

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Décision modificative n°1
2018

Juin 2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

72000 :DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22490001900015

POSTE COMPTABLE : 49000

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2018

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 7 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 8 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 9 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section | 10 |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses | 11 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes | 12 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 13 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 14 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 15 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 17 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 19 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement | 21 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 23 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement | 24 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 25 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 26 |
| A2 - Equipements non départementaux | 27 |
| A3 - Dépenses financières | 28 |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 29 |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA | 30 |
| A4.3 - Recettes financières | 31 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 32 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 33 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 35 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 36 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 38 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 43 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble | 46 |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 58 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | 60 |
| A1/1 - Fonction 1 | 62 |
| A1/2 - Fonction 2 | 63 |
| A1/3 - Fonction 3 | 67 |
| A1/4 - Fonction 4 | 71 |
| A1/5 - Fonction 5 | 72 |
| A1/6 - Fonction 6 | 81 |
| A1/7 - Fonction 7 | 85 |
| A1/8 - Fonction 8 | 88 |
| A1/9 - Fonction 9 | 90 |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | 92 |
| B3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | 97 |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 99 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 100 |

C - Engagements hors bilan

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C4 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C6 - Etat des engagements reçus | 102 |
| C7 - Situation des autorisations de programme | 103 |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement | 109 |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | 113 |

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

| | |
|---------------------------|-----|
| E2 - Arrêté et signatures | 117 |
|---------------------------|-----|

V - Budgets annexes

| | |
|--|-----------|
| Village Saint Exupéry - Centre départemental de l'enfance et de la famille | 121 à 126 |
| Service départemental d'archéologie | 127 |

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

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

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | 833 080 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 858 | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 14 |

| 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 | | |
| 315 893 271 | 386 732 339 | 473,50 | 670,37 |

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

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

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|------------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 746,74 E/h | 893,00 E/h |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 281,91 E/h | 333,00 E/h |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 803,66 E/h | 1 013,00 E/h |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 64,49 E/h | 86,00 E/h |
| 5 | Encours de dette/population (3) | 550,32 E/h | 516,00 E/h |
| 6 | DGF/population | 127,56 E/h | 143,00 E/h |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | 20,87 % | 20,40 % |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 97,67 % | 93,00 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | 8,02 % | 8,5 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | 68,48 % | 51,00 % |

(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) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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

4581
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 de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les 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 |

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| TOTAL DU BUDGET | 801 224 232,94 | 811 416 440,54 | 22 400 764,84 | A1 32 592 972,44 |
| Investissement | 137 021 469,05 | 119 236 751,58 | (1) -527 437,47 | A2 -18 312 154,94 |
| Fonctionnement | 664 202 763,89 | 692 179 688,96 | (2) 22 928 202,31 | A3 50 905 127,38 |

(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 des RAR | I + II | 18 533 651,43 | III + IV | 4 475 939,42 | B1 -14 057 712,01 |
| Investissement | I | 12 446 924,43 | III | 2 874 934,92 | B2 -9 571 989,51 |
| Fonctionnement | II | 6 086 727,00 | IV | 1 601 004,50 | B3 -4 485 722,50 |

| | | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|--|--|
| TOTAL | A1 + B1 | | 18 535 260,43 |
| Investissement | A2 + B2 | | -27 884 144,45 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | | 46 419 404,88 |

(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) 12 446 924,43 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 9 860,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 11 209,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 514 470,16 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 5 969 255,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 1 423 858,26 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 4 503 388,21 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 14 883,28 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 6 086 727,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 2 410 680,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 1 126 292,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (3) | 2 549 536,63 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 217,30 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (3) | 0,00 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 2 874 934,92 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 2 712 458,92 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 162 476,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 1 601 004,50 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 15 300,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 1 585 704,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 |

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

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

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 23 235 497,00 | 51 051 507,38 |
| + | | + | + |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 12 446 924,43 | 2 874 934,92 |
| E | | | |
| P | | | |
| O | | | |
| R | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 18 244 020,87 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (2) | | 53 926 442,30 | 53 926 442,30 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 21 408 697,62 | 2 754 130,00 |
| + | | + | + |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 6 086 727,00 | 1 601 004,50 |
| E | | | |
| P | | | |
| O | | | |
| R | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 23 140 290,12 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 27 495 424,62 | 27 495 424,62 |
| TOTAL DU BUDGET (4) | | 81 421 866,92 | 81 421 866,92 |

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DÉPENSES | | | RECETTES | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | 5 766 880,00 | 17 468 617,00 | 23 235 497,00 | 17 961 694,38 | 33 089 813,00 | 51 051 507,38 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 5 851 301,62 | 15 557 396,00 | 21 408 697,62 | 2 817 930,00 | -63 800,00 | 2 754 130,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 11 618 181,62 | 33 026 013,00 | 44 644 194,62 | 20 779 624,38 | 33 026 013,00 | 53 805 637,38 |

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 11 000,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 1 806 928,00 | 514 470,16 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 721 398,16 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 12 612 418,00 | 5 969 255,02 | -555 816,00 | -555 816,00 | 18 025 857,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 7 742 950,00 | 1 423 858,26 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 10 224 808,26 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8) | 36 961 076,00 | 4 503 388,21 | 2 169 140,00 | 2 169 140,00 | 43 633 604,21 |
| Total des dépenses d'équipement | | 59 134 372,00 | 12 420 831,65 | 3 071 324,00 | 3 071 324,00 | 74 626 527,65 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (8) | 0,00 | 11 209,50 | 0,00 | 0,00 | 11 209,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 78 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 805 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 8 000,00 | 14 883,28 | 0,00 | 0,00 | 22 883,28 |
| 020 | Dépenses imprévues | 919 188,00 | | 2 690 556,00 | 2 690 556,00 | 3 609 744,00 |
| Total des dépenses financières | | 79 732 188,00 | 26 092,78 | 2 695 556,00 | 2 695 556,00 | 82 453 836,78 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 138 871 560,00 | 12 446 924,43 | 5 766 880,00 | 5 766 880,00 | 157 085 364,43 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 | 11 396 001,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 2 000 000,00 | | 17 532 417,00 | 17 532 417,00 | 19 532 417,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 13 459 801,00 | | 17 468 617,00 | 17 468 617,00 | 30 928 418,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 152 331 361,00 | 12 446 924,43 | 23 235 497,00 | 23 235 497,00 | 188 013 782,43 |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 18 244 020,87 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 206 257 803,30 |
|---|-----------------------|

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 13 684 000,00 | 2 712 458,92 | 19 000,00 | 19 000,00 | 16 415 458,92 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 26 800 000,00 | 0,00 | -10 000 000,00 | -10 000 000,00 | 16 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (11) | 0,00 | 162 476,00 | 0,00 | 0,00 | 162 476,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (11) | 0,00 | 0,00 | 106 684,00 | 106 684,00 | 106 684,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 40 484 000,00 | 2 874 934,92 | -9 874 316,00 | -9 874 316,00 | 33 484 618,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 0,00 | 0,00 | 27 816 010,38 | 27 816 010,38 | 27 816 010,38 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (11) | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 780 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 |
| Total des recettes financières | | 55 987 400,00 | 0,00 | 27 836 010,38 | 27 836 010,38 | 83 823 410,38 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 96 471 400,00 | 2 874 934,92 | 17 961 694,38 | 17 961 694,38 | 117 308 029,30 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 17 292 461,00 | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 | 34 549 855,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 36 567 500,00 | | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 | 34 867 502,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 2 000 000,00 | | 17 532 417,00 | 17 532 417,00 | 19 532 417,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 55 859 961,00 | | 33 089 813,00 | 33 089 813,00 | 88 949 774,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 152 331 361,00 | 2 874 934,92 | 51 051 507,38 | 51 051 507,38 | 206 257 803,30 |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 206 257 803,30 |
|---|-----------------------|

Pour information :

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

| |
|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) |
|--|

| |
|----------------------|
| 58 021 356,00 |
|----------------------|

(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) | 33 048 249,00 | 2 410 680,10 | 1 088 290,00 | 1 088 290,00 | 36 547 219,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 123 729 860,00 | 0,00 | -707 800,00 | -707 800,00 | 123 022 060,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 900 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 692,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 64 698 400,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 64 698 650,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 102 671 634,00 | 1 126 292,97 | 0,00 | 0,00 | 103 797 926,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 261 773 688,00 | 2 549 536,63 | 3 278 792,00 | 3 278 792,00 | 267 602 016,63 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 189 000,00 | 217,30 | 0,00 | 0,00 | 189 217,30 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 593 133 523,00 | 6 086 727,00 | 3 659 532,00 | 3 659 532,00 | 602 879 782,00 |
| 66 | Charges financières | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 110 900,00 | 0,00 | 140 360,00 | 140 360,00 | 251 260,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 51 409,00 | 51 409,00 | 51 409,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | | 2 000 000,62 | 2 000 000,62 | 2 300 000,62 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 605 844 423,00 | 6 086 727,00 | 5 851 301,62 | 5 851 301,62 | 617 782 451,62 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 17 292 461,00 | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 | 34 549 855,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 36 567 500,00 | | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 | 34 867 502,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 53 859 961,00 | | 15 557 396,00 | 15 557 396,00 | 69 417 357,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 659 704 384,00 | 6 086 727,00 | 21 408 697,62 | 21 408 697,62 | 687 199 808,62 |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 687 199 808,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 2 894 700,00 | 0,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 2 896 548,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 29 000 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 29 580 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 6 732 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 653,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 811 580,00 | 15 300,00 | 350 848,00 | 350 848,00 | 2 177 728,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 229 512 895,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 231 910 895,00 |
| 731 | Impositions directes | 241 642 713,00 | 0,00 | -2 495 167,00 | -2 495 167,00 | 239 147 546,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 124 944 322,00 | 1 585 704,50 | 1 744 490,00 | 1 744 490,00 | 128 274 516,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 11 268 200,00 | 0,00 | 108 050,00 | 108 050,00 | 11 376 250,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 647 807 063,00 | 1 601 004,50 | 2 688 069,00 | 2 688 069,00 | 652 096 136,50 |
| 76 | Produits financiers | 94 000,00 | 0,00 | 26 594,00 | 26 594,00 | 120 594,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 343 520,00 | 0,00 | 103 267,00 | 103 267,00 | 446 787,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 648 244 583,00 | 1 601 004,50 | 2 817 930,00 | 2 817 930,00 | 652 663 517,50 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 | 11 396 001,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 | 11 396 001,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | 659 704 384,00 | 1 601 004,50 | 2 754 130,00 | 2 754 130,00 | 664 059 518,50 |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 23 140 290,12 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 687 199 808,62 |
|--|-----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 58 021 356,00 |
|---|----------------------|

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 ; DF 043 = RF 043.
 (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | 11 209,50 | -419 000,00 | -407 790,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 914 470,16 | 325 200,00 | 1 239 670,16 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 5 413 439,02 | 0,00 | 5 413 439,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 2 481 858,26 | 30 000,00 | 2 511 858,26 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (7) | 6 672 528,21 | 17 527 417,00 | 24 199 945,21 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 9 860,00 | 0,00 | 9 860,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 14 883,28 | 0,00 | 14 883,28 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 690 556,00 | | 2 690 556,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 18 213 804,43 | 17 468 617,00 | 35 682 421,43 |

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 18 244 020,87 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 53 926 442,30 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 3 498 970,10 | | 3 498 970,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | -707 800,00 | | -707 800,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 250,00 | | 250,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 1 126 292,97 | | 1 126 292,97 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 5 828 328,63 | 0,00 | 5 828 328,63 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 217,30 | | 217,30 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 140 360,00 | 0,00 | 140 360,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 51 409,00 | -1 699 998,00 | -1 648 589,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 000 000,62 | | 2 000 000,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 11 938 028,62 | 15 557 396,00 | 27 495 424,62 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 27 495 424,62 |
|--|----------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 2 731 458,92 | 0,00 | 2 731 458,92 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -10 000 000,00 | 0,00 | -10 000 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 162 476,00 | 0,00 | 162 476,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 106 684,00 | 17 527 417,00 | 17 634 101,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | -6 979 381,08 | 33 089 813,00 | 26 110 431,92 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 27 816 010,38 |
|---------------------------------------|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 53 926 442,30 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 1 848,00 | | 1 848,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 580 000,00 | | 580 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 366 148,00 | | 366 148,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 355 200,00 | 355 200,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 398 000,00 | | 2 398 000,00 |
| 731 | Impositions directes | -2 495 167,00 | | -2 495 167,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 3 330 194,50 | | 3 330 194,50 |
| 75 | Autres produits d'activités (7) | 108 050,00 | 0,00 | 108 050,00 |
| 76 | Produits financiers | 26 594,00 | 0,00 | 26 594,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 103 267,00 | -419 000,00 | -315 733,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 4 418 934,50 | -63 800,00 | 4 355 134,50 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 23 140 290,12 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 27 495 424,62 |
|--|----------------------|

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

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

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| TOTAL | 152 331 361,00 | 12 446 924,43 | 23 235 497,00 | 23 235 497,00 | 1 146 324,00 | 22 089 173,00 | 188 013 782,43 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 46 521 954,00 | 6 451 576,63 | 3 627 140,00 | 3 627 140,00 | 1 702 140,00 | 1 925 000,00 | 56 600 670,63 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 46 510 954,00 | 6 441 716,63 | 3 627 140,00 | 3 627 140,00 | 1 702 140,00 | 1 925 000,00 | 56 579 810,63 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 11 000,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 12 612 418,00 | 5 969 255,02 | -555 816,00 | -555 816,00 | -555 816,00 | 0,00 | 18 025 857,02 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 79 732 188,00 | 26 092,78 | 2 695 556,00 | 2 695 556,00 | | 2 695 556,00 | 82 453 836,78 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 | | -63 800,00 | 11 396 001,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 2 000 000,00 | | 17 532 417,00 | 17 532 417,00 | | 17 532 417,00 | 19 532 417,00 |

| | |
|---|----------------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 18 244 020,87 |
|---|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 206 257 803,30 |
|---|-----------------------|

(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) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | I | II | | III | IV = I + II + III |
| TOTAL | 152 331 361,00 | 2 874 934,92 | 23 235 497,00 | 23 235 497,00 | 178 441 792,92 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 40 484 000,00 | 2 874 934,92 | -9 874 316,00 | -9 874 316,00 | 33 484 618,92 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 55 987 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 56 007 400,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 36 567 500,00 | | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 | 34 867 502,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 2 000 000,00 | | 17 532 417,00 | 17 532 417,00 | 19 532 417,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 17 292 461,00 | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 | 34 549 855,00 |

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

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 27 816 010,38 |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 206 257 803,30 |
|---|-----------------------|

(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 Equipements 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) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 46 510 954,00 | 6 441 716,63 | 3 627 140,00 | 3 627 140,00 | 1 702 140,00 | 1 925 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 806 928,00 | 514 470,16 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 577 000,00 | 317 030,68 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 1 164 928,00 | 197 439,48 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 742 950,00 | 1 423 858,26 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 150 000,00 | 908 000,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 556 250,00 | 25 060,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21351 | Bâtiments publics | 535 500,00 | 386 027,96 | 172 000,00 | 172 000,00 | | |
| 21352 | Bâtiments privés | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 350 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2153 | Réseaux divers | 30 000,00 | 31 857,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 439 700,00 | 8 327,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 217312 | Bâtiments scolaires (mise à dispo) | 564 750,00 | 47 536,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21751 | Réseaux de voirie (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2181 | Install. générales, agencements | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2182 | Matériel de transport | 1 200 000,00 | 349 905,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 1 302 750,00 | 96 083,55 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 527 000,00 | 254 612,79 | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 200 000,00 | 113 419,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 161 000,00 | 27 040,69 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 50 000,00 | 21 227,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 631 000,00 | 62 759,33 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 36 961 076,00 | 4 503 388,21 | 2 169 140,00 | 2 169 140,00 | 1 452 140,00 | 717 000,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 210 000,00 | 59 142,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 1 703 680,00 | 255 109,28 | 303 000,00 | 303 000,00 | | |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231351 | Bâtiments publics | 2 158 860,00 | 1 444 574,99 | 620 140,00 | 620 140,00 | | |
| 231352 | Bâtiments privés | 30 000,00 | 24 653,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 26 263 000,00 | 1 309 903,70 | 381 000,00 | 381 000,00 | | |
| 23153 | Réseaux divers | 700 000,00 | 101 745,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 2 662 000,00 | 1 046 323,69 | 655 000,00 | 655 000,00 | | |
| 231735 | Installations générales, agencements | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231788 | Autres | 220 000,00 | 21 870,72 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 23188 | Autres | 220 000,00 | 386,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 2 633 536,00 | 221 677,54 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | 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 état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

RSA DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 11 000,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 10 000,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUIPEMENTS 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 nouvelles du président | Vote de l'assemblée | Pour information | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|---|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | 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 DEPARTEMENTAUX | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 12 612 418,00 | 5 969 255,02 | -555 816,00 | -555 816,00 |
| 204111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 80 000,00 | 381 991,57 | 0,00 | 0,00 |
| 204112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 0,00 | 969 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 238 000,00 | 152 039,16 | -922,00 | -922,00 |
| 204142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 1 899 425,00 | 1 587 402,97 | -401 048,00 | -401 048,00 |
| 204151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 0,00 | 1 758 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 130 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 1 210 846,00 | 0,00 | -66 014,00 | -66 014,00 |
| 204182 | Autres org pub - Bât. et installations | 590 000,00 | 138 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 165 000,00 | 336 043,73 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 8 271 147,00 | 640 905,59 | -87 832,00 | -87 832,00 |

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

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

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

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

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

Dépenses financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 79 732 188,00 | 26 092,78 | 2 695 556,00 | 2 695 556,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 11 209,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 11 209,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Subv. non transf. Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 78 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 8 000,00 | 14 883,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 3 000,00 | 14 883,28 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 919 188,00 | | 2 690 556,00 | 2 690 556,00 |

(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.

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL | | 40 484 000,00 | 2 874 934,92 | -9 874 316,00 | -9 874 316,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 13 684 000,00 | 2 712 458,92 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 7 850 000,00 | 30 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 8 000,00 | 13 051,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 22 000,00 | 51 753,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. transf. Communes | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13172 | Subv. transf. FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 1 145 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 100 000,00 | 24 000,00 | -64 000,00 | -64 000,00 |
| 1324 | Subv. non transf. Communes | 680 000,00 | 23 604,00 | 183 000,00 | 183 000,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331 | D.G.E. transférable | 150 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 1332 | Dot. Dép. équip. Collèges transférables | 2 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 | Amendes radars automatiques et de police | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 26 800 000,00 | 0,00 | -10 000 000,00 | -10 000 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 26 800 000,00 | 0,00 | -10 000 000,00 | -10 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 162 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 162 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 0,00 | 0,00 | 106 684,00 | 106 684,00 |
| 231351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 16 536,00 | 16 536,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 90 148,00 | 90 148,00 |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR 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 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.

RECETTES RSA

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR 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 utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

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

Recettes financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 55 987 400,00 | 0,00 | 27 836 010,38 | 27 836 010,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 7 200 000,00 | 0,00 | 27 816 010,38 | 27 816 010,38 |
| 10222 | FCTVA | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | 0,00 | 27 816 010,38 | 27 816 010,38 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 780 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458103 | Institut du Végétal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458104 | Opérations sous mandats Commune de la Séguinière | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES (2) (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458203 | INSTITUT DU VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|---|----------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 11 459 801,00 | -63 800,00 | -63 800,00 |
| 13911 | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat. | 4 702 000,00 | -78 000,00 | -78 000,00 |
| 13912 | Sub. transf cpte résultat. Régions | 414 900,00 | -156 000,00 | -156 000,00 |
| 13913 | Sub. transf cpte résultat. Départements | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. transf cpte résultat. Communes | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139171 | Sub. transf cpte résultat.FSE | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139172 | Sub. transf cpte résultat.FEDER | 607 700,00 | -185 000,00 | -185 000,00 |
| 139178 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13931 | Sub. transf cpte résultat. D.G.E. | 931 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13932 | Sub. transf cpte résultat. DDEC | 4 662 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 75 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 325 200,00 | 325 200,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 36 567 500,00 | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 |
| 139178 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27634 | Créance Communes | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 28031 | Frais d'études | 154 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 2 826 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 895 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804121 | Subv.Régions : Bien mobilier, matériel | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 9 904 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 2 861 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804143 | Subv.Cne : Projet infrastructure | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 180 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041721 | CCAS : Bien mobilier, matériel | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 1 432 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 595 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 347 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 3 398 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804411 | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804422 | Sub nat privé - Bât. et installations | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 28051 | Concessions et droits similaires | 830 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 229 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 1 305 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 170 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 713 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | 489 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 1 781 300,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Réseaux divers | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 383 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 3 061 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281753 | Réseaux divers (m. à dispo) | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281757 | Matériel, outillage technique (m. à disp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 633 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 728 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 781 800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | 2 000 000,00 | 17 532 417,00 | 17 532 417,00 |
| 13178 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204422 | Sub nat privé - Bât. et installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 0,00 | 11 993 100,00 | 11 993 100,00 |
| 231351 | Bâtiments publics | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 5 534 317,00 | 5 534 317,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 2 000 000,00 | 17 532 417,00 | 17 532 417,00 |
| 13278 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0,00 | 5 407 609,00 | 5 407 609,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 1 000 000,00 | 12 119 808,00 | 12 119 808,00 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

(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

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | RAR 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) | | 659 704 384,00 | 6 086 727,00 | 21 408 697,62 | 21 408 697,62 | -371 933,00 | 21 780 630,62 | 687 199 808,62 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 33 048 249,00 | 2 410 680,10 | 1 088 290,00 | 1 088 290,00 | 410 637,00 | 677 653,00 | 36 547 219,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 123 729 860,00 | 0,00 | -707 800,00 | -707 800,00 | | -707 800,00 | 123 022 060,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 900 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6 900 692,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 64 698 400,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 64 698 650,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 102 671 634,00 | 1 126 292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 797 926,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 261 773 688,00 | 2 549 536,63 | 3 278 792,00 | 3 278 792,00 | -782 570,00 | 4 061 362,00 | 267 602 016,63 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 189 000,00 | 217,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 189 217,30 |
| 66 | Charges financières | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 110 900,00 | 0,00 | 140 360,00 | 140 360,00 | | 140 360,00 | 251 260,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 51 409,00 | 51 409,00 | | 51 409,00 | 51 409,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | | 2 000 000,62 | 2 000 000,62 | | 2 000 000,62 | 2 300 000,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 17 292 461,00 | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 | | 17 257 394,00 | 34 549 855,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 36 567 500,00 | | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 | | -1 699 998,00 | 34 867 502,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 687 199 808,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 659 704 384,00 | 1 601 004,50 | 2 754 130,00 | 2 754 130,00 | 664 059 518,50 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 811 580,00 | 15 300,00 | 350 848,00 | 350 848,00 | 2 177 728,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 229 512 895,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 231 910 895,00 |
| 731 | Impositions directes | 241 642 713,00 | 0,00 | -2 495 167,00 | -2 495 167,00 | 239 147 546,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 124 944 322,00 | 1 585 704,50 | 1 744 490,00 | 1 744 490,00 | 128 274 516,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 11 268 200,00 | 0,00 | 108 050,00 | 108 050,00 | 11 376 250,00 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 2 894 700,00 | 0,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 2 896 548,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 29 000 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 29 580 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 6 732 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 653,00 |
| 76 | Produits financiers | 94 000,00 | 0,00 | 26 594,00 | 26 594,00 | 120 594,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 343 520,00 | 0,00 | 103 267,00 | 103 267,00 | 446 787,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 | 11 396 001,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 23 140 290,12 |
|--|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 687 199 808,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 33 048 249,00 | 2 410 680,10 | 1 088 290,00 | 1 088 290,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 1 125 000,00 | 421 649,36 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 117 050,00 | 0,00 | 1 564,00 | 1 564,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 1 189 200,00 | 29 420,43 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 4 800,00 | 743,99 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 45 700,00 | 6 599,50 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 888 350,00 | 36 604,14 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 325 600,00 | 5 861,06 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 174 050,00 | 24 260,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 196 200,00 | 197,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 274 650,00 | 25 524,46 | 0,00 | 0,00 |
| 60661 | Médicaments | 66 000,00 | 276,77 | 0,00 | 0,00 |
| 60662 | Vaccins et sérums | 43 000,00 | 3 095,21 | 0,00 | 0,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 82 100,00 | 471,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 553 050,00 | 31 336,71 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 3 000,00 | 517,88 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 509 400,00 | 17 738,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 283 800,00 | 58 351,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 99 750,00 | 6 136,45 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 276 000,00 | 77 255,15 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 384 040,00 | 25 852,20 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 590 860,00 | 52 890,30 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 2 040 000,00 | 26 243,95 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 298 400,00 | 12 993,27 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 411 580,00 | 3 500,55 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 214 200,00 | 9 083,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 494 182,00 | 143 854,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 545 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 198 000,00 | 9 429,00 | 38 637,00 | 38 637,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 223 347,00 | 27 455,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur) | 42 400,00 | 3 249,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 053 800,00 | 361 357,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 20 000,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 769 600,00 | 327 620,80 | 30 089,00 | 30 089,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 456 700,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 453 100,00 | 137 968,06 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 70 300,00 | 41 457,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 6 300,00 | 19 596,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 362 700,00 | 70 828,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 209 600,00 | 11 312,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 564 000,00 | 59 051,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 458 400,00 | 58 564,32 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6241 | Transports de biens | 122 150,00 | 75,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 3 108 000,00 | 66 942,97 | 100 000,00 | 100 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6247 | Transports collectifs | 46 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6248 | Divers | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 568 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 740 200,00 | 42 660,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 748 000,00 | 65,31 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 117 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 21 060,00 | 92,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 970 000,00 | 80 458,64 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 1 261 400,00 | 485,80 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 192 350,00 | 62 325,56 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 360 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 26 000,00 | 5 177,56 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 224 050,00 | 710,44 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 123 729 860,00 | 0,00 | -707 800,00 | -707 800,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 803 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 344 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 534 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 48 833 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 10 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64121 | Rémunération principale | 12 300 000,00 | 0,00 | -750 000,00 | -750 000,00 |
| 64123 | Indemnités d'attente | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64126 | Indemnités de licenciement | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64128 | Autres indemnités | 6 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 6 538 900,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 482 000,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 14 159 100,00 | 0,00 | 12 950,00 | 12 950,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 17 051 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 1 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 628 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 900 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739262 | Fonds solidarité en faveur des départ. | 5 830 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7398 | Autres reversements | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6515 | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 64 698 400,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651141 | APA à domicile au serv. Aide Dom. | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651142 | APA versée au bénéficiaire | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651143 | APA versée bénéf. en étab. | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651144 | APA versée à l'étab. | 40 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 4 000,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 102 671 634,00 | 1 126 292,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 0,00 | 381 514,50 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 12 000,00 | 2 962,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 74 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Versments au titre du contrat d'avenir | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65661 | Contrat d'accompagnement dans l'emploi | 3 600 000,00 | 180 430,42 | 0,00 | 0,00 |
| 65662 | Contrat d'initiative-emploi | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres participations | 5 836 489,00 | 561 385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 261 773 688,00 | 2 549 536,63 | 3 278 792,00 | 3 278 792,00 |
| 65111 | Famille et enfance | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511211 | Presta. de compensation handicapé +20ans | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511212 | Presta. de compensation handicapé -20ans | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651122 | Allocation compensatrice tierce personne | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651128 | Autres | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65113 | Personnes âgées | 3 058 300,00 | 1 088 814,46 | 7 974,00 | 7 974,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| 6512 | Secours d'urgence | 485 000,00 | 14 540,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6513 | Bourses | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres (primes, dots) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65211 | Frais de scolarité | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65212 | Frais périscolaires | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6522 | Accueil familial | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6523 | Frais d'hospitalisation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652411 | Foyers enf, centres et hot. mat. | 10 530 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 652412 | Mais. enf. caract. social | 45 200 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 652413 | Lieux de vie et d'accueil | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652414 | Foyers de jeunes travailleurs | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652416 | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom. | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652418 | Autres | 6 268 075,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 65242 | Frais séj. étab. adultes hand | 56 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 65243 | Frais séj. étab. pers. âgées | 27 780 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 6525 | Frais d'inhumation | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Prévention spécialisée | 1 570 900,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| 6531 | Indemnités | 1 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement | 50 000,00 | 12 280,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6535 | Formation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65511 | Etablissements publics | 5 328 131,00 | 104 126,42 | 0,00 | 0,00 |
| 65512 | Etablissements privés | 12 988 312,00 | 56 780,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 24 248 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Contributions à des fonds | 4 460 000,00 | 36 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente) | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres participations | 1 205 330,00 | 176 070,50 | 0,00 | 0,00 |
| 65731 | Subv. fonct. Etat | 23 000,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65732 | Subv. fonct. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65733 | Subv. fonct. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65734 | Subv. fonct. Communes et intercos | 1 710 000,00 | 171 984,70 | 814 733,00 | 814 733,00 |
| 65735 | Group. coll et coll. statut particulier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65736 | Subv. fonct. SPIC | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65737 | Subv. Fonct. Autres EPL | 548 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 3 920 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 8 524 523,00 | 881 238,96 | -505 070,00 | -505 070,00 |
| 65821 | Déficit des budgets annexes administrati | 258 200,00 | 0,00 | -23 895,00 | -23 895,00 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 189 000,00 | 217,30 | 0,00 | 0,00 |
| 65861 | Frais de personnel | 176 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65862 | Matériel, équipement et fournitures | 12 400,00 | 217,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | 593 133 523,00 | 6 086 727,00 | 3 659 532,00 | 3 659 532,00 |

(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 | B1 |

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 11 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 110 900,00 | 0,00 | 140 360,00 | 140 360,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 42 600,00 | 0,00 | 140 360,00 | 140 360,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 51 409,00 | 51 409,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 0,00 | | 51 409,00 | 51 409,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 300 000,00 | | 2 000 000,62 | 2 000 000,62 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 605 844 423,00 | 6 086 727,00 | 5 851 301,62 | 5 851 301,62 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 17 292 461,00 | | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 36 567 500,00 | | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 36 567 500,00 | | -1 699 998,00 | -1 699 998,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 53 859 961,00 | | 15 557 396,00 | 15 557 396,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 659 704 384,00 | 6 086 727,00 | 21 408 697,62 | 21 408 697,62 |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|-------------|
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 687 199 808,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 4 408 703,13 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 383 703,13 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 25 000,00 |

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 811 580,00 | 15 300,00 | 350 848,00 | 350 848,00 |
| 7022 | Coupes de bois | 7 500,00 | 0,00 | 16 368,00 | 16 368,00 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Red.occupation dom. public départemental | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7035 | Locations de droits de chasse et pêche | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7038 | Autres redevances et recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 44 800,00 | 15 300,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 7068 | Autres redevances et droits | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70872 | Remb. frais Budgets annexes | 323 000,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 637 700,00 | 0,00 | 269 280,00 | 269 280,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 229 512 895,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 |
| 7321 | Taxe départementale publicité foncière | 87 000 000,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 |
| 73261 | Attrib. fonds péréquation des DMTO | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73262 | Attribution fonds solidarité des départ. | 934 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7342 | Taxe sur les conventions d'assurance | 63 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7351 | Taxe sur consommation finale électricité | 8 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | TICPE | 54 290 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7388 | Autres | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 241 642 713,00 | 0,00 | -2 495 167,00 | -2 495 167,00 |
| 73111 | Taxe foncière sur les propriétés bâties | 170 971 736,00 | 0,00 | -2 261 093,00 | -2 261 093,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 41 122 054,00 | 0,00 | -303 297,00 | -303 297,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 1 046 098,00 | 0,00 | 69 223,00 | 69 223,00 |
| 73121 | F.N.G.I.R. | 5 262 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73122 | Fonds péréquation cotis./VA entreprises | 1 478 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73123 | Attributions de compensation CVAE | 12 117 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73125 | Frais taxe foncière propriétés bâties | 9 644 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 124 944 322,00 | 1 585 704,50 | 1 744 490,00 | 1 744 490,00 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 57 262 840,00 | 0,00 | -120 952,00 | -120 952,00 |
| 74122 | Dotation de péréquation urbaine | 15 162 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74123 | Dotation de compensation | 21 520 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7461 | DGD | 4 950 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7472 | Participation régions | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation Départements | 227 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7474 | Participation Communes et interco | 325 000,00 | 1 409,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7475 | Group. coll et coll. statut particulier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 390 000,00 | 46 070,50 | 4 788,00 | 4 788,00 |
| 747812 | Dotation versée au titre de la PCH | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747813 | Dotation versée au titre des MDPH | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478141 | Part autonomie | 1 150 300,00 | 0,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |
| 7478142 | Part prévention | 850 000,00 | 0,00 | 1 788,00 | 1 788,00 |
| 74788 | Autres | 1 565 400,00 | 1 538 225,00 | 884 000,00 | 884 000,00 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74832 | D.C.R.T.P. | 5 002 676,00 | 0,00 | 492 627,00 | 492 627,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 4 000,00 | 0,00 | -730,00 | -730,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonération T.F.B. | 140 000,00 | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 |
| 74835 | D.T.C. exonération fiscalité directe | 4 398 331,00 | 0,00 | 433 113,00 | 433 113,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|--|---------------------------------|---------------------|--|----------------------------|
| 74881 | Particip. familles resto, hébergé | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74888 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 11 268 200,00 | 0,00 | 108 050,00 | 108 050,00 |
| 7511 | Recouvrements sur département, autres CL | 1 100 900,00 | 0,00 | 8 050,00 | 8 050,00 |
| 7512 | Recouvrements sur Sécurité Sociale | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa | 6 610 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 990 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 2 894 700,00 | 0,00 | 1 848,00 | 1 848,00 |
| 6095 | RRR obtenus sur matériel, équipt, travx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 0,00 | 0,00 | 1 848,00 | 1 848,00 |
| 619 | RRR obtenus sur services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | RRR obtenus / autres services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 2 172 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | Remboursst charges SS et prévoyance | 721 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 29 000 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 747811 | Dotation versée au titre de l'APA | 27 350 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 7511 | Recouvrements sur département, autres CL | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 7533 | APA | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 6 732 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 506 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74783 | Fonds mobilisation départ. Insertion | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7531 | RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75342 | Allocations forfaitaires | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75343 | Allocations forfaitaires majorées | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 647 807 063,00 | 1 601 004,50 | 2 688 069,00 | 2 688 069,00 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 94 000,00 | 0,00 | 26 594,00 | 26 594,00 |
| 761 | Produits de participations | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 0,00 | 26 594,00 | 26 594,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 343 520,00 | 0,00 | 103 267,00 | 103 267,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 4 463,00 | 4 463,00 |
| 7713 | Libéralités reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 | 0,00 | 98 804,00 | 98 804,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 648 244 583,00 | 1 601 004,50 | 2 817 930,00 | 2 817 930,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 |
| 721 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 325 200,00 | 325 200,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 75 001,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 11 384 800,00 | | -419 000,00 | -419 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 11 459 801,00 | | -63 800,00 | -63 800,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 659 704 384,00 | 1 601 004,50 | 2 754 130,00 | 2 754 130,00 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | 23 140 290,12 |
|-------------------------------|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 687 199 808,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | 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 | 82 427 744 | 5 100 000 | 120 000 | 10 440 358 | 1 446 417 | 64 000 |
| - Equipements départx | | 5 100 000 | 0 | 10 440 358 | 1 230 000 | 64 000 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 120 000 | 0 | 216 417 | 0 |
| - Opérations financières | 82 427 744 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 30 928 418 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 113 356 162 | 5 100 000 | 120 000 | 10 440 358 | 1 446 417 | 64 000 |
| RAR N-1 et reports | 18 258 904 | 2 115 331 | 0 | 3 249 835 | 398 978 | 2 568 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 131 615 066 | 7 215 331 | 120 000 | 13 690 193 | 1 845 395 | 66 568 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 189 623 184 | 0 | 0 | 3 004 148 | 30 000 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 30 050 | 64 805 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 189 623 184 | 0 | 0 | 3 034 198 | 94 805 | 0 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 90 494 359 | 33 909 381 | 24 444 973 | 40 715 915 | 10 280 473 | 4 233 500 |
| RAR N-1 et reports | 217 | 892 502 | 0 | 524 126 | 692 414 | 232 531 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 90 494 576 | 34 801 883 | 24 444 973 | 41 240 041 | 10 972 887 | 4 466 031 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 524 301 441 | 4 162 940 | 13 777 177 | 3 348 994 | 644 400 | 164 600 |
| RAR N-1 et reports | 23 140 290 | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 547 441 731 | 4 162 940 | 13 777 177 | 3 364 294 | 644 400 | 164 600 |

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| Dépenses réelles | 3 271 536 | 0 | 0 | 11 000 | 28 729 700 | 12 273 183 | 0 | 754 502 | 144 638 440 |
| - Equipements départx | 3 241 536 | 0 | 0 | 11 000 | 28 696 700 | 1 180 000 | 0 | 185 500 | 50 149 094 |
| - Equip. non départx (c/204) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 11 093 183 | 0 | 569 002 | 12 056 602 |
| - Opérations financières | | | | | | | | | 82 427 744 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | | | 30 928 418 |
| Total dépenses de l'exercice | 3 271 536 | 0 | 0 | 11 000 | 28 729 700 | 12 273 183 | 0 | 754 502 | 175 566 858 |
| RAR N-1 et reports | 449 155 | 0 | 0 | 9 860 | 3 447 498 | 1 095 168 | 0 | 1 663 649 | 30 690 945 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 3 720 691 | 0 | 0 | 20 860 | 32 177 198 | 13 368 351 | 0 | 2 418 151 | 206 257 803 |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 536 | 7 850 000 | 0 | 40 000 | 203 382 868 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 080 | 0 | 0 | 125 000 | 2 874 935 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 490 616 | 7 850 000 | 0 | 165 000 | 206 257 803 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 277 842 859 | 122 000 | 64 698 650 | 102 671 634 | 20 465 565 | 5 477 290 | 59 000 | 5 697 483 | 681 113 082 |
| RAR N-1 et reports | 1 795 623 | 0 | 0 | 1 126 293 | 120 074 | 551 329 | 153 | 151 465 | 6 086 727 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 279 638 482 | 122 000 | 64 698 650 | 103 797 927 | 20 585 639 | 6 028 619 | 59 153 | 5 848 948 | 687 199 809 |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Total recettes de l'exercice | 21 741 894 | 0 | 29 580 000 | 53 032 753 | 1 856 747 | 9 514 700 | 15 000 | 317 868 | 662 458 514 |
| RAR N-1 et reports | 46 071 | 0 | 0 | 0 | 211 409 | 1 328 225 | 0 | 0 | 24 741 295 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 21 787 965 | 0 | 29 580 000 | 53 032 753 | 2 068 156 | 10 842 925 | 15 000 | 317 868 | 687 199 809 |

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 113 356 162 | 5 100 000 | 120 000 | 10 440 358 | 1 446 417 | 64 000 |
| Dépenses réelles | | 82 427 744 | 5 100 000 | 120 000 | 10 440 358 | 1 446 417 | 64 000 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 48 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 155 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 216 417 | 0 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 890 000 | 0 | 352 928 | 222 000 | 0 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Constructions | 0 | 419 500 | 0 | 556 250 | 247 000 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0 | 0 | 0 | 564 750 | 0 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 1 533 000 | 0 | 2 787 750 | 111 000 | 64 000 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 2 067 500 | 0 | 5 963 680 | 615 000 | 0 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Titres de participation | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>30 928 418</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>11 396 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>10 965 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 168 | <i>Autres emprunts et dettes assimilées</i> | <i>75 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 203 | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | <i>325 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 215 | <i>Install., matériel, outillage techniques</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>19 532 417</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 19 527 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Titres de participation | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 189 623 184 | 0 | 0 | 3 004 148 | 30 000 | 0 |
| Recettes réelles | | 100 673 410 | 0 | 0 | 3 004 148 | 30 000 | 0 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Réserves | 27 816 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 50 000 | 0 | 0 | 2 914 000 | 0 | 0 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 31 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 90 148 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>88 949 774</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>69 417 357</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 34 549 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 24 353 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 10 514 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>19 532 417</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 5 407 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 13 119 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 90 494 359 | 33 909 381 | 24 444 973 | 40 715 915 | 10 280 473 | 4 233 500 |
| Dépenses réelles | | 21 077 002 | 33 909 381 | 24 444 973 | 40 715 915 | 10 280 473 | 4 233 500 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 300 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 1 355 264 | 0 | 377 350 | 514 460 | 95 700 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|----------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 607 | Achats de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 13 100 | 151 300 | 5 000 | 20 000 | 0 |
| 613 | Locations | 0 | 1 280 950 | 0 | 30 000 | 6 000 | 1 900 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 978 740 | 1 300 | 1 442 622 | 99 875 | 2 000 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 544 700 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Divers | 0 | 867 097 | 0 | 52 000 | 234 750 | 350 900 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 619 400 | 0 | 0 | 300 | 46 700 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 932 200 | 0 | 20 000 | 564 500 | 0 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0 | 145 500 | 0 | 52 000 | 7 150 | 0 |
| 625 | Déplacements et missions | 0 | 55 500 | 0 | 87 500 | 37 000 | 94 700 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 1 007 000 | 0 | 60 000 | 20 000 | 0 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Divers | 0 | 930 070 | 0 | 58 000 | 205 960 | 0 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0 | 358 010 | 0 | 258 000 | 88 000 | 54 600 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0 | 217 300 | 35 000 | 40 000 | 15 000 | 0 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 214 700 | 0 | 0 | 4 300 | 0 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0 | 12 285 000 | 0 | 11 240 000 | 2 408 000 | 1 742 000 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0 | 1 656 400 | 0 | 1 080 000 | 474 000 | 141 000 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0 | 87 915 | 0 | 0 | 45 400 | 354 000 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0 | 60 500 | 0 | 754 700 | 36 000 | 0 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 5 756 735 | 0 | 5 472 000 | 1 232 800 | 830 500 |
| 647 | Autres charges sociales | 0 | 1 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Aides à la personne | 0 | 25 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 1 869 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0 | 0 | 24 248 773 | 18 316 443 | 0 | 0 |
| 656 | Participations | 0 | 34 500 | 8 600 | 47 000 | 0 | 350 000 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0 | 838 000 | 0 | 1 122 300 | 4 008 673 | 166 500 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 234 305 | 0 |
| 661 | Charges d'intérêts | 11 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 668 | Autres charges financières | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 131 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 51 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 6 100 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>69 417 357</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>69 417 357</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>34 549 855</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | <i>34 867 502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 524 301 441 | 4 162 940 | 13 777 177 | 3 348 994 | 644 400 | 164 600 |
| Recettes réelles | | 512 905 440 | 4 162 940 | 13 777 177 | 3 348 994 | 644 400 | 164 600 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0 | 2 119 700 | 0 | 11 400 | 500 | 100 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 700 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 |
| 706 | Prestations de services | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 58 680 | 4 500 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| 708 | Autres produits | 0 | 573 280 | 0 | 47 000 | 434 100 | 0 |
| 731 | Impositions directes | 239 147 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 97 532 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 49 764 823 | 0 | 13 735 177 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 16 777 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | Autres taxes | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | D.G.F. | 93 824 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | FCTVA | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 4 950 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | Participations | 0 | 73 488 | 0 | 720 000 | 47 000 | 0 |
| 748 | Autres attributions et participations | 10 473 213 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 166 900 | 42 000 | 30 000 | 88 000 | 0 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | Produits de participations | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | Autres produits financiers | 0 | 0 | 0 | 26 594 | 0 | 0 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 6 520 | 0 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>11 396 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>11 396 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 721 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | <i>325 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | <i>75 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | <i>10 965 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | A1 |

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|
| Total dépenses d'investissement | | 3 271 536 | 0 | 0 | 11 000 | 28 729 700 | 12 273 183 | 0 | 754 502 | 175 566 858 |
| Dépenses réelles | | 3 271 536 | 0 | 0 | 11 000 | 28 729 700 | 12 273 183 | 0 | 754 502 | 144 638 440 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 609 744 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 800 000 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 166 | Refinancement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 32 000 | 0 | 0 | 742 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 11 093 183 | 0 | 569 002 | 12 056 602 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 928 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 213 | Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 42 000 | 1 303 750 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 700 | 0 | 0 | 7 000 | 1 039 700 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 750 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 233 000 | 0 | 0 | 11 000 | 1 004 000 | 5 000 | 0 | 115 000 | 5 863 750 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 26 316 000 | 1 143 000 | 0 | 21 500 | 36 496 680 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 2 633 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633 536 |
| 261 | Titres de participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 928 418</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 396 001</i> |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 965 800</i> |
| 168 | <i>Autres emprunts et dettes assimilées</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>75 001</i> |
| 203 | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>325 200</i> |
| 215 | <i>Install., matériel, outillage techniques</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 532 417</i> |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 527 417 |
| 261 | Titres de participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 536 | 7 850 000 | 0 | 40 000 | 203 382 868 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 536 | 7 850 000 | 0 | 40 000 | 114 433 094 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 |
| 106 | Réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 816 010 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 850 000 | 0 | 0 | 7 880 000 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 019 000 | 0 | 0 | 40 000 | 2 059 000 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 000 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 000 |
| 166 | Refinancement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 536 | 0 | 0 | 0 | 16 536 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 148 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>88 949 774</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>69 417 357</i> |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 549 855 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 353 400 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 514 100 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 532 417</i> |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 407 609 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 119 808 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 277 842 859 | 122 000 | 64 698 650 | 102 671 634 | 20 465 565 | 5 477 290 | 59 000 | 5 697 483 | 681 113 082 |
| Dépenses réelles | | 277 842 859 | 122 000 | 64 698 650 | 102 671 634 | 20 465 565 | 5 477 290 | 59 000 | 5 697 483 | 611 695 725 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 001 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 0 | 0 | 1 497 000 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 440 800 | 0 | 0 | 6 000 | 2 245 400 | 53 500 | 0 | 118 000 | 5 206 474 |
| 607 | Achats de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 509 400 |
| 613 | Locations | 10 700 | 0 | 0 | 800 | 50 000 | 4 000 | 0 | 0 | 1 384 350 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 000 |
| 615 | Entretien et réparations | 101 680 | 0 | 0 | 20 000 | 2 421 645 | 340 100 | 45 000 | 40 300 | 5 493 262 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 700 |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 637 | 98 000 | 0 | 0 | 236 637 |
| 618 | Divers | 510 300 | 0 | 0 | 3 645 | 38 900 | 41 000 | 0 | 44 289 | 2 142 881 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 357 000 | 20 000 | 0 | 1 000 | 1 186 400 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 189 000 | 0 | 0 | 12 000 | 68 300 | 49 700 | 0 | 4 000 | 1 839 700 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 3 200 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 3 418 650 |
| 625 | Déplacements et missions | 2 189 000 | 0 | 6 400 | 16 000 | 104 300 | 6 800 | 0 | 4 000 | 2 601 200 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 349 700 | 0 | 0 | 60 000 | 46 500 | 0 | 5 000 | 0 | 1 548 200 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 628 | Divers | 1 462 550 | 0 | 0 | 200 | 47 500 | 0 | 0 | 57 900 | 2 762 180 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 700 000 | 0 | 22 000 | 46 000 | 177 600 | 29 500 | 0 | 17 000 | 1 750 710 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 17 200 | 0 | 0 | 54 000 | 386 500 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 224 050 |
| 6411 | Personnel titulaire | 21 695 000 | 0 | 727 000 | 1 500 000 | 9 877 500 | 972 500 | 0 | 370 000 | 62 817 000 |
| 6412 | Assistants maternelles | 18 006 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 006 000 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 660 000 | 0 | 60 000 | 205 000 | 260 000 | 87 500 | 0 | 200 000 | 6 823 900 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 250 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 1 017 200 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 15 181 165 | 0 | 320 000 | 679 500 | 4 021 800 | 396 000 | 0 | 219 000 | 34 109 500 |
| 647 | Autres charges sociales | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 000 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 |
| 651 | Aides à la personne | 36 176 574 | 40 000 | 63 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 991 574 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 74 879 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 879 000 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 161 648 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 650 325 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 869 800 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 46 000 | 82 000 | 4 000 | 349 000 | 5 000 | 1 000 | 9 000 | 4 000 | 500 000 |
| 655 | Contributions obligatoires | 4 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 053 216 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 656 | Participations | 725 900 | 0 | 0 | 9 836 489 | 555 000 | 100 330 | 0 | 0 | 11 657 819 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 3 556 230 | 0 | 0 | 0 | 28 233 | 1 684 000 | 0 | 4 552 994 | 15 956 930 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 305 |
| 661 | Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 000 |
| 668 | Autres charges financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000 | 0 | 5 000 | 50 000 | 0 | 360 | 0 | 0 | 237 960 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 3 000 | 0 | 4 250 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 550 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 409 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 6 900 692 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>69 417 357</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>69 417 357</i> |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34 549 855</i> |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34 867 502</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 21 741 894 | 0 | 29 580 000 | 53 032 753 | 1 856 747 | 9 514 700 | 15 000 | 317 868 | 662 458 514 |
| Recettes réelles | | 21 741 894 | 0 | 29 580 000 | 53 032 753 | 1 856 747 | 9 514 700 | 15 000 | 317 868 | 651 062 513 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 992 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 848 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 38 900 | 0 | 0 | 100 | 2 000 | 100 | 0 | 0 | 2 172 800 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 19 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 900 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 868 | 23 868 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 74 000 | 0 | 7 500 | 734 000 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 |
| 706 | Prestations de services | 32 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 980 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| 708 | Autres produits | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 15 000 | 37 100 | 1 287 480 |
| 731 | Impositions directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 147 546 |
| 732 | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 105 332 452 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 000 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0 | 0 | 0 | 46 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 077 443 |
| 738 | Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 741 | D.G.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 824 367 |
| 744 | FCTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 950 596 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 747 | Participations | 11 262 548 | 0 | 27 750 000 | 5 532 653 | 850 000 | 1 640 600 | 0 | 7 000 | 47 883 289 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 973 213 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 9 700 950 | 0 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 240 950 |
| 752 | Revenus des immeubles | 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 400 | 990 300 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0 | 0 | 450 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 |
| 761 | Produits de participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 000 |
| 768 | Autres produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 594 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 0 | 12 983 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 108 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 804 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 325 000 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 396 001</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 396 001</i> |
| 721 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>325 200</i> |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>75 001</i> |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 965 800</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | |
|---|--------------|
| 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 | | 113 356 162,00 |
| Dépenses réelles | | 82 427 744,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744,00 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 48 800 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 |
| 274 | Prêts | 3 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 30 928 418,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 11 396 001,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 10 965 800,00 |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | 75 001,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 325 200,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 30 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 532 417,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 19 527 417,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 |
| RECETTES | | 189 623 184,38 |
| Recettes réelles | | 100 673 410,38 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 800 000,00 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 7 200 000,00 |
| 106 | Réserves | 27 816 010,38 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 50 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 31 800 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 |
| 274 | Prêts | 7 400,00 |
| Recettes d'ordre | | 88 949 774,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 34 549 855,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 34 867 502,00 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 2,00 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 24 353 400,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 10 514 100,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 532 417,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 1 000 000,00 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 5 407 609,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 13 119 808,00 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 5 000,00 |

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| DEPENSES | | 90 494 358,62 |
| Dépenses réelles | | 21 077 001,62 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 300 000,62 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 189 000,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 11 200 000,00 |
| 668 | Autres charges financières | 1 100 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 131 600,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 4 300,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 51 409,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 6 100 692,00 |
| Dépenses d'ordre | | 69 417 357,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 34 549 855,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 34 867 502,00 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 34 867 502,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| RECETTES | | 524 301 441,00 |
| Recettes réelles | | 512 905 440,00 |
| 731 | Impositions directes | 239 147 546,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 97 532 452,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 49 764 823,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 16 777 443,00 |
| 738 | Autres taxes | 1 000,00 |
| 741 | D.G.F. | 93 824 367,00 |
| 744 | FCTVA | 340 000,00 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 4 950 596,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 10 473 213,00 |
| 761 | Produits de participations | 94 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 11 396 001,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 11 396 001,00 |
| 721 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | 325 200,00 |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | 30 000,00 |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | 75 001,00 |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 10 965 800,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |

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

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

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|---|--|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| DEPENSES REELLES | | 5 025 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| Equipements départementaux | | 5 025 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 880 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 213 | Constructions | 419 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 500,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 1 468 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 2 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 500,00 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 20 Administration générale collectivité | | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|
| | | 201 Admin. gén. (personnel non ventilable) | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| DEPENSES REELLES | | 22 448 860,00 | 7 506 121,00 | 2 013 000,00 | 1 865 400,00 | 0,00 | 76 000,00 | 33 909 381,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 1 321 014,00 | 0,00 | 34 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 264,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 1 253 200,00 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 950,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 27 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 978 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 740,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 544 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 700,00 |
| 618 | Divers | 310 400,00 | 467 197,00 | 10 000,00 | 64 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 867 097,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 56 200,00 | 558 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 619 400,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 35 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 698 200,00 | 0,00 | 0,00 | 932 200,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 46 200,00 | 97 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 500,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 628 | Divers | 1 000,00 | 842 070,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 930 070,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 20 Administration générale collectivité | | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
| | | 201 Admin. gén. (personnel non ventilable) | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| | | 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | | | 345 010,00 | 0,00 | |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 300,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 214 700,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 11 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 285 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 1 466 400,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 400,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 915,00 | 0,00 | 0,00 | 87 915,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 5 597 650,00 | 0,00 | 0,00 | 159 085,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 735,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 170 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0,00 | 0,00 | 1 869 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 800,00 |
| 656 | Participations | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 646 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 838 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 3 413 400,00 | 749 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162 940,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 2 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 700,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 573 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 280,00 |
| 747 | Participations | 68 700,00 | 4 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 488,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 166 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 900,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

(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 | A1/1 |

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Gendarmerie, police, sécurité, justice | 2 Incendie et Secours | 8 Autres interventions de protection | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Gendarmerie, police, sécurité, justice | 2 Incendie et Secours | 8 Autres interventions de protection | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 44 900,00 | 24 248 773,00 | 151 300,00 | 24 444 973,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 | 151 300,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 24 248 773,00 | 0,00 | 24 248 773,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 42 000,00 | 13 735 177,00 | 0,00 | 13 777 177,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 0,00 | 0,00 | 13 735 177,00 | 0,00 | 13 735 177,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |

(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 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Enseignement du premier degré | 2 Enseignement du second degré | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | 21 Collèges | 22 Lycées |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 10 440 358,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 10 440 358,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 352 928,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 556 250,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0,00 | 0,00 | 564 750,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 2 787 750,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 5 963 680,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 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 | 3 004 148,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 2 914 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 90 148,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Enseignement du premier degré | 2 Enseignement du second degré | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Collèges | 22 Lycées |
| DEPENSES REELLES | | 3 174 700,00 | 0,00 | 36 351 915,00 | 184 300,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 377 350,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 1 442 622,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 34 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 21 500,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 48 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 826 000,00 | 0,00 | 9 414 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 220 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 7 700,00 | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 847 000,00 | 0,00 | 4 625 000,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 18 316 443,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 300,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 10 400,00 | 0,00 | 3 338 594,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 4 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Enseignement du premier degré | 2 Enseignement du second degré | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | 21 Collèges | 22 Lycées |
| | | | | 747 | Participations |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 768 | Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 | 26 594,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Enseignement supérieur | 4 Formation pro . , apprentissage (COM) | 8 Autres services périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440 358,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440 358,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 928,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 250,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 750,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 750,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 680,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 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 | 3 004 148,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 148,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Enseignement supérieur | 4 Formation pro . , apprentissage (COM) | 8 Autres services périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 363 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 40 715 915,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 350,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 622,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 52 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 700,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 316 443,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 363 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 122 300,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 994,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 3 Enseignement supérieur | 4 Formation pro. , apprentissage (COM) | 8 Autres services périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 768 | Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 594,00 |

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

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 3 000,00 | 646 172,00 | 45 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 3 000,00 | 629 000,00 | 45 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 27 000,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 3 000,00 | 32 000,00 | 18 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 17 172,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 4 358 800,00 | 3 299 173,00 | 445 630,00 | 368 870,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 20 700,00 | 54 810,00 | 305 950,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 4 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 53 905,00 | 16 470,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 2 600,00 | 197 900,00 | 8 750,00 | 1 500,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 15 000,00 | 241 000,00 | 3 500,00 | 18 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 9 900,00 | 56 560,00 | 23 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 1 232 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 2 798 673,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 234 305,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 27 500,00 | 28 500,00 | 488 400,00 | 10 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 12 000,00 | 46 500,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|----------|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 433 900,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 27 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-----------------|---------------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 8 880,00 | 543 000,00 | 200 365,00 | 0,00 | 1 446 417,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 543 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 8 880,00 | 0,00 | 190 365,00 | 0,00 | 216 417,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 90 000,00 | 289 500,00 | 1 131 000,00 | 297 500,00 | 10 280 473,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 514 460,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 28 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 99 875,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 234 750,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 54 000,00 | 220 000,00 | 13 000,00 | 564 500,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 27 000,00 | 5 000,00 | 84 500,00 | 205 960,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 400,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 800,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 90 000,00 | 0,00 | 905 000,00 | 200 000,00 | 4 008 673,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 305,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 644 400,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|--|---------------------|----------|--------------------------------------|------|----------------------|
| | | Culture | | | | |
| | | 14 | 15 | | | |
| | Musées | Services d'archives | Sports | Jeunesse (action socio-éducative...) | | |
| 704 | Travaux | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 58 680,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 434 100,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520,00 |

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

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 PMI et planification familiale | 2 Prévention et éducation pour la santé | 8 Autres actions | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 15 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 15 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 15 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 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 | 0 Services communs | 1 PMI et planification familiale | 2 Prévention et éducation pour la santé | 8 Autres actions | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 3 177 400,00 | 994 800,00 | 61 300,00 | 0,00 | 4 233 500,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 47 900,00 | 47 800,00 | 0,00 | 95 700,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 618 | Divers | 1 900,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 900,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 46 000,00 | 700,00 | 0,00 | 46 700,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 91 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 94 700,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 54 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 125 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 340 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 823 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 830 500,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 157 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 166 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 100,00 | 160 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 164 600,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Famille et enfance | 2 Personnes handicapées |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 227 000,00 | 3 013 536,00 | 11 000,00 |
| Equipements départementaux | | 227 000,00 | 3 003 536,00 | 11 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 222 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 2 633 536,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Famille et enfance | 2 Personnes handicapées |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 36 840 350,00 | 109 665 155,00 | 92 178 580,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 290 500,00 | 112 000,00 | 26 700,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 2 700 000,00 | 400 000,00 |
| 613 | Locations | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 75 000,00 | 11 300,00 | 15 380,00 |
| 618 | Divers | 222 500,00 | 245 800,00 | 2 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 2 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 102 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 33 000,00 | 947 000,00 | 2 220 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 549 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 269 700,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 628 | Divers | 174 450,00 | 928 100,00 | 231 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 580 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 21 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 18 006 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 9 846 165,00 | 5 335 000,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 2 880 300,00 | 30 120 000,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 75 499 325,00 | 57 480 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 18 000,00 | 8 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 172 400,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 948 330,00 | 1 557 000,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 794 592,00 | 2 052 950,00 | 10 108 604,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 28 900,00 | 10 000,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Famille et enfance | 2 Personnes handicapées |
|-----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 747 | Participations | 744 800,00 | 0,00 | 8 469 000,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 1 778 950,00 | 1 210 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 254 000,00 | 167 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 10 000,00 | 98 804,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 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 |

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Personnes âgées | | | 8 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| | | 31 Forfait autonomie | 32 Autres actions de prévention | 38 Autres | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 271 536,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 536,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 536,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Personnes âgées | | | 8 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | 31 Forfait autonomie | 32 Autres actions de prévention | 38 Autres | | |
| DEPENSES REELLES | | 1 156 960,00 | 1 689 314,00 | 29 988 000,00 | 6 324 500,00 | 277 842 859,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 | 722 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 440 800,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 3 320 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 680,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 13 000,00 | 510 300,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 189 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 700,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 21 000,00 | 1 462 550,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 695 000,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 006 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 181 165,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 1 156 960,00 | 1 689 314,00 | 220 000,00 | 110 000,00 | 36 176 574,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 0,00 | 28 669 000,00 | 0,00 | 161 648 325,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 488 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 3 Personnes âgées | | | 8 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | 31 Forfait autonomie | 32 Autres actions de prévention | 38 Autres | | |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 501 000,00 | 725 900,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 400 900,00 | 3 556 230,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 1 156 960,00 | 851 788,00 | 5 350 000,00 | 1 427 000,00 | 21 741 894,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 747 | Participations | 1 156 960,00 | 851 788,00 | 0,00 | 40 000,00 | 11 262 548,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 1 362 000,00 | 9 700 950,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 804,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Évaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 8 Autres dépenses au titre du RMI | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Évaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 7 Revenu minimum d'insertion - RMA | | 8 Autres dépenses au titre du RMI | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | 71 Revenu minimum d'insertion - Allocations | 72 Revenu minimum d'activité | | |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 APA à domicile | 2 APA versée au bénéficiaire en établisst | 3 APA versée à l'établissement | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 1 148 650,00 | 21 950 000,00 | 1 350 000,00 | 40 250 000,00 | 64 698 650,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 21 950 000,00 | 1 350 000,00 | 40 250 000,00 | 63 550 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrecouvrables | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| RECETTES REELLES | | 28 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 29 580 000,00 |
| 747 | Participations | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 750 000,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

(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 |

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 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 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 949 855,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 334,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 949 855,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 834,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 653,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 653,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Evaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 8 Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 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 | 5 Evaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 7 Allocations RSA | 8 Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 2 551 445,00 | 94 309 000,00 | 30 000,00 | 102 671 634,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 3 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 500,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0,00 | 0,00 | 74 879 000,00 | 0,00 | 74 879 000,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 4 026 000,00 | 29 800,00 | 9 836 489,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 100,00 | 52 100 000,00 | 0,00 | 53 032 753,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0,00 | 0,00 | 46 300 000,00 | 0,00 | 46 300 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 5 532 653,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

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

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 21 Réseau routier départemental | 22 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 28 Autres réseaux de voirie |
| DEPENSES REELLES | | 44 000,00 | 22 000,00 | 28 599 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Equipements départementaux | | 44 000,00 | 22 000,00 | 28 599 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 21 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 1 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 5 000,00 | 0,00 | 26 291 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 2 835 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 16 536,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 21 Réseau routier départemental | 22 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 28 Autres réseaux de voirie |
| DEPENSES REELLES | | 680 845,00 | 831 637,00 | 17 907 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 93 000,00 | 22 400,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 21 645,00 | 18 000,00 | 2 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 138 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 6 500,00 | 2 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 352 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 300,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 500,00 | 11 400,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 1 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 12 000,00 | 4 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 9 000,00 | 6 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 200,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 387 000,00 | 149 000,00 | 9 119 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 146 000,00 | 76 000,00 | 3 664 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 780 000,00 | 956 747,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 21 | 22 | 28 |
| | | | | Réseau routier départemental | Viabilité hivernale et aléas climatiques | Autres réseaux de voirie |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 4 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A/6 |

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Infrastructures ferroviaires et aéroport | 4 Infrastructures fluviales, maritimes | 8 Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 49 700,00 | 0,00 | 28 729 700,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 28 696 700,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 1 002 700,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 26 316 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 536,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Infrastructures ferroviaires et aéroport | 4 Infrastructures fluviales, maritimes | 8 Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 1 045 283,00 | 0,00 | 20 465 565,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 400,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 421 645,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 637,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 300,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 104 300,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 177 600,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 5 050,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 9 877 500,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 4 021 800,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 14 233,00 | 0,00 | 28 233,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 856 747,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

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

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Aménagement et développement urbain | 2 Logement | 3 Environnement | |
|---|--|-----------------------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | 31 Actions de traitement des déchets | 38 Autres actions en faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 9 133 183,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 9 133 183,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Aménagement et développement urbain | 2 Logement | 3 Environnement | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | 31 Actions de traitement des déchets | 38 Autres actions en faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES | | 1 523 300,00 | 800 000,00 | 2 243 330,00 | 82 000,00 | 787 360,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 200,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 100,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 23 000,00 |
| 618 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 30 700,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 972 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 19 330,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 1 449 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 15 100,00 | 800 000,00 | 1 575 000,00 | 20 000,00 | 7 104 600,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|----------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------|---|---|
| | | Services communs | Aménagement et développement urbain | Logement | Environnement | |
| | | | | | 31 Actions de traitement des déchets | 38 Autres actions en faveur milieu naturel |
| 747 | Participations | 15 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 20 000,00 | 30 600,00 |

(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 | A1/7 |

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 4 Aménagement et développement rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 200 000,00 | 12 273 183,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 32 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 5 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 1 143 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 200 000,00 | 11 093 183,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 7 850 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 7 850 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 4 Aménagement et développement rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 40 000,00 | 5 477 290,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 775 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 53 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 4 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 340 100,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 98 000,00 |
| 618 | Divers | 20 000,00 | 41 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 20 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 49 700,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 6 800,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 29 500,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 972 500,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 87 500,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 18 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 396 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 1 000,00 |
| 656 | Participations | 20 000,00 | 100 330,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 1 684 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 360,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 800 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 9 514 700,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 100,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 74 000,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 1 640 600,00 |

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

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Transports scolaires | 2 Transports publics de voyageurs | |
|--|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Routier | 22 Ferroviaire |
| | | | | DEPENSES REELLES | |
| 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 | 0 Services communs | 1 Transports scolaires | 2 Transports publics de voyageurs | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Routier | 22 Ferroviaire |
| | | | | DEPENSES REELLES | |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 2 Transports publics de voyageurs | | | 8 Autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | 23 Maritime | 24 Fluvial | 25 Aérien | | |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 2 Transports publics de voyageurs | | | 8 Autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | 23 Maritime | 24 Fluvial | 25 Aérien | | |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

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

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Structures animation, développement éco. | 2 Agriculture et pêche | |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Laboratoire départemental | 28 Autres |
| DEPENSES REELLES | | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Equipements départementaux | | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Structures animation, développement éco. | 2 Agriculture et pêche | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Laboratoire départemental | 28 Autres |
| DEPENSES REELLES | | 1 185 400,00 | 40 000,00 | 920 094,00 | 333 089,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 089,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 93 000,00 | 40 000,00 | 916 094,00 | 315 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 114 500,00 | 0,00 | 180 000,00 | 16 368,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 368,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 62 400,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Industrie, commerce et artisanat | 4 Développement touristique | 5 Maintien services publics non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | -270 998,00 | 762 000,00 | 0,00 | 754 502,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 185 500,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | -270 998,00 | 640 000,00 | 0,00 | 569 002,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Industrie, commerce et artisanat | 4 Développement touristique | 5 Maintien services publics non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 3 218 900,00 | 0,00 | 5 697 483,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 289,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 57 900,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 3 188 900,00 | 0,00 | 4 552 994,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 317 868,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 868,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 400,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délégation du |
|--|--|--------------------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 100,00 € | 26/02/2016 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 30 |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 1 |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 10 |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 15 |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 10 |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 15 |
| L | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE | 10 |
| L | REINTEGRATION FICHE ETUDES | 5 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 40 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | CONSTRUCTION/SOL D'AUTRUI | 5 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 23/02/2016 |
| L | BATEAUX ET BIBLIOBUS | 15 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 5 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATION AGENCEMENT AMENAG DIVERS | 15 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | IMMEUBLES DE RAPPORT | 20 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PRIVES | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS PRIVES | 20 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATIONS VOIRIE | 15 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATION.AGENCEMENT AMENAG.CONTRUCTIONS | 15 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 5 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS | 15 | 23/02/2016 |
| L | COFFRE-FORT | 25 | 23/02/2016 |
| L | EQUIPEMENTS DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 20 | 23/02/2016 |
| L | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUTES | 15 | 23/02/2016 |
| L | BIBLIOBUS | 15 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'ETUDES EN ATTENTE | 5 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION | 5 | 23/02/2016 |
| L | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS | 3 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 10 | 23/02/2016 |
| L | LOGICIELS | 3 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | CLASSES PREFABRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |
| L | CLASSES PREFAFRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE | 5 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE | 5 | 23/02/2016 |
| L | CLASSES PREFABRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | CLASSES PREFABRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'INSERTION A RATTACHER | 5 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION | 5 | 23/02/2016 |
| L | SUBV EQUIPEMENTS TRANSFERABLES FSE | 1 | 23/02/2016 |
| L | SUBV TRANSF AUTRES | 1 | 23/02/2016 |
| L | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS | 1 | 23/02/2016 |
| L | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSFERABLES ETAT | 1 | 23/02/2016 |
| L | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSF. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | 1 | 23/02/2016 |
| L | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSFERABLES FEDER | 1 | 23/02/2016 |
| L | FONDS AFFECTES EQUIPEMENT TRANSFERABLES DGE PART RURALE | 1 | 23/02/2016 |
| L | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DDEC | 1 | 23/02/2016 |
| L | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSF.COMMUNES &STRUCTURES INTERCOM | 1 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DE VOIRIE | 1 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DE VOIRIE | 1 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DE VOIRIE MIS A DISPOSITION | 1 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS PRIVES | 20 | 23/02/2016 |
| L | BREVETS | 20 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | 30 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PRIVES | 30 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS | 30 | 23/02/2016 |
| L | MOBILIER URBAIN (DONT ABRIS BUS) | 15 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 | 23/02/2016 |
| L | ARMOIRES, BUREAUX, TABLES... | 12 | 23/02/2016 |
| L | SIEGES (fauteuils, chaises,..) | 7 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE TELEPHONIE | 5 | 23/02/2016 |
| L | EQUIPEMENTS DE CUISINE | 15 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | ABRIS-BUS | 15 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | BREVETS A/C DE 2012 | 20 | 23/02/2016 |
| L | AUTRE BATIMENT PUBLIC | 1 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | REPRISE MATERIELS CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | REPRISE MAT. BUREAU CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | REPRISE MAT. INFORMATIQUE CTD | 1 | 23/02/2016 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|---|-----|-----------------|
| L | REPRISE LOGICIELS CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | LOGICIELS A/C DE 2012 | 3 | 23/02/2016 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 30 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES IMMO CORPORELLES - TVX CABLAGE | 5 | 23/02/2016 |
| L | CONSTRUC S/SOL AUTRUI BAIL EMPHYTHEOTIQUE | 100 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 10 | 23/02/2016 |
| L | TVX BAT SCOLAIRES INTEGRES A L'ACTIF | 25 | 23/02/2016 |
| L | MAT. TRANSPORT CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | AUTRE IMMO. CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | SUBV. NATURE PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 15 | 23/02/2016 |
| L | EXTINCTEURS | 15 | 23/02/2016 |
| L | APPAREIL DE RADIOLOGIE | 10 | 23/02/2016 |
| L | APPAREILS MEDICAUX | 5 | 23/02/2016 |
| L | PONTONS | 20 | 23/02/2016 |
| L | BOUEES-MATERIEL DE REPROGRAPHIE | 5 | 23/02/2016 |
| L | | 1 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 10 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 | 23/02/2016 |
| L | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 23/02/2016 |
| L | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES | 15 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | VEHICULES ET EQUIPEMENT DE VOIRIE | 15 | 23/02/2016 |
| L | SUBV. EQUIPEMENT TRANSFERABLE DEPARTEMENT | 1 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 20 | 23/02/2016 |
| L | TVX BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délégation du |
|--|------------------------------------|---|---------------|
| L | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | AMPOULES LED | 5 | 13/12/2016 |

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

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

| N° opération : 458103 | | Intitulé de l'opération : Institut du Végétal INSTITUT DU VEGETAL | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 21 626 917,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45803 Institut du Végétal (5) | 21 493 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45803 Annulations sur dépenses (c) (6) | 133 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 21 493 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 14 676 742,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45803 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 14 676 742,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 14 676 742,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 458104 | | Intitulé de l'opération : Opérations sous mandats Commune de la Séguinière | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-----------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 32 730,65 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 45804 Opérations sous mandats Commune de la Séguinière (5) | 32 730,65 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 32 730,65 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 458104 | | Intitulé de l'opération : Opérations sous mandats Commune de la Séguinière | | | Date de la délibération : |
|----------------------------------|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 46 103 988,00 | 2 271 556,00 | II 2 271 556,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 33 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 12 303 988,00 | 2 271 556,00 | 2 271 556,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 11 384 800,00 | -419 000,00 | -419 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 919 188,00 | 2 690 556,00 | 2 690 556,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 48 375 544,00 | 12 446 924,43 | 18 244 020,87 | 79 066 489,30 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 64 847 361,00 | 15 577 396,00 | VI 15 577 396,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 7 207 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 2748 | Autres prêts | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 57 639 961,00 | 15 577 396,00 | 15 577 396,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 27634 | Créance Communes | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 154 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 2 826 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 895 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804121 | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel | 9 904 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv. Cne : Bâtiments, installations | 2 861 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804143 | Subv. Cne : Projet infrastructure | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 180 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041721 | CCAS : Bien mobilier, matériel | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 1 432 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 595 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 347 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 3 398 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804411 | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804422 | Sub nat privé - Bât. et installations | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 830 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 229 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 1 305 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 170 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 713 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | 489 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|---|--|---------------------------|---------------|
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 1 781 300,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Réseaux divers | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 383 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 3 061 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281753 | Réseaux divers (m. à dispo) | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281757 | Matériel, outillage technique (m. à disp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 633 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 728 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 781 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 780 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 17 292 461,00 | 17 257 394,00 | 17 257 394,00 |

| | 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 | 80 424 757,00 | 2 874 934,92 | 0,00 | 27 816 010,38 | 111 115 702,30 |

| | Montant | |
|--|--------------------|-----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 79 066 489,30 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 111 115 702,30 |
| Solde | IX = VIII - IV (4) | 32 049 213,00 |

(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 anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | C6 |

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL | 803 586 982,83 | 9 698 260,54 | 813 285 243,37 | 594 024 530,62 | 43 974 042,15 | 46 954 671,35 | 128 331 999,25 |
| 221-21831-2017-PLANNUM4-1- 4ème PLAN NUMERIQUE DANS LES COLLEGES | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 0202-231351-2015-BATIMENTPH-2- ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PERSONNES HANDICAPEES | 1 198 440,00 | 0,00 | 1 198 440,00 | 29 076,48 | 109 695,81 | 240 000,00 | 819 667,71 |
| 93-204142-2003-IE1IMINDUS-8- AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 5 003 514,11 | -1 548 114,50 | 3 455 399,61 | 3 243 399,61 | 211 999,03 | 0,97 | 0,00 |
| 93-20422-2003-IE1IMINDUS-9- AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 4 424 018,80 | -127 719,05 | 4 296 299,75 | 3 889 536,05 | 399 337,30 | 7 426,40 | 0,00 |
| 314-204141-2016-CG5MUSEES-1- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 14 845,00 | -922,00 | 13 923,00 | 4 795,00 | 3 411,00 | 5 717,00 | 0,00 |
| 314-204141-2018-CG5MUSEES-1- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314-20422-2016-CG5MUSEES-2- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 1 926,00 | -380,00 | 1 546,00 | 674,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| 314-20422-2018-CG5MUSEES-2- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2008-SC1PIERRE-14- AIDES A LA PIERRE | 425 275,50 | -66 014,70 | 359 260,80 | 345 999,80 | 13 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2016-ITPIERRE-3- AIDES A LA PIERRE | 1 871 207,00 | 500 000,00 | 2 371 207,00 | 740 919,30 | 420 725,00 | 400 000,00 | 809 562,70 |
| 72-20422-2008-SC1PIERRE-12- AIDES A LA PIERRE | 288 887,58 | -45 172,78 | 243 714,80 | 243 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITPIERRE-1- AIDES A LA PIERRE | 1 337 380,00 | 300 000,00 | 1 637 380,00 | 254 437,40 | 254 828,00 | 400 000,00 | 728 114,60 |
| 72-20422-2008-SC1PIERRE-13- AIDES A LA PIERRE | 1 375 120,80 | 0,00 | 1 375 120,80 | 95 778,00 | 0,00 | 1 279 342,80 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITPIERRE-2- AIDES A LA PIERRE | 26 410 735,00 | 7 000 000,00 | 33 410 735,00 | 10 280 632,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 9 130 103,00 |
| 621-23151-2016-RTOTRAVORD-1- AIDES AUX COMMUNES ET EPCI | 401 515,00 | 0,00 | 401 515,00 | 343 928,00 | 5 304,00 | 52 283,00 | 0,00 |
| 58-204142-2016-ITAIRESTA-1- AIRES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES NON SEDENTAIRES | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 58-204142-2018-ITAIRESTA-1- AIRES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES NON SEDENTAIRES | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 13 400,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 61-204142-2002-AD5EAUPOTA-4- ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 4 112 656,72 | -9 594,96 | 4 103 061,76 | 4 062 825,76 | 40 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-231351-2018-CITEBATO-1- CITE ADMINISTRATIVE-REAM. ANCIEN RESTAURANT ADMINISTRATIF | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 74-204142-2004-IL3CODA-2- CODA - CONTRAT DE PAYS | 157 438,24 | -23 097,00 | 134 341,24 | 134 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-231313-2004-PA7OUEST-3- CONSTRUCTION CCASS ANGERS OUEST | 10 509,99 | -10 509,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-231351-2018-MDSLELION-1- CONSTRUCTION MDS ANGERS COURONNE NORD | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 |
| 51-231351-2011-PAVSE-6- CONSTRUCTION VSE | 22 677,50 | 0,00 | 22 677,50 | 0,00 | 22 677,49 | 0,01 | 0,00 |
| 51-238-2011-PAVSE-5- CONSTRUCTION VSE | 11 710 858,50 | 0,00 | 11 710 858,50 | 9 067 169,00 | 2 643 689,50 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2001-RT1RDNEUVE-2- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 329 813 905,30 | -18 542 328,30 | 311 271 577,00 | 307 469 180,15 | 1 820 370,65 | 1 600 000,00 | 382 026,20 |
| 621-2031-2001-RT1RDNEUVE-3- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 3 115 762,96 | -121 102,93 | 2 994 660,03 | 2 776 151,35 | 56 911,18 | 100 000,00 | 61 597,50 |
| 621-23151-2013-RT1RDNEUVE-1- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 29 146 799,13 | -13 746 685,49 | 15 400 113,64 | 2 927 014,13 | 7 107 691,94 | 3 000 000,00 | 2 365 407,57 |
| 621-238-2013-RT1RDNEUVE-3- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 240 945,06 | 19 266,82 | 260 211,88 | 240 945,06 | 19 266,82 | 0,00 | 0,00 |
| 621-2031-2013-RT1RDNEUVE-2- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 74-204142-2010-I1CONTRATS-2- CONTRATS EPCI | 11 250 428,00 | -110 468,52 | 11 139 959,48 | 10 605 212,99 | 224 434,26 | 310 312,23 | 0,00 |
| 23-204112-2008-EI2CPENSUP-3- CPER 2007-2013 AXE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE | 5 322 000,00 | 0,00 | 5 322 000,00 | 4 408 557,70 | 913 400,00 | 42,30 | 0,00 |
| 738-204141-2016-ENSASSAINI-2- ENS - ASSAINISSEMENT RURAL-AP 2016-2017-2018 | 310 450,80 | 33 982,35 | 344 433,15 | 10 490,30 | 149 960,50 | 100 000,00 | 83 982,35 |
| 738-204142-2016-ENSASSAINI-1- ENS - ASSAINISSEMENT RURAL-AP 2016-2017-2018 | 3 067 008,00 | 494 187,35 | 3 561 195,35 | 804 095,35 | 922 933,65 | 1 000 000,00 | 834 166,35 |
| 738-23151-2016-ENSLDD-1- ENS - LOIRE DEVELOPPEMENT DURABLE | 60 000,00 | -21 592,80 | 38 407,20 | 3 507,60 | 34 899,60 | 0,00 | 0,00 |
| 738-2031-2016-ENSBVA-2- ENS - PROGRAMME BVA | 37 980,00 | 36 000,00 | 73 980,00 | 7 980,00 | 32 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 738-23153-2016-ENSBVA-1- ENS - PROGRAMME BVA | 1 125 827,00 | -271 304,67 | 854 522,33 | 113 545,33 | 455 118,58 | 285 858,42 | 0,00 |
| 738-204141-2016-ENS-5- ENS - TRAVAUX ET AIDES | 276 102,50 | 99 881,25 | 375 983,75 | 27 094,34 | 57 905,66 | 110 000,00 | 180 983,75 |
| 738-204142-2016-ENS-2- ENS - TRAVAUX ET AIDES | 6 385 473,81 | 3 906 892,38 | 10 292 366,19 | 149 858,52 | 356 747,18 | 200 000,00 | 9 585 760,49 |
| 738-2041781-2016-ENS-8- ENS - TRAVAUX ET AIDES | 4 000,00 | 49 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 738-204182-2016-ENS-6- ENS - TRAVAUX ET AIDES | 85 280,00 | 99 994,00 | 185 274,00 | 25 000,00 | 110 274,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 738-20421-2016-ENS-4- ENS - TRAVAUX ET AIDES | 308 019,00 | 1 000 000,00 | 1 308 019,00 | 89 865,84 | 213 557,02 | 110 000,00 | 894 596,14 |
| 738-20422-2016-ENS-3- ENS - TRAVAUX ET AIDES | 205 455,38 | 600 000,00 | 805 455,38 | 48 782,78 | 193 672,60 | 100 000,00 | 463 000,00 |
| 738-23153-2016-ENSDOMFLUV-1- ENS - TRAVAUX SUR LES COURS D EAU | 495 905,22 | 400 000,00 | 895 905,22 | 349 625,84 | 346 626,78 | 199 652,60 | 0,00 |
| 738-23151-2016-ENSVELO-1- ENS - VELO TOURISME - TRAVAUX | 959 642,28 | 145 873,10 | 1 105 515,38 | 633 645,76 | 469 432,57 | 2 437,05 | 0,00 |
| 221-2188-2016-EC1EQAGENT-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES - EQ. ENTRETIEN POUR LES AGENTS | 182 364,36 | 0,00 | 182 364,36 | 172 248,14 | 10 116,22 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2188-2018-EC1EQAGENT-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES - EQ. ENTRETIEN POUR LES AGENTS | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 221-2188-2018-EC1CUIISINE-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES - EQUIP. DE CUISINE | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 221-21841-2016-EC1EQDIVER-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES - MOBILIER SCOLAIRE | 454 632,85 | -1 933,50 | 452 699,35 | 337 035,74 | 113 419,08 | 2 244,53 | 0,00 |
| 221-21841-2018-EC1EQDIVER-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES - MOBILIER SCOLAIRE | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 221-21841-2002-EC1EQDIVER-3- EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 4 289 685,82 | -131,48 | 4 289 554,34 | 4 289 554,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2051-2002-EC1EQDIVER-11- EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 1 631 369,74 | 157 400,00 | 1 788 769,74 | 1 481 080,43 | 307 428,51 | 260,80 | 0,00 |
| 221-21831-2002-EC1EQDIVER-2- EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 7 997 180,62 | -2 346,82 | 7 994 833,80 | 7 865 062,60 | 104 620,17 | 25 151,03 | 0,00 |
| 23-20421-2001-EI2ESEO-4- ESEO | 1 500 000,00 | -250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222-20421-2001-EA2ETAGRIC-5- ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MENAGER AGRICOLE | 15 513,25 | -2 708,00 | 12 805,25 | 12 805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222-20422-2001-EA2ETAGRIC-6- ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MENAGER AGRICOLE | 22 514,16 | -969,60 | 21 544,56 | 21 544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-238-2000-PA9VEGETAL-10- ETUDES ET TRAVAUX TERRA BOTANICA | 93 199 750,00 | -271,96 | 93 199 478,04 | 93 196 211,95 | 0,00 | 3 266,09 | 0,00 |
| 315-231311-2014-PA0ARCHIVE-2- EXTENSION DES ARCHIVES | 4 751 850,00 | 0,00 | 4 751 850,00 | 62 220,24 | 100 000,00 | 2 630 000,00 | 1 959 629,76 |
| 928-20422-2016-AV7FILAGRI-1- FILIERE AGRICOLE | 199 999,19 | 0,00 | 199 999,19 | 40 000,00 | 120 000,00 | 39 999,19 | 0,00 |
| 928-20422-2018-AV7FILAGRI-1- FILIERE AGRICOLE | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 94-204142-2003-IT1TOURISM-5- FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE | 2 795 894,78 | -463 777,26 | 2 332 117,52 | 2 014 069,12 | 297 022,29 | 21 026,11 | 0,00 |
| 94-20422-2003-IT1TOURISM-6- FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE | 362 306,00 | -4 500,00 | 357 806,00 | 357 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-ANCENISLIR-1- FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE-ANCENIS-LIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-2031-2018-ANCENISLIR-2- FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE-ANCENIS-LIRE | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 928-204152-2001-AT1IRRIGVA-4- GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - VALLEE DE L'AUTHION | 563 546,11 | -363 546,11 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-204182-2018-GIPTERRAB-1- GIP TERRA BOTANICA | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-204112-2013-ICO-1- INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST | 926 046,19 | -62 102,22 | 863 943,97 | 863 943,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-458103-2008-ER2VEGETAL-3- INSTITUT DU VEGETAL | 23 113 860,27 | 0,00 | 23 113 860,27 | 21 477 108,49 | 0,00 | 0,00 | 1 636 751,78 |
| 90-204111-2018-IFCE-1- INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 90-231352-2016-ENSISLEB-1- ISLE BRIAND | 564 038,09 | -3 332,18 | 560 705,91 | 560 705,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-231352-2016-ENSISLEB-2- ISLE BRIAND | 259 200,00 | -888,59 | 258 311,41 | 258 311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-231352-2016-ENSISLEB-3- ISLE BRIAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-231352-2015-ISLEBRIAND-2- ISLE BRIAND AU LION D'ANGERS | 853 444,40 | -5 676,19 | 847 768,21 | 842 089,30 | 5 493,94 | 184,97 | 0,00 |
| 0202-2051-2016-LG1LICENCE-1- LICENCES BUREAUTIQUES | 899 393,36 | 5 000,00 | 904 393,36 | 584 445,52 | 315 000,00 | 4 947,84 | 0,00 |
| 221-2051-2014-LG1GMAO-1- LOGICIEL DE GESTION ET SUIVI DES EQUIPEMENTS DES COLLEGES | 80 884,00 | -0,80 | 80 883,20 | 78 535,20 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-2051-2013-LG1CESU-1- LOGICIEL DE TELEGESTION DES CESU | 55 854,51 | -0,51 | 55 854,00 | 55 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-20422-2002-AB5LUTPOLL-3- LUTTE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE AGRICOLE | 153 659,73 | -38 222,47 | 115 437,26 | 115 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928-204142-2002-AT5INONPUB-3- LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - PUBLIC | 335 567,00 | 0,00 | 335 567,00 | 309 167,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 |
| 221-2188-2018-EC1EQINDIS-1- MATERIELS DE CUISINE INDISSOCIABLES | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 900 000,00 |
| 312-204142-2008-CA5SAUMCH-3- MONUMENTS HISTORIQUES CPER 2007-2013 | 1 158 466,50 | -44 164,50 | 1 114 302,00 | 1 004 952,00 | 109 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-RD748MARTI-1- OPERATION DE SECURITE-CONTOURNEMENT DE MARTIGNE | 0,00 | 1 096 368,71 | 1 096 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 368,71 |
| 621-2031-2001-RTOSECAP20-3- OPERATIONS DE SECURITE | 387 779,80 | -7 508,75 | 380 271,05 | 380 271,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2001-RTOSECAP20-2- OPERATIONS DE SECURITE | 27 830 290,21 | -957 723,59 | 26 872 566,62 | 26 872 566,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2016-RTOSECAP20-1- OPERATIONS DE SECURITE | 1 250 000,00 | -1 096 368,71 | 153 631,29 | 3 631,29 | 90 828,71 | 59 171,29 | 0,00 |
| 221-231312-2016-EC1CHARLE2-2- OPERATIONS PLURIANNUELLES DE TRAVAUX - PPI | 127 377,28 | -71 336,40 | 56 040,88 | 56 040,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2317312-2016-EC1CHARLE2-1- OPERATIONS PLURIANNUELLES DE TRAVAUX - PPI | 300 946,38 | -4 947,21 | 295 999,17 | 189 918,58 | 106 080,59 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2016-RT1OUVRAGE-1- OUVRAGES D ART | 3 335 280,16 | 0,00 | 3 335 280,16 | 3 232 878,08 | 102 402,08 | 0,00 | 0,00 |
| 621-238-2016-RT1OUVRAGE-2- OUVRAGES D ART | 160 719,84 | 0,00 | 160 719,84 | 155 520,24 | 0,00 | 5 199,60 | 0,00 |
| 621-23151-2001-RT1OUVRAGE-2- OUVRAGES D'ART | 9 235 000,53 | 30 000,00 | 9 265 000,53 | 8 989 246,58 | 274 761,45 | 992,50 | 0,00 |
| 0202-2312-2017-SAINTAUBIN-1- PARC SAINT AUBIN | 1 000 000,00 | -999 100,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-21831-2016-MULTIMEDIA-1- PLAN MULTIMEDIA | 302 000,00 | -302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-21831-2016-MULTIMEDIA-3- PLAN MULTIMEDIA | 500 000,00 | 302 000,00 | 802 000,00 | 154 991,04 | 265 465,95 | 168 000,00 | 213 543,01 |
| 221-21831-2016-MULTIMEDIA-2- PLAN MULTIMEDIA | 150 000,00 | -63 572,05 | 86 427,95 | 38 430,52 | 47 997,43 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2051-2018-ECLOGICIEL-1- PLAN MULTIMEDIA MELTICE | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 965 000,00 |
| 18-204142-2013-PPRT-1- PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES BOUCHEMAINE | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 15 463,80 | 0,00 | 1 236,20 | 0,00 |
| 72-20422-2008-SC1HABITAT-11- POLE HABITAT | 94 168,00 | 0,00 | 94 168,00 | 6 400,00 | 27 768,49 | 59 999,51 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITHABITAT-1- POLE HABITAT | 653 817,51 | 290 000,00 | 943 817,51 | 501 727,00 | 284 153,00 | 157 937,51 | 0,00 |
| 72-20422-2008-SC1HABITAT-13- POLE HABITAT | 24 800,00 | -17 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITHABITAT-4- POLE HABITAT | 101 618,49 | 20 000,00 | 121 618,49 | 56 660,00 | 15 459,00 | 30 000,00 | 19 499,49 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 72-20422-2008-SC1HABITAT-12- POLE HABITAT | 2 233,68 | -900,00 | 1 333,68 | 0,00 | 0,00 | 1 333,68 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITHABITAT-3- POLE HABITAT | 75 148,00 | -3 900,00 | 71 248,00 | 29 500,00 | 30 457,00 | 11 291,00 | 0,00 |
| 72-20422-2018-ITHABITAT-1- POLE HABITAT | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 58-204142-2001-SC5LOGEMEN-13- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 573 296,00 | -30 344,73 | 542 951,27 | 293 941,27 | 249 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2001-SC5LOGEMEN-15- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 242 475,00 | 0,00 | 242 475,00 | 224 975,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2016-ITLOGEMEN-3- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 2 178 720,00 | 270 460,00 | 2 449 180,00 | 1 588 150,00 | 793 886,00 | 67 144,00 | 0,00 |
| 72-20422-2001-SC5LOGEMEN-14- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 478 707,50 | -100 540,00 | 378 167,50 | 378 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITLOGEMEN-1- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 454 100,00 | 300 000,00 | 754 100,00 | 341 600,00 | 300 549,00 | 111 951,00 | 0,00 |
| 221-231312-2017-ADAP-1- PROGRAMME ADAP | 4 928 663,60 | 0,00 | 4 928 663,60 | 0,00 | 433 000,00 | 800 000,00 | 3 695 663,60 |
| 221-2317312-2017-ADAP-2- PROGRAMME ADAP | 7 916 815,00 | 0,00 | 7 916 815,00 | 41 917,20 | 812 227,47 | 1 100 000,00 | 5 962 670,33 |
| 221-238-1999-EC1CHARLEM-5- PROGRAMME CHARLEMAGNE | 1 179 456,96 | -300 000,00 | 879 456,96 | 294 611,06 | 211 524,04 | 373 321,86 | 0,00 |
| 221-231312-2008-EC1CHARLE2-7- PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 6 284 489,07 | -29 133,85 | 6 255 355,22 | 6 045 769,89 | 122 999,09 | 86 586,24 | 0,00 |
| 221-2317312-2008-EC1CHARLE2-5- PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 5 649 703,75 | -10 840,58 | 5 638 863,17 | 5 581 397,74 | 32 684,39 | 24 781,04 | 0,00 |
| 221-2317312-2017-CLAUDEL-1- PROGRAMME CLAUDEL | 5 978 400,00 | 0,00 | 5 978 400,00 | 6 916,80 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 3 871 483,20 |
| 221-2188-2017-ECLAIRAGE-1- PROGRAMME ECLAIRAGE | 61 760,92 | -550,88 | 61 210,04 | 61 210,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-231351-2016-PACHARTE-2- PROGRAMME ECO-RESPONSABILITE | 1 582 870,05 | 0,00 | 1 582 870,05 | 388 216,82 | 414 418,03 | 200 000,00 | 580 235,20 |
| 221-2317312-2017-ELUARD-1- PROGRAMME ELUARD | 2 465 283,52 | 0,00 | 2 465 283,52 | 0,00 | 201 560,80 | 1 315 000,00 | 948 722,72 |
| 221-2188-2017-ENERGIE-3- PROGRAMME ENERGIE | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-231312-2017-ENERGIE-1- PROGRAMME ENERGIE | 2 122 229,12 | 0,00 | 2 122 229,12 | 14 322,72 | 100 000,00 | 250 000,00 | 1 757 906,40 |
| 221-2317312-2017-ENERGIE-2- PROGRAMME ENERGIE | 1 483 995,70 | 0,00 | 1 483 995,70 | 26 785,62 | 159 116,78 | 320 000,00 | 978 093,30 |
| 221-2317312-2017-POMPIDOU-1- PROGRAMME GEORGES POMPIDOU | 659 880,00 | 0,00 | 659 880,00 | 4 068,00 | 629 812,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 221-2317312-2017-JOACHIM-1- PROGRAMME JOACHIM | 5 956 560,00 | 0,00 | 5 956 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 560,00 |
| 221-231312-2017-LESROCHES-1- PROGRAMME LES ROCHES | 12 778 640,00 | 0,00 | 12 778 640,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 670 000,00 | 10 078 640,00 |
| 221-2317312-2017-MOLIERE-1- PROGRAMME MOLIERE | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 83 500,00 | 1 516 500,00 | 4 400 000,00 |
| 221-231312-2017-PREVERT-1- PROGRAMME PREVERT | 2 493 090,00 | 0,00 | 2 493 090,00 | 0,00 | 209 904,00 | 1 315 000,00 | 968 186,00 |
| 221-2317312-2017-VALOUDON-1- PROGRAMME VAL D'OUDON | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |
| 221-21831-2017-NUMINOV-1- PROJETS NUMERIQUES INNOVANTS DANS LES COLLEGES | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 738-23151-2009-AE1ENS-27- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 205 000,00 | -186 654,43 | 18 345,57 | 13 289,77 | 2 237,98 | 2 817,82 | 0,00 |
| 738-23151-2009-AE1ENS-18- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 300 449,95 | -743 761,74 | 556 688,21 | 556 688,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-23153-2009-AE1ENS-32- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 38 247,31 | -0,02 | 38 247,29 | 38 247,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-23153-2009-AE1ENS-30- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 270 287,78 | 0,00 | 270 287,78 | 261 852,38 | 0,00 | 8 435,40 | 0,00 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-10- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 505 360,63 | 0,00 | 1 505 360,63 | 1 370 506,63 | 50 936,77 | 83 917,23 | 0,00 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-29- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 283 960,14 | -16 245,70 | 267 714,44 | 182 892,74 | 84 821,70 | 0,00 | 0,00 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-28- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 7 490 997,99 | -68 473,82 | 7 422 524,17 | 7 186 021,17 | 208 046,03 | 28 456,97 | 0,00 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-12- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 9 548 714,59 | -46 029,00 | 9 502 685,59 | 795 931,55 | 100 090,65 | 0,00 | 8 606 663,39 |
| 738-20422-2009-AE1ENS-11- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 58 448,00 | 0,00 | 58 448,00 | 33 548,00 | 0,75 | 24 899,25 | 0,00 |
| 738-20422-2009-AE1ENS-13- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 787 835,31 | 0,00 | 1 787 835,31 | 791 773,28 | 6 290,90 | 200 000,00 | 789 771,13 |
| 738-2031-2018-ENSNA-1- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 0,00 | 1 924 532,68 | 1 924 532,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 532,68 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 621-23151-0-0300-2018-RD347-1 RD 347-DOUBLEMENT DE LA DEVIATION SUD DE SAUMUR | 0,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 6 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| 621-23151-0-0300-2018-RD752-1 RD 752-CRENEAU A 2X2 VOIES ENTRE BEAUPREAU ET ST PIERRE MONTLIMART | 0,00 | 4 928 000,00 | 4 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 928 000,00 |
| 621-23151-0-0300-2018-RD761-1 RD 761-DEVIATION LES ALLEUDS | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 64-204112-2001-AV1AUTHION-3- RENFORCEMENT DE LA LEVEE DE L'AUTHION | 2 843 970,11 | -0,11 | 2 843 970,00 | 2 843 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-231352-2017-DONJONPM-1- RENFORCEMENT DONJON DU PLESSIS MACE | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 800,00 | 18 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 0202-231351-2018-REORGDRD-1- REORGANISATION TERRITORIALE DE LA DRD | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 821-204142-2016-ET1ACCESSI-1- RESEAU ANJOUBUS - ACCESSIBILITE | 55 333,00 | -55 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68-20422-2002-LR1RESEAU-10- RESEAU DE TELECOMMUNICATION A HAUT DEBIT | 169 021,75 | 0,00 | 169 021,75 | 168 768,79 | 0,00 | 252,96 | 0,00 |
| 61-20422-2013-AFRESEVES-1- RESERVES D EAU POUR L IRRIGATION | 53 348,70 | -0,70 | 53 348,00 | 53 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-204141-2016-CD5AOA-1- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 33 331,00 | -521,00 | 32 810,00 | 5 295,00 | 15 639,25 | 11 875,75 | 0,00 |
| 312-204141-2018-CD5AOA-1- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-20421-2016-CD5AOA-2- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 9 066,00 | 0,00 | 9 066,00 | 1 494,00 | 7 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-20421-2018-CD5AOA-2- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-231351-2013-AGRICA-2- RESTRUCTURATION BATIMENT O | 125,76 | -0,84 | 124,92 | 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68-204152-2016-ANJOUNUMER-1- SCHEMA AMENAGEMENT NUMERIQUE | 28 900 000,00 | 0,00 | 28 900 000,00 | 5 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| 94-2181-2018-SIGNALETIQ-1- SCHEMA DE SIGNALISATION TOURISTIQUE | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 |
| 221-21831-2017-SERVCOL-1- SERVEURS DANS LES COLLEGES | 363 000,00 | -342 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 5 250,00 | 15 750,00 | 0,00 |
| 221-21831-2017-SERVCOL-2- SERVEURS DANS LES COLLEGES | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 75 500,00 | 65 000,00 | 201 500,00 |
| 928-20422-2008-AV7FILAGRI-2- SOUTIEN AUX FILIERES AGRICOLES | 642 299,67 | -0,81 | 642 298,86 | 635 823,70 | 0,00 | 6 475,16 | 0,00 |
| 928-204112-2016-ENE-1- SUBVENTION A L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION-2017-2019 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 114 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222-20422-2008-EF2AFORBAT-3- SUBVENTION AFORBAT | 490 000,40 | -0,40 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-20421-2001-EC2COLLPRI-5- SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGES PRIVES | 784 095,18 | 0,00 | 784 095,18 | 623 940,95 | 160 153,88 | 0,35 | 0,00 |
| 221-20422-2001-EC2COLLPRI-6- SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGES PRIVES | 4 796 402,17 | -34,32 | 4 796 367,85 | 4 783 667,55 | 12 700,30 | 0,00 | 0,00 |
| 90-204111-2001-ER2CPERECH-11- SUBVENTIONS AU TITRE DU CONTRAT DE PLAN VOLET RECHERCHE | 3 249 664,30 | 0,00 | 3 249 664,30 | 2 854 257,73 | 381 991,57 | 13 415,00 | 0,00 |
| 90-204111-2001-ER2CHERCHE-11- SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 338 697,12 | 0,00 | 338 697,12 | 316 692,52 | 0,00 | 22 004,60 | 0,00 |
| 90-20421-2001-ER2CHERCHE-13- SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 49 508,31 | -16 849,17 | 32 659,14 | 27 898,31 | 4 760,83 | 0,00 | 0,00 |
| 32-204142-2001-CS5SPORTIF-4- SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENTS SPORTIFS | 1 379 222,77 | -54 973,00 | 1 324 249,77 | 1 129 304,27 | 194 945,41 | 0,09 | 0,00 |
| 312-204141-2001-CD5AOA-7- SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D'ART | 116 245,00 | 0,00 | 116 245,00 | 91 622,00 | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-204142-2001-CP5PATRIMO-11- SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE | 575 391,50 | -24 080,50 | 551 311,00 | 549 154,00 | 2 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-204142-2001-CA5MONUMEN-9- SUBVENTIONS POUR TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES | 934 680,00 | -20 901,00 | 913 779,00 | 913 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-20422-2001-CA5MONUMEN-10- SUBVENTIONS POUR TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES | 523 260,46 | -40 985,46 | 482 275,00 | 437 811,00 | 44 464,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 315-2051-2016-SAEI-1- SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE INTERDEPARTEMENTAL | 396 000,00 | 86 974,53 | 482 974,53 | 288 003,63 | 151 070,90 | 43 900,00 | 0,00 |
| 315-21838-2016-SAEI-2- SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE INTERDEPARTEMENTAL | 240 000,00 | 25 711,91 | 265 711,91 | 215 711,02 | 50 000,89 | 0,00 | 0,00 |
| 221-231788-2017-CABLAGECOL-2- TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS | 1 026 312,85 | 0,00 | 1 026 312,85 | 76 367,60 | 441 870,72 | 200 000,00 | 308 074,53 |
| 221-23188-2017-CABLAGECOL-1- TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS | 1 163 588,01 | 0,00 | 1 163 588,01 | 667 665,36 | 220 386,99 | 200 000,00 | 75 535,66 |
| 221-231312-2018-PPMS-1- TRAVAUX DE SECURISATION | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 250 000,00 |
| 221-2317312-2018-PPMS-2- TRAVAUX DE SECURISATION | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 250 000,00 |
| 0202-231351-2010-PACHARTE-2- TRAVAUX INSTALLATIONS THERMIQUES | 109 608,89 | -108 072,89 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2017-PONTBMAINE-1- TRAVAUX PONT DE BOUCHEMAINE | 1 800 000,00 | -80 465,93 | 1 719 534,07 | 0,00 | 1 569 534,07 | 150 000,00 | 0,00 |
| 621-238-2017-PONTBMAINE-2- TRAVAUX PONT DE BOUCHEMAINE | 0,00 | 80 465,93 | 80 465,93 | 0,00 | 80 465,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-2031-2017-VILLAGEIB-1- VILLAGE ISLE BRIAND | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-231351-2017-VILLAGEIB-2- VILLAGE ISLE BRIAND | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628-204113-2001-RT0FDSETAT-3- VOIRIE NATIONALE - FONDS DE CONCOURS | 4 131 481,00 | 0,00 | 4 131 481,00 | 3 641 481,00 | 10 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL | 55 575 727,64 | 9 038 760,66 | 64 614 488,30 | 24 700 098,21 | 11 863 832,00 | 10 768 128,32 | 17 282 429,77 |
| 58-6574-2017-ITGENSVOYA-2- ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6574-2017-ITGENSVOYA-1- ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE | 1 116 000,00 | -1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6042-2017-ITGENSVOYA-3- ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE | 0,00 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 58-6042-2017-ITFAMILLES-2- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES FAMILLES ETRANGERES | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 311 363,00 | 350 000,00 | 388 637,00 |
| 58-6042-2017-ITFAMILLES-1- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES FAMILLES ETRANGERES | 1 050 000,00 | -1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-652418-2017-SMINEURSNA-1- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES | 24 637 500,00 | 0,00 | 24 637 500,00 | 0,00 | 2 874 375,00 | 6 980 625,00 | 14 782 500,00 |
| 51-652418-2018-SMINEURSNA-1- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES | 0,00 | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 1 393 700,00 | 597 300,00 | 0,00 |
| 564-6568-2013-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 2 416 764,00 | 0,00 | 2 416 764,00 | 2 416 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2013-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 1 062 527,00 | 0,00 | 1 062 527,00 | 1 062 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2013-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 428 312,42 | 0,00 | 428 312,42 | 428 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2013-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 319 776,29 | 0,00 | 319 776,29 | 319 776,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2014-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 2 485 454,00 | 0,00 | 2 485 454,00 | 2 485 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2014-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 989 573,00 | 0,00 | 989 573,00 | 989 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2014-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 366 178,96 | 0,00 | 366 178,96 | 366 178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2014-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 315 374,21 | 0,00 | 315 374,21 | 315 374,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-673-2014-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 73 194,65 | 0,00 | 73 194,65 | 73 194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 564-6188-2014-SACTIONRSA-5- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 2 495 002,00 | 0,00 | 2 495 002,00 | 2 495 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-10- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 1 072 419,03 | 1 072 419,03 | 0,00 | 930 100,00 | 142 319,03 | 0,00 |
| 561-6568-2015-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 886 749,00 | -1 360,00 | 885 389,00 | 885 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 626 997,25 | -164 875,37 | 462 121,88 | 462 121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-11- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 164 875,37 | 164 875,37 | 0,00 | 164 875,37 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 1 266 100,00 | -1 130 819,03 | 135 280,97 | 135 280,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2015-SACTIONRSA-12- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 86 070,50 | 86 070,50 | 0,00 | 86 070,50 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2015-SACTIONRSA-8- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 34 534,00 | 0,00 | 34 534,00 | 34 533,34 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 58-6568-2015-SACTIONRSA-7- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 120 000,00 | -86 070,50 | 33 929,50 | 33 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2017-SACTIONRSA-9- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2015-SACTIONRSA-9- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 2 356 930,00 | -14 411,41 | 2 342 518,59 | 2 342 518,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2016-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 880 936,00 | -15 780,00 | 865 156,00 | 865 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 256 806,52 | -41 938,74 | 214 867,78 | 214 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-9- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 0,00 | 41 938,74 | 41 938,74 | 0,00 | 41 938,74 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2016-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 58-6568-2016-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 40 000,00 | -12 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2016-SACTIONRSA-7- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 0,00 | 15 780,00 | 15 780,00 | 0,00 | 3 887,00 | 11 893,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-8- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 0,00 | 14 411,41 | 14 411,41 | 0,00 | 0,00 | 14 411,41 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 2 511 128,00 | -605 467,00 | 1 905 661,00 | 1 905 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2017-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 999 900,00 | -317 424,00 | 682 476,00 | 682 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-7- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 0,00 | 605 467,00 | 605 467,00 | 0,00 | 605 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2017-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 0,00 | 317 424,00 | 317 424,00 | 0,00 | 317 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-8- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 0,00 | 132 852,38 | 132 852,38 | 0,00 | 50 558,16 | 82 294,22 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 185 437,00 | -132 852,38 | 52 584,62 | 52 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2018-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 3 533 000,00 | 3 533 000,00 | 0,00 | 2 724 678,00 | 808 322,00 | 0,00 |
| 564-6568-2018-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 942 000,00 |
| 561-6568-2018-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 0,00 | 673 939,00 | 293 061,00 | 0,00 |
| 564-6568-2018-SACTIONRSA-5- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 402 707,23 | 500 000,00 | 597 292,77 |
| 58-6568-2018-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 58-6568-2018-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 51-6574-2014-SDEMANASIL-1- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2014 | 3 537 099,34 | -351 289,34 | 3 185 810,00 | 3 185 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2014-SDEMANASIL-2- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2014 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 51-6574-2014-SDEMANASIL-3- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2014 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2017-SDEMANASIL-1- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2017 | 3 677 000,00 | -1 103 100,00 | 2 573 900,00 | 2 573 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2017-SDEMANASIL-2- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2017 | 0,00 | 587 530,00 | 587 530,00 | 0,00 | 587 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2017-SDEMANASIL-3- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2017 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2018-SDEMANASIL-1- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2018 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 61-617-2016-ITSYNDAEP-1- ETUDES-SYNDICAT EAU POTABLE | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 305 259,00 | 86 199,00 | 8 542,00 | 0,00 |
| 311-6574-2018-SDEA-1- SUBVENTION ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 75 000,00 |
| 311-65734-2018-SDEA-2- SUBVENTION ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 75 000,00 |

