

***DECISION  
MODIFICATIVE  
n°3  
2016***

décembre 2016



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE**

Numéro SIRET : 22490001900015

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE MAINE ET LOIRE

**M 52**

**DECISION MODIFICATIVE N° 3**  
**vote par nature**

**BUDGET : PRINCIPAL**

**ANNEE 2016**

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

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

(3) Rayer la mention inutile.

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



## SOMMAIRