVAUX SUR RD REALISES PAR LES COMMUNES | 912 612,75 | | 912 612,75 | 872 173,75 | 3 065,37 | | 37 373,63 |
| 2016 RT0TRAVORD-1-AIDE AUX COMMUNES ET EPCI | | 401 515,00 | 401 515,00 | | 401 015,37 | 499,63 | |
| 2010-ET1ACCESSI-2-RESEAU ANJOUBUS - ACCESSIBILITE | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| 2016 ET1ACCESSI-1-RESEAU ANJOUBUS - ACCESSIBILITE | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | 383 000,00 | 967 000,00 |
| 2008 SC1PIERRE-12-AIDES A LA PIERRE | 288 887,58 | | 288 887,58 | | 176 391,36 | 112 496,22 | |
| 2008 SC1PIERRE-14-AIDES A LA PIERRE | 412 940,10 | | 412 940,10 | | 197 375,80 | 215 564,30 | |
| 2008-SC1PIERRE-7-AIDES A LA PIERRE | 1 519 215,30 | | 1 519 215,30 | 1 519 215,30 | | | 0,00 |
| 2008-SC1PIERRE-9-AIDES A LA PIERRE | 2 167 048,42 | | 2 167 048,42 | 2 167 048,42 | | | |
| 2016 ITPIERRE-3-AIDES A LA PIERRE | 883 542,20 | 500 000,00 | 1 383 542,20 | | 408 451,16 | 200 000,00 | 775 091,04 |
| 2001 SC5LOGEMEN-14-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 482 707,50 | | 482 707,50 | | 327 917,50 | 154 790,00 | |
| 2001 SC5LOGEMEN-15-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 242 475,00 | | 242 475,00 | | 49 500,00 | 192 975,00 | |
| 2001-SC5LOGEMEN-10-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 1 173 388,58 | | 1 173 388,58 | 1 173 388,58 | | | |
| 2001-SC5LOGEMEN-12-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 4 342 157,41 | -88 276,00 | 4 253 881,41 | 4 253 881,41 | | | |
| 2001-SC5LOGEMEN-9-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 3 618 948,60 | 88 276,00 | 3 707 224,60 | 3 707 224,60 | | | 0,00 |
| 2016 ITLOGEMEN-1-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 379 100,00 | 200 000,00 | 579 100,00 | | 251 182,50 | 327 917,50 | |
| 2016 ITLOGEMEN-2-POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 1 249 720,00 | 300 000,00 | 1 549 720,00 | | 771 400,00 | 778 320,00 | |
| 2008 SC1PIERRE-13-AIDES A LA PIERRE | 1 375 121,00 | | 1 375 121,00 | | 1 375 121,00 | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2008-SC1PIERRE-8-AIDES A LA PIERRE | 21 583 011,00 | | 21 583 011,00 | 21 583 011,00 | | | |
| 2016 ITPIERRE-1-AIDES A LA PIERRE | 737 380,00 | 300 000,00 | 1 037 380,00 | | 233 038,40 | | 804 341,60 |
| 2016 ITPIERRE-2-AIDES A LA PIERRE | 8 810 735,00 | 9 000 000,00 | 17 810 735,00 | | 9 345 745,00 | 5 000 000,00 | 3 464 990,00 |
| 2008 SC1HABITAT-11-POLE HABITAT | 94 168,00 | | 94 168,00 | | 15 369,51 | 78 798,49 | |
| 2008 SC1HABITAT-13-POLE HABITAT | 24 800,00 | | 24 800,00 | | 7 476,78 | 17 323,22 | |
| 2008-SC1HABITAT-10-POLE HABITAT | 136 123,22 | | 136 123,22 | 136 123,22 | | | |
| 2008-SC1HABITAT-7-POLE HABITAT | 990 671,50 | | 990 671,50 | 990 671,50 | | | |
| 2016 ITHABITAT-1-POLE HABITAT | 112 084,00 | 250 000,00 | 362 084,00 | | 250 000,00 | 80 000,00 | 32 084,00 |
| 2016 ITHABITAT-4-POLE HABITAT | 51 500,00 | 30 000,00 | 81 500,00 | | 42 000,00 | | 39 500,00 |
| 2004-SD5AIRESTA-2-AIRES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES NON SEDENTAIRES | 12 714,17 | | 12 714,17 | 12 714,17 | | | 0,00 |
| 2016 ITAIRESTA-1-AIRES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES NON SEDENTAIRES | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | | 5 400,00 | | 3 600,00 |
| 2008 SC1HABITAT-12-POLE HABITAT | 2 233,68 | | 2 233,68 | | | 2 233,68 | |
| 2008-SC1HABITAT-8-POLE HABITAT | 215 806,25 | | 215 806,25 | 215 806,25 | | | |
| 2008-SC1HABITAT-9-POLE HABITAT | 150 500,00 | | 150 500,00 | 150 500,00 | | | |
| 2016 ITHABITAT-3-POLE HABITAT | 8 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | | 47 012,07 | | 987,93 |
| 2002-LR1RESEAU-10-RESEAU DE TELECOMMUNICATION A HAUT DEBIT | 1 094 090,00 | 3 000,00 | 1 097 090,00 | 105 346,66 | 63 675,09 | 928 068,25 | |
| 2002-LR1RESEAU-11-RESEAU DE TELECOMMUNICATION A HAUT DEBIT | 2 400 000,00 | -44 132,93 | 2 355 867,07 | 2 314 988,78 | | | 40 878,29 |
| 2002-LR1RESEAU-7-RESEAU DE TELECOMMUNICATION A HAUT DEBIT | 499 847,96 | -29 854,52 | 469 993,44 | 445 992,91 | | | 24 000,53 |
| 2002-LR1RESEAU-9-RESEAU DE TELECOMMUNICATION A HAUT DEBIT | 5 000,00 | -2 222,96 | 2 777,04 | 2 777,04 | | | |
| 2016 ANJOUNUMER-1-SCHEMA D'AMENAGEMENT NUMERIQUE | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | |
| 2004-IL3CODA-2-CODA - CONTRAT DE PAYS | 157 438,24 | | 157 438,24 | 134 341,24 | | | 23 097,00 |
| 2010-I1CONTRATS-2-CONTRATS EPCI | 11 301 993,90 | -51 565,90 | 11 250 428,00 | 9 206 724,30 | 682 922,95 | 440 780,75 | 920 000,00 |
| 2003-IE1MINDUS-10-AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 1 189 450,00 | | 1 189 450,00 | 493 450,00 | | | 696 000,00 |
| 2003-IE1MINDUS-8-AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 7 254 752,83 | -2 191 895,10 | 5 062 857,73 | 2 649 846,23 | 883 250,41 | 500 000,00 | 1 029 761,09 |
| 2003-IE1MINDUS-9-AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 4 789 781,58 | -336 462,78 | 4 453 318,80 | 3 318 173,35 | 500 000,00 | 500 000,00 | 135 145,45 |
| 2005-AA1VEGETAL-4-POLE VEGETAL AIDE A L'INSTALLATION | 47 800,00 | | 47 800,00 | 28 000,00 | | | 19 800,00 |
| 2008-EI2CPENSUP-3-CPER 2007-2013 AXE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE | 5 322 000,00 | | 5 322 000,00 | 3 227 157,70 | 2 094 800,00 | | 42,30 |
| 2001-EP2CNAM-6-CNAM | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 | 1 150 000,00 | 200 000,00 | | |
| 2001-EI2ESEO-4-ESEO | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 2001-EI2ESEO-5-ESEO | 3 250 000,00 | | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | | | |
| 2012-IRCOM-1-REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES LOCAUX | 800 000,00 | | 800 000,00 | 712 000,00 | 88 000,00 | | |
| 2008-ER2VEGETAL-3-INSTITUT DU VEGETAL | 23 113 860,27 | | 23 113 860,27 | 21 477 108,49 | 438 304,87 | | 1 198 446,91 |
| 2001-ER2CPERECH-11-SUBVENTIONS AU TITRE DU CONTRAT DE PLAN VOLET RECHERCHE | 3 249 664,00 | | 3 249 664,00 | 1 725 382,01 | 1 127 067,29 | | 397 214,70 |
| 2013-ICO-1-INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST | 926 046,39 | | 926 046,39 | 305 595,24 | 620 450,96 | | 0,19 |
| 2001-ER2CHERCHE-11-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 346 489,00 | -7 791,58 | 338 697,42 | 316 692,52 | 7 151,00 | | 14 853,90 |
| 2001-ER2CHERCHE-13-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 49 508,31 | | 49 508,31 | 27 898,31 | 21 610,00 | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2001-ER2CHERCHE-12-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 42 848,98 | 7 151,02 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 2003-IT1TOURISM-5-FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE | 2 847 848,69 | | 2 847 848,69 | 1 500 187,04 | 427 280,37 | 500 000,00 | 420 381,28 |
| 2003-IT1TOURISM-6-FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE | 345 930,00 | | 345 930,00 | 331 770,00 | 9 660,00 | 4 500,00 | |
| 2009-AE1ENS-27-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 205 000,00 | | 205 000,00 | 10 540,05 | 4 987,70 | 50 000,00 | 139 472,25 |
| 2016 ENSLDD-1-ENS-LOIRE DEVELOPPEMENT DURABLE | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| 2009-AE1ENS-18-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 300 730,16 | -280,21 | 1 300 449,95 | 555 508,74 | 1 288,01 | 248 554,98 | 495 098,22 |
| 2016 ENSVELO-1-ENS-VELO TOURISME TRAVAUX | | 490 000,00 | 490 000,00 | | 490 000,00 | | |
| 2000-PA9VEGETAL-10-ETUDES ET TRAVAUX TERRA BOTANICA | 93 199 750,00 | | 93 199 750,00 | 93 196 211,95 | | | 3 538,05 |
| 2015-GIPTERRAB-1-ETUDES ET TRAVAUX TERRA BOTANICA | 1 000 000,00 | 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 000 000,00 | 780 000,00 | | |
| 2011-CT1THSAUMU-2-RESTAURATION DU THEATRE DE SAUMUR | 1 844 500,00 | | 1 844 500,00 | 1 844 500,00 | | | |
| 2013-CT1FLORENT-1-REHABILITATION MAISON DE JULIEN GRACQ | 300 000,00 | | 300 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | | |
| 2001-CA5MONUMEN-10-SUBVENTIONS POUR TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES | 572 360,20 | -8 741,20 | 563 619,00 | 354 754,00 | 136 425,46 | | 72 439,54 |
| 2001-CA5MONUMEN-9-SUBVENTIONS POUR TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES | 970 962,00 | -23 441,00 | 947 521,00 | 408 540,00 | 286 703,03 | 222 439,54 | 29 838,43 |
| 2001-CD5AOA-7-SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D'ART | 116 466,00 | -79,00 | 116 387,00 | 67 505,00 | 48 882,00 | | |
| 2001-CD5AOA-8-SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D'ART | 33 079,00 | -111,00 | 32 968,00 | 16 043,00 | 16 925,00 | | |
| 2008-CA5ABBAYE-3-RESTAURATION ABBAYE ROYALE FONTEVRAUD | 162 000,00 | | 162 000,00 | 162 000,00 | | | |
| 2008-CA5SAUMCH-3-MONUMENTS HISTORIQUES CPER 2007-2013 | 1 158 467,00 | | 1 158 467,00 | 519 315,00 | 496 285,76 | | 142 866,24 |
| 2016 CD5AOA-1-RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 6 803,00 | 18 197,00 | |
| 2001-CP5PATRIMO-11-SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE | 583 354,00 | -7 963,00 | 575 391,00 | 368 072,00 | 165 281,50 | 42 037,50 | |
| 2001-CP5PATRIMO-12-SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE | 38 167,00 | | 38 167,00 | 24 667,00 | 10 217,00 | | 3 283,00 |
| 2001-CG5MUSEES-9-MUSEES SECTEUR PUBLIC ET ASSOCIATIF | 21 036,00 | -4 481,00 | 16 555,00 | 8 680,00 | 7 875,00 | | |
| 2001-CG5MUSEES-12-MUSEES SECTEUR PUBLIC ET ASSOCIATIF | 2 918,00 | -170,00 | 2 748,00 | 1 108,00 | 1 492,00 | | 148,00 |
| 2016 CG5MUSEES-1-AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | | 8 254,00 | 8 254,00 | | 4 000,00 | 4 254,00 | |
| 2016 CG5MUSEES-2-AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | | 1 746,00 | 1 746,00 | | 1 000,00 | 746,00 | |
| 2008-AV7FILAGRI-2-SOUTIEN AUX FILIERES AGRICOLES | 730 365,51 | -18 746,81 | 711 618,70 | 543 844,34 | 80 000,33 | 80 000,00 | 7 774,03 |
| 2016 AV7FILAGRI-1-FILIERES AGRICOLES | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2009-AE1ENS-32-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 235 000,00 | -196 752,69 | 38 247,31 | 32 424,84 | 5 822,47 | | 0,00 |
| 2016 ENSBVA-1-ENS-PROGRAMME BVA | | 342 020,00 | 342 020,00 | | 98 516,00 | | 243 504,00 |
| 2016 ENSBVA-2-ENS-PROGRAMME BVA | | 7 980,00 | 7 980,00 | | 7 980,00 | | |
| 2009-AE1ENS-30-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 325 000,00 | | 325 000,00 | 163 838,66 | 98 017,72 | 25 000,00 | 38 143,62 |
| 2016 ENSDOMFLUV-1-ENS-TRAVAUX SUR COURS D'EAU | | 275 000,00 | 275 000,00 | | 180 059,62 | 25 000,00 | 69 940,38 |
| 2009-AE1ENS-10-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 516 563,20 | -3 987,89 | 1 512 575,31 | 1 312 240,31 | 65 342,09 | 70 000,00 | 64 992,91 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2001-AV1AUTHION-3-RENFORCEMENT DE LA LEVEE DE L'AUTHION | 2 843 970,00 | 0,11 | 2 843 970,11 | 2 532 160,00 | 311 810,11 | | |
| 2002-AT5INONPUB-3-LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - PUBLIC | 286 567,00 | 49 000,00 | 335 567,00 | 203 567,00 | 132 000,00 | | |
| 2013-AFRESERVES-1-RESERVES D EAU POUR L IRRIGATION | 83 559,80 | -211,80 | 83 348,00 | 39 965,75 | 12 138,95 | 31 243,30 | |
| 2001-AT1IRRIGVA-4-GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - VALLEE DE L'AUTHION | 563 546,81 | | 563 546,81 | 200 000,00 | | 100 000,00 | 263 546,81 |
| 2002-AD5EAUPOTA-4-ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 4 489 931,59 | -203 677,43 | 4 286 254,16 | 3 834 499,76 | 277 882,96 | 173 871,44 | |
| 2009-AE1ENS-29-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 297 501,00 | -12 790,12 | 284 710,88 | 126 330,94 | 42 435,91 | 70 000,00 | 45 944,03 |
| 2009-AE1ENS-28-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 8 055 614,00 | -158 299,00 | 7 897 315,00 | 5 773 963,00 | 706 372,00 | 800 000,00 | 616 980,00 |
| 2016 ENSASSAINI-1-ENS-ASSAINISSEMENT RURAL | | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | | 443 492,00 | | 1 496 508,00 |
| 2016 ENSASSAINI-2-ENS-ASSAINISSEMENT RURAL | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 190,00 | | 59 810,00 |
| 2002-AB5LUTPOLL-3-LUTTE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE AGRICOLE | 156 135,09 | | 156 135,09 | 115 437,26 | 18 158,92 | | 22 538,91 |
| 2009-AE1ENS-11-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 82 301,60 | -2 717,85 | 79 583,75 | 27 409,75 | | | 52 174,00 |
| 2009-AE1ENS-12-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 10 681 579,59 | -1 125 444,41 | 9 556 135,18 | 713 604,09 | 75 410,71 | | 8 767 120,38 |
| 2009-AE1ENS-13-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 898 680,63 | -82 767,80 | 1 815 912,83 | 619 185,20 | 123 540,00 | 429 587,63 | 643 600,00 |
| 2009-AE1ENS-14-PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 122 189,00 | | 122 189,00 | 85 582,00 | 12 405,00 | | 24 202,00 |
| 2016 ENS-2-ENS-TRAVAUX ET AIDES | | 3 780 725,24 | 3 780 725,24 | | 82 715,00 | 1 300 000,00 | 2 398 010,24 |
| 2016 ENS-3-ENS-TRAVAUX ET AIDES | | 18 455,38 | 18 455,38 | | 18 455,38 | | |
| 2016 ENS-4-ENS-TRAVAUX ET AIDES | | 181 544,62 | 181 544,62 | | 2 242,62 | | 179 302,00 |
| 2002-AC5TRCOCOM-3-TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT - SUBVENTIONS AUX COMMUNES | 376 224,30 | -0,31 | 376 223,99 | 369 201,89 | 7 022,10 | | 0,00 |
| 2013-PPRT-1-PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES BOUCHEMAINE | 16 700,00 | | 16 700,00 | 14 220,50 | 1 243,30 | | 1 236,20 |
| 2002-AB5DECHARG-3-LUTTE CONTRE LES DECHETS ET DECHARGES ILLICITES | 108 653,38 | -4 105,74 | 104 547,64 | 78 257,15 | 26 289,90 | | 0,59 |
| 2011-PAVSE-2-CONSTRUCTION VSE | 1 315 119,38 | -2 000,00 | 1 313 119,38 | 1 313 119,38 | | | |
| 2011-PAVSE-3-CONSTRUCTION VSE | 12 950 000,00 | -11 733 536,00 | 1 216 464,00 | 1 216 464,00 | | | |
| 2011-PAVSE-4-CONSTRUCTION VSE | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 2011-PAVSE-5-CONSTRUCTION VSE | | 11 733 536,00 | 11 733 536,00 | | 1 700 000,00 | 10 033 536,00 | |
| 2014-PA0ARCHIVE-1-EXTENSION DES ARCHIVES | 4 800 000,00 | -4 751 850,00 | 48 150,00 | 48 150,00 | | | |
| 2014-PA0ARCHIVE-2-EXTENSION DES ARCHIVES | | 4 751 850,00 | 4 751 850,00 | | 100 000,00 | | 4 651 850,00 |
| 2011-PACTDEPART-1-CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL | 1 012 795,67 | 0,00 | 1 012 795,67 | 1 012 579,67 | 216,00 | | |
| 2010-PACHARTE-1-TRAVAUX INSTALLATIONS THERMIQUES | 514 000,00 | -109 608,89 | 404 391,11 | 393 349,91 | 11 041,20 | | |
| 2010-PACHARTE-2-TRAVAUX INSTALLATIONS THERMIQUES | | 109 608,89 | 109 608,89 | | 1 536,00 | 108 072,89 | |
| 2016 PACHARTE-1-PROGRAMME ECO-RESPONSABILITE | | 10 569,60 | 10 569,60 | | 10 569,60 | | |
| 2016 PACHARTE-2-PROGRAMME ECO-RESPONSABILITE | | 189 430,40 | 189 430,40 | | 189 430,40 | | |
| 2012-PATRIMOINE-1-RESTRUCTURATION DU PATRIMOINE | 752 167,37 | -1 289,87 | 750 877,50 | 750 877,50 | | | |
| 2012-PATRIMOINE-3-RESTRUCTURATION DU PATRIMOINE | | 1 286,90 | 1 286,90 | | | 1 286,90 | |
| 2015-BATIMENTPH-1-ACCESSIBILITE DES BATIMENTS | 1 200 000,00 | -1 198 440,00 | 1 560,00 | | 1 560,00 | | |
| 2015-BATIMENTPH-2-ACCESSIBILITE DES BATIMENTS | | 1 198 440,00 | 1 198 440,00 | | 146 913,40 | 200 000,00 | 851 526,60 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2015-ISLEBRIAND-1-ISLE BRIAND | 900 000,00 | -779 820,40 | 120 179,60 | 59 801,65 | 60 377,95 | | |
| 2015-ISLEBRIAND-2-ISLE BRIAND | | 779 820,40 | 779 820,40 | | 699 383,40 | 80 437,00 | |
| 2016 ENSISLEB-1-ISLE BRIAND | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| 2016 ENSISLEB-2-ISLE BRIAND | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | |
| 2013-AGRIC-1-RESTRUCTURATION BATIMENT O | 418 391,00 | -3 108,16 | 415 282,84 | 414 515,24 | 767,60 | | |
| 2013-AGRIC-2-RESTRUCTURATION BATIMENT O | | 3 105,32 | 3 105,32 | | 828,33 | 2 276,99 | |
| 2004-PA7OUEST-1-CONSTRUCTION CCASS ANGERS OUEST | 6 646 209,48 | -10 509,99 | 6 635 699,49 | 6 635 699,49 | | | |
| 2004-PA7OUEST-3-CONSTRUCTION CCASS ANGERS OUEST | | 10 509,99 | 10 509,99 | | | 1 697,39 | 8 812,60 |
| 2013-LG1CESU-1-LOGICIEL DE TELEGESTION DES CESU | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| 2013-LG1LICENCE-1-LICENCES BUREAUTIQUES | 650 000,00 | -104 949,00 | 545 051,00 | 545 050,13 | 0,87 | | |
| 2016 LG1LICENCE-1-LICENCES BUREAUTIQUES | | 900 000,00 | 900 000,00 | | 300 000,00 | 285 000,00 | 315 000,00 |
| 2014-LG1ANJOUBU-1-EVOLUTION PLATEFORME DE CONSULTATION ANJOU BUS | 47 000,00 | -218,00 | 46 782,00 | 46 782,00 | | | |
| 2014-LG1GMAO-1-LOGICIEL DE GESTION ET SUIVI DES EQUIPEMENTS DES COLLEGES | 91 500,00 | | 91 500,00 | 64 063,20 | 10 438,80 | 16 998,00 | |
| 2016 SAEI-1-SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE INTERDEPARTEMENTAL | | 460 000,00 | 460 000,00 | | 175 000,00 | 285 000,00 | |
| 2016 SAEI-2-SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE INTERDEPARTEMENTAL | | 460 000,00 | 460 000,00 | | 275 000,00 | 185 000,00 | |
| TOTAL | 776 767 632,49 | 81 626 033,16 | 858 393 665,65 | 617 442 265,88 | 59 763 902,50 | 47 529 572,30 | 133 657 924,97 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | C8 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au-delà de 2017) |
| 2013-SACTIONRSA-1-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION SOCIALE | 1 062 527,00 | | 1 062 527,00 | 1 062 527,00 | | | |
| 2013-SACTIONRSA-2-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE | 2 416 764,00 | | 2 416 764,00 | 2 416 764,00 | | | |
| 2014-SACTIONRSA-1-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION SOCIALE | 1 022 583,00 | -33 010,00 | 989 573,00 | 989 573,00 | | | |
| 2014-SACTIONRSA-2-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE | 2 495 235,00 | -9 781,00 | 2 485 454,00 | 2 477 211,00 | 8 243,00 | | |
| 2014-SACTIONRSA-3-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE - FSE | 395 150,10 | -79 775,89 | 315 374,21 | 315 374,21 | | | |
| 2014-SACTIONRSA-4-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE - CONTREPARTIE FSE | 418 104,13 | -51 925,17 | 366 178,96 | 366 178,96 | | | |
| 2015-SACTIONRSA-1-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION SOCIALE | 915 800,00 | -9 700,00 | 906 100,00 | 724 880,00 | 111 204,00 | 70 016,00 | |
| 2015-SACTIONRSA-2-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE | 2 612 400,00 | -113 081,00 | 2 499 319,00 | 2 018 669,00 | 477 850,00 | 2 800,00 | |