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | C9 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| legs du Prieuré | 2 376 819,93 | 1 000,00 | 0,00 | 2 377 819,93 |
| legs Gelineau | 0,00 | 41 100,00 | 28 980,00 | 12 120,00 |
| Taxe départementale des espaces naturels sensibles | 23 026 696,49 | 7 218 600,00 | 8 909 011,41 | 21 336 285,08 |
| Taxe d'aménagement affectée au financement du CAUE | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Produits des amendes de radars | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Total | 25 403 516,42 | 8 860 700,00 | 10 537 991,41 | 23 726 225,01 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : legs du Prieuré | | | |
|---|------------------------|--|---------------------|
| | | Reste à employer au 01/01/N | 2 376 819,93 |
| Recettes | | | |
| Article | Libellé article | Montant | |
| 7388 | Autres taxes | 1 000,00 | |
| | | Total | 1 000,00 |
| Dépenses | | | |
| Article | Libellé article | Montant | |
| | | Total | 0,00 |
| | | Reste à employer au 31/12/N (3) | 2 377 819,93 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : legs Gelineau | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|
| | | Reste à employer au 01/01/N | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Article | Libellé article | Montant | |
| 7022 | Coupes de bois | 7 500,00 | |
| 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 7 500,00 | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 100,00 | |
| 70878 | Remboursements de frais par des tiers | 2 000,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 24 000,00 | |
| | | Total | 41 100,00 |
| Dépenses | | | |
| Article | Libellé article | Montant | |
| 60611 | Eau et assainissement | 500,00 | |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 800,00 | |
| 60621 | Combustibles | 3 200,00 | |
| 615221 | Entretien et réparations - Bâtiments publics | 1 000,00 | |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : legs Gelineau | | |
|--|---|------------------|
| 61551 | Entretien et réparations -Matériel roulant | 780,00 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres biens mobiliers | 500,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 700,00 |
| 62268 | Autres honoraires | 1 000,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 4 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 14 000,00 |
| Total | | 28 980,00 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 12 120,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe départementale des espaces naturels sensibles | | |
|---|--|----------------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 23 026 696,49 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 1322 | Subv. d'équipement non transférables - Régions (AP) | 104 000,00 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public départemental | 44 000,00 |
| 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 30 000,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 7 000 000,00 |
| 74788 | Autres participations - Autres organismes | 40 600,00 |
| Total | | 7 218 600,00 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 2031 | Frais d'études (AP) | 36 000,00 |
| 204141 | Biens mobiliers, matériel et études | 104 578,00 |
| 204141 | Biens mobiliers, matériel et études (AP) | 150 000,00 |
| 204142 | Bâtiments et installations (AP) | 4 703 860,16 |
| 204142 | Bâtiments et installations | 10 650,00 |
| 204151 | Biens mobiliers, matériel et études - Privé | 18 000,00 |
| 2041781 | Biens mobiliers, matériel et études (AP) - Autres organismes | 50 000,00 |
| 204182 | Bâtiments et installations (AP) - Autres organismes publics | 100 000,00 |
| 20421 | Biens mobiliers materiel et études (AP) | 1 000 000,00 |
| 20422 | Bâtiments et installations (AP) | 600 000,00 |
| 2157 | Matériel et outillage techniques | 18 700,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 55 749,20 |
| 23151 | Réseaux de voirie (AP) | 393 000,00 |
| 23153 | Réseaux divers (AP) | 400 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 4 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 17 000,00 |
| 60622 | Carburants | 1 200,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 3 000,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 15 600,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe départementale des espaces naturels sensibles | | |
|---|--|----------------------|
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 4 275,90 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 200,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 490,34 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 10 937,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 4 000,00 |
| 615231 | Entretien et réparations - Voiries | 52 512,42 |
| 615232 | Entretien et réparations - Réseaux | 301 393,27 |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel roulant | 8 000,00 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres biens mobiliers | 3 700,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 23 504,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 5 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 15 000,00 |
| 62268 | Autres honoraires | 9 905,86 |
| 6228 | Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 836,76 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 700,00 |
| 6238 | Divers | 15 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 1 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 2 500,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 500,00 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion | 1 500,00 |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire | 75 000,00 |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire | 36 000,00 |
| 64131 | Rémunération personnel non titulaire | 12 500,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 22 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 26 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 1 000,00 |
| 6561 | Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) | 157 000,00 |
| 65734 | Subv. de fonctionnement - Communes et structures intercom. | 116 738,70 |
| 65738 | Subv. de fonctionnement - Organismes publics divers | 150 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux assoc. et autres org. | 155 119,80 |
| 673 | Titres annulés | 360,00 |
| Total | | 8 909 011,41 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 21 336 285,08 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement affectée au financement du CAUE | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 0,00 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 800 000,00 |
| Total | | 800 000,00 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement affectée au financement du CAUE | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 7398 | Autres reversements | 800 000,00 |
| Total | | 800 000,00 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 0,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Produits des amendes de radars | | |
|---|---|-------------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 0,00 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 1345 | Produits des amendes de radars automatiques | 800 000,00 |
| Total | | 800 000,00 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 23151 | Trvx sécurité sur RD | 800 000,00 |
| Total | | 800 000,00 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 0,00 |

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

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

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 30
 Nombre de suffrages exprimés : 41
 Votes : Pour : 29
 Contre : -
 Abstention : 12

Date de convocation : 30 MAI 2018

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Angers, le 18 JUIN 2018

Le Président du Conseil Départemental


Christian GILLET

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session le 18 JUIN 2018
A ANGERS, le 18 JUIN 2018