| 2015-SACTIONRSA-3-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE - FSE | 539 000,00 | 727 100,00 | 1 266 100,00 | | 156 000,00 | 500 000,00 | 610 100,00 |
| 2015-SACTIONRSA-4-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE - CONTREPARTIE FSE | 715 000,00 | -88 002,75 | 626 997,25 | 371 041,88 | 233 917,37 | 22 038,00 | |
| 2015-SACTIONRSA-5-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE - FSE | 40 000,00 | -40 000,00 | | | | | |
| 2015 SACTIONRSA-7-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 40 000,00 | 80 000,00 | |
| 2015 SACTIONRSA-8-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | |
| 2015-SACTIONRSA-6-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA - INSERTION PROFESSIONNELLE - CONTREPARTIE FSE | 40 000,00 | -40 000,00 | | | | | |
| 2016 SACTIONRSA-1-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | 929 500,00 | 929 500,00 | | 789 028,00 | 140 472,00 | |
| 2016 SACTIONRSA-2-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | 2 358 376,00 | 2 358 376,00 | | 1 879 168,00 | 479 208,00 | |
| 2016 SACTIONRSA-3-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | | | | | | |
| 2016 SACTIONRSA-4-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | 480 000,00 | 480 000,00 | | 117 499,75 | 362 500,25 | |
| 2016 SACTIONRSA-5-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | | | | | | |
| 2016 SACTIONRSA-6-ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 30 000,00 | 10 000,00 | |
| 2014-SDEMANASIL-1-CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D'ASILE | 977 100,00 | 2 560 000,00 | 3 537 100,00 | 783 620,00 | 1 985 500,00 | 767 980,00 | |
| 2016-ITSYNDAEP-1-ETUDES-SYNDICAT EAU POTABLE | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 100 000,00 | 300 000,00 | |
| TOTAL | 13 649 663,23 | 7 189 700,19 | 20 839 363,42 | 11 525 839,05 | 5 968 410,12 | 2 735 014,25 | 610 100,00 |

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

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 40
 Nombre de suffrages exprimés : 42
 Votes : Pour : 30
 Contre : 1
 Abstention : 12

Date de convocation : 20 SEP. 2016

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Angers, le 17 OCT. 2016

Le Président du Conseil Départemental


Christian GILLET

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session le 17 OCT. 2016
A ANGERS, le 17 OCT. 2016

Les membres du Conseil Départemental,

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| M. GRIMAUD  | Mme HAMARD  | M. CHALOPIN  | Mme DROUET D'AUBIGNY  | M. BOISNEAU  | Mme DAMAS  |
| M. MARCHAND  | Mme FOUCHER-MAILLARD  | M. ROTUREAU  | Mme CHOUTEAU  | M. CHEPTOU  | Mme J. MARTIN  |
| M. BLANC  | Mme RENOU  | M. ROISNÉ  | Mme AMY  | M. PAVILLON  | Mme GUGLIELMI  |
| M. BRAULT  | Mme DUBOIS-BESSON  | M. H. MARTIN  | Mme M. MARTIN  | M. HAMON  | Mme MAILLET  |
| M. GERNIGON  | Mme GOUKASSOW  | M. MAINGOT  | Mme CHESNEAU  | M. MUHAMMAD  | Mme VOLANT  |
| M. PITON  | Mme BRAY  | M. BERTIN  | Mme SEYEUX  | Mme PAGERIT  | M. GROUSSARD  |
| Mme BRICHET  | M. LEROY  | Mme DABIN  | M. CHAVASSIEUX  | Mme M-P. MARTIN  | |