Les membres du Conseil Départemental,

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| M. GRIMAUD | Mme HAMARD | M. CHALOPIN | Mme DROUET D'AUBIGNY | M. BOISNEAU | Mme DAMAS |
| M. POIDEVINEAU | Mme FOUCHER- MILLARD | M. ROTUREAU | Mme CHOUTEAU | M. CHEPTOU | Mme J. MARTIN |
| M. BLANC | Mme RENOUE | 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 | |

BUDGETS ANNEXES

**VILLAGE SAINT EXUPERY
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE**

VILLAGE SAINT EXUPERY
DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2018 - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Restes à réaliser I | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée II | Total I + II |
|------------------|---|-------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | 0,00 | | 305 875,02 | 305 875,02 | 305 875,02 |
| | Total 003 | 0,00 | | 305 875,02 | 305 875,02 | 305 875,02 |
| 2154 | Matériel et outillage | 10 157,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 2184 | Mobilier | 116 295,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 20 000,00 | 40 922,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 70 922,00 |
| Total 21 | Immobilisations corporelles | 146 452,00 | 40 922,00 | 172 300,00 | 172 300,00 | 213 222,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 146 452,00 | 40 922,00 | 478 175,02 | 478 175,02 | 519 097,02 |

RECETTES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée | Total |
|------------------|--|-------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 384 053,00 | 519 097,02 | 519 097,02 | 519 097,02 |
| | Total 001 | 384 053,00 | 519 097,02 | 519 097,02 | 519 097,02 |
| 10222 | FCTVA | 4 000,00 | | | |
| 10682 | Excédents affectés à l'investissement | 75 000,00 | | | |
| Total 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 79 000,00 | | | |
| 1588 | Autres provisions pour charges | | | | |
| Total 15 | Provisions | | | | |
| 2812 | Amortis.agencements & aménagts des terrains | 1 141,00 | | | |
| 28154 | Amortissements Matériel et Outillage | 4 224,00 | | | |
| 28181 | Amortis.Instal.générales, agencements & aménagts divers | 7 981,00 | | | |
| 28182 | Amortissement du Matériel de transport | 18 774,00 | | | |
| 28183 | Amortissement du Matériel de bureau et matériel informatique | 544,00 | | | |
| 28184 | Amortissement du Mobilier | 17 147,00 | | | |
| 28188 | Amortissement des Autres immobilisations corporelles | 17 641,00 | | | |
| Total 28 | Amortissements des immobilisations | 67 452,00 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 146 452,00 | 519 097,02 | 519 097,02 | 519 097,02 |

(1) Détailler conformément au plan comptable utilisé

VILLAGE SAINT EXUPERY
DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2018 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 60611 | Eau et assainissement | 15 600,00 | | |
| 60612 | Energie - Electricité | 66 245,00 | | |
| 60621 | Combustibles et carburants | 26 500,00 | 816,00 | 816,00 |
| 60622 | Produits d'entretien | 21 000,00 | 240,00 | 240,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 10 000,00 | | |
| 60624 | Fournitures administratives | 9 000,00 | | |
| 60625 | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 17 000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 606261 | Couches, alèses, produits absorbants | 5 500,00 | | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 21 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 30 000,00 | 1 834,00 | 1 834,00 |
| 6063 | Alimentation | 135 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 4 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 6 030,00 | 7 705,00 | 7 705,00 |
| 61111 | Examens de biologie | | | |
| 6112 | Prestations à caractère médico-social | 70 100,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 6241 | Transports de biens | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 62428 | Autres transports d'usagers | 19 000,00 | 1 355,00 | 1 355,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 11 000,00 | | |
| 6256 | Missions | 3 500,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 3 000,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunication | 9 000,00 | | |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur | 17 600,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 147 000,00 | 14 610,00 | 14 610,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 38 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 697 475,00 | 85 630,00 | 85 630,00 |
| 62113 | Personnel médical et paramédical | | | |
| 62118 | Autres personnels | | | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 27 000,00 | 32 626,00 | 32 626,00 |
| 622312 | Autres médecins | 1 000,00 | 110,00 | 110,00 |
| 62238 | Autres Intervenants Médicaux | | | |
| 6228 | Div.rémunérat.d'intermédiaires & honoraires(analyses-radios) | 30 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 6331 | Versement de transport | 79 442,00 | | |
| 6333 | Particip. des employeurs à la formation profession. continue | 115 018,00 | 14 419,00 | 14 419,00 |
| 6334 | Cotisations au centre nationale de gestion (CNG) | | | |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 29 588,00 | | |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire et stagiaire | 2 711 058,00 | 190 309,17 | 190 309,17 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement & indem. de résidence | 78 500,00 | | |
| 64113 | Prime de service | 394 614,00 | 58 870,00 | 58 870,00 |
| 64116 | Indemnités de préavis et de licenciement | | | |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire et stagiaire | | | |
| 641181 | Gratifications des stagiaires | | | |
| 641188 | Autres indemnités | 142 649,00 | 58 522,00 | 58 522,00 |
| 64131 | Rémunération principale personnel non tit.s/emploi permanent | 721 724,00 | 75 471,00 | 75 471,00 |
| 64136 | Indemnités de préavis et de licenciement | | 6 578,00 | 6 578,00 |
| 64138 | Autres indemnités personnel non tit.s/emploi permanent | 249 425,00 | 12 209,00 | 12 209,00 |
| 64151 | Rémunération principale personnel non médical de remplact | 745 564,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 64158 | Autres indemnités personnel non médical de remplacement | 57 341,00 | | |
| 6416 | Emploi d'insertion | 26 000,00 | | |
| 6417 | Apprentis | | | |
| 6421 | Praticiens | 70 332,00 | 13 705,00 | 13 705,00 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 815 868,00 | 57 657,00 | 57 657,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 76 425,00 | 17 333,00 | 17 333,00 |

VILLAGE SAINT EXUPERY
DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2018 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 64514 | Cotisations aux ASSEDIC | 81 838,00 | 844,00 | 844,00 |
| 64515 | Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 906 312,00 | | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | 21 529,00 | 4 321,00 | 4 321,00 |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | 2 954,00 | 146,00 | 146,00 |
| 64524 | Cotisations aux ASSEDIC | | | |
| 6473 | Allocations de chômage | | | |
| 64788 | Autres charges diverses | 14 294,00 | | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 49 240,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 448 315,00 | 560 220,17 | 560 220,17 |
| 6132 | Locations immobilières | 132 590,00 | 248 323,00 | 248 323,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 850,00 | | |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens immobiliers | | | |
| 61521 | Entretien et réparations sur biens immobiliers bat. publics | 1 000,00 | | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 25 000,00 | | |
| 61561 | Maintenance - Informatique | 2 500,00 | | |
| 61568 | Maintenance - Autres | 19 311,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6162 | Assurance dommage - Construction | 2 500,00 | | |
| 6163 | Assurance transport | 7 000,00 | | |
| 6168 | Primes d'assurance - Autres risques | 30 500,00 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 600,00 | | |
| 6184 | Concours divers (cotisations.....) | 950,00 | | |
| 6185 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 300,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 18 600,00 | | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 000,00 | | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes) | 44 000,00 | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | |
| 6542 | Créances éteintes | | | |
| 6571 | Subventions aux assoc. particip. à la vie sociale des usagers | 20 000,00 | | |
| 6582 | Pécule | 4 130,00 | | |
| 6587 | Participations aux frais de scolarité (E.N.S.P.) | 21 000,00 | | |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédées | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 500,00 | | |
| 68111 | Dotations aux amortis. des immobilisations incorporelles | | | |
| 68112 | Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles | 67 452,00 | | |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | | | |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 401 783,00 | 258 323,00 | 258 323,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 8 547 573,00 | 904 173,17 | 904 173,17 |

RECETTES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 94 612,50 | 149 591,17 | 149 591,17 |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 94 612,50 | 149 591,17 | 149 591,17 |
| 733318 | Dotation Globale - Autres états et serv. sociaux et médico-soc. | 8 386 440,50 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 017 | Produits de la tarification | 8 386 440,50 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 6096 | RRR obtenus sur achats non stockés de matières & fournitures | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 42 620,00 | | |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécu. Soc. et de prévoyance | | | |
| 744 | FCTVA | | | |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 250,00 | | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 23 650,00 | 124 582,00 | 124 582,00 |
| 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 66 520,00 | 124 582,00 | 124 582,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur les opérations de gestion | | | |
| 773 | Mandats annulés(s/ex ant)ou atteints par déchéance quadrienn. | | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | | | |
| 019 | Produits financiers et produits non encaissables | | | |
| | TOTAL RECETTES | 8 547 573,00 | 904 173,17 | 904 173,17 |

(1) Détailler conformément au plan comptable utilisé

POLE ARCHEOLOGIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

72000 :DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22490001901070

POSTE COMPTABLE : 049090

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DPTAL D'ARCHEOLOGIE (4)

ANNEE 2018

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------|--|-----------------------|-----------|--|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) | (3) | |
| TOTAL DU BUDGET | 448 270,99 | 370 046,82 | 150 932,23 | A1 | 72 708,06 | |
| Investissement | 8 824,31 | 17 863,69 | (1) 28 890,52 | A2 | 37 929,90 | |
| Fonctionnement | 439 446,68 | 352 183,13 | (2) 122 041,71 | A3 | 34 778,16 | |

(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 des RAR | I + II 13 302,00 | III + IV 0,00 | B1 | -13 302,00 | | |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 | 0,00 | | |
| Fonctionnement | II 13 302,00 | IV 0,00 | B3 | -13 302,00 | | |

| | | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|--|--|
| TOTAL | A1 + B1 | | 59 406,06 |
| Investissement | A2 + B2 | | 37 929,90 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | | 21 476,16 |

(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) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 13 302,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 13 302,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (3) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (3) | 0,00 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 |

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

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

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|----------------------------|--|-----------|----------|
| V O T E | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 37 929,90 | 0,00 |

| + | | + | + |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 37 929,90 |

| = | | = | = |
|---|--|-----------|-----------|
| Total de la section d'investissement (2) | | 37 929,90 | 37 929,90 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|----------------------------|--|-----------|-----------|
| V O T E | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 63 211,00 | 41 734,84 |

| + | | + | + |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 13 302,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 34 778,16 |

| = | | = | = |
|--|--|-----------|-----------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 76 513,00 | 76 513,00 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 114 442,90 | 114 442,90 |
|----------------------------|------------|------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DÉPENSES | | | RECETTES | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 63 211,00 | 0,00 | 63 211,00 | 41 734,84 | 0,00 | 41 734,84 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 101 140,90 | 0,00 | 101 140,90 | 41 734,84 | 0,00 | 41 734,84 |

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 18 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 55 929,90 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 56 929,90 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 56 929,90 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 56 929,90 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 56 929,90 |
|---|------------------|

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 37 929,90 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 56 929,90 |
|---|------------------|

Pour information :

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

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

19 000,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) 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) | 106 750,00 | 13 302,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 130 052,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 323 000,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 376 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 429 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 | 506 263,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 429 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 | 506 263,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL | 448 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 | 525 263,00 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 525 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 190 550,00 | 0,00 | 55 630,00 | 55 630,00 | 246 180,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 258 200,00 | 0,00 | -23 895,16 | -23 895,16 | 234 304,84 |
| Total des recettes de gestion courante | | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 | 490 484,84 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 | 490 484,84 |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 | 490 484,84 |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 34 778,16 |
|---|------------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 525 263,00 |
|--|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 19 000,00 |
|---|------------------|

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 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 37 929,90 |
|---|------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 23 302,00 | | 23 302,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 53 200,00 | | 53 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 76 513,00 | 0,00 | 76 513,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 76 513,00 |
|--|------------------|

(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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 37 929,90 |
|--|------------------|

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 37 929,90 |
|---|------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 55 630,00 | | 55 630,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits d'activités (7) | -23 895,16 | 0,00 | -23 895,16 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 41 734,84 | 0,00 | 41 734,84 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 34 778,16 |
|---|------------------|

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 76 513,00 |
|--|------------------|

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

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

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------|
| | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| TOTAL | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 | 56 929,90 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 | 56 929,90 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 | 56 929,90 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | |
|---|-------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 56 929,90 |
|---|------------------|

(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) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | I | II | | III | IV = I + II + III |
| TOTAL | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 37 929,90 |
|---|------------------|

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

| | |
|---|------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 56 929,90 |
|---|------------------|

(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 Equipements 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) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 18 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 37 929,90 | 0,00 | 37 929,90 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 500,00 | 0,00 | 22 929,90 | 22 929,90 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | RAR 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) | | 448 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 | 0,00 | 63 211,00 | 525 263,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 106 750,00 | 13 302,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 130 052,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 323 000,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | | 53 200,00 | 376 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 525 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 | 490 484,84 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 190 550,00 | 0,00 | 55 630,00 | 55 630,00 | 246 180,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 258 200,00 | 0,00 | -23 895,16 | -23 895,16 | 234 304,84 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 34 778,16 |
|--|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 525 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 106 750,00 | 13 302,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 000,00 | 282,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 2 550,00 | 616,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 850,00 | 591,69 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 60 150,00 | 11 101,15 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 8 500,00 | 710,10 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 323 000,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 323 000,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | 429 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 |

(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 | B1 |

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 429 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|-------------|-------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i> | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | <i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i> | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 448 750,00 | 13 302,00 | 63 211,00 | 63 211,00 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|

| | |
|--|-------------|
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 525 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 190 550,00 | 0,00 | 55 630,00 | 55 630,00 |
| 704 | Travaux | 190 550,00 | 0,00 | 55 630,00 | 55 630,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 258 200,00 | 0,00 | -23 895,16 | -23 895,16 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 258 200,00 | 0,00 | -23 895,16 | -23 895,16 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 448 750,00 | 0,00 | 41 734,84 | 41 734,84 |
|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | 34 778,16 |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 525 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| - Equipements départx | | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières | 0 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 0 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 37 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 56 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 492 961 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 302 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 506 263 | 0 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 485 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 34 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 34 778 | 0 | 0 | 0 | 490 485 | 0 |

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Dépenses réelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| - Equipements départx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| - Equip. non départx (c/204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 930 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 961 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 302 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 263 |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 485 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 778 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 263 |

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total dépenses d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 930 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

RECETTES

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total recettes d'investissement | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>19 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>19 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 280 | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i> | <i>118</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 281 | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | <i>18 882</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|---------|---|
| Total dépenses de fonctionnement | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 492 961 | 0 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 961 | 0 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 250 | 0 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 |
| 618 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 550 | 0 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 200 | 0 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 628 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - SERVICE DPTAL D'ARCHEOLOGIE - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 485 | 0 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 485 | 0 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 180 | 0 |
| 747 | Participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 305 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Total dépenses d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 930 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RECETTES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Total recettes d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 882 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 961 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 961 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 250 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 |
| 618 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 550 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 200 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 628 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - SERVICE DPTAL D'ARCHEOLOGIE - BS - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 485 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 485 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 180 |
| 747 | Participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 305 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | | 0,00 |
| Dépenses réelles | | 0,00 |
| Dépenses d'ordre | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| RECETTES | | 19 000,00 |
| Recettes réelles | | 0,00 |
| Recettes d'ordre | | 19 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 000,00 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 118,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 18 882,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 19 000,00 |
| Dépenses réelles | | 0,00 |
| Dépenses d'ordre | | 19 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 000,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 19 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 |
| Recettes réelles | | 0,00 |
| Recettes d'ordre | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |

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

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

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 31 929,90 | 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 | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 492 961,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 25 250,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 70 550,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 376 200,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 490 484,84 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 246 180,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 234 304,84 | 0,00 |

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

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

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--------------|---------------------------|-------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929,90 |
| 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 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--------------|---------------------------|-------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 961,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 250,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 550,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 200,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 484,84 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 180,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 304,84 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 100,00 € | | 26/02/2016 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | ARMOIRES, BUREAUX... | 12 | 01/07/2008 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 | 01/07/2008 |
| L | EQUIPEMENTS DIVERS | 5 | 01/07/2008 |
| L | SIEGES... | 7 | 01/07/2008 |
| L | DIVERS | 5 | 01/07/2008 |
| L | EQUIPEMENTS CUISINE | 15 | 01/07/2008 |
| L | EXTINCTEURS | 15 | 01/07/2008 |
| L | MATERIEL TRANSPORT | 5 | 23/04/2009 |
| L | FRAIS D'INSERTION | 5 | 23/02/2016 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 19 000,00 | 0,00 | VI 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 0,00 | 56 929,90 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 0,00 |
| Ressources propres disponibles | VIII 56 929,90 |
| Solde | IX = VIII – IV (4) 56 929,90 |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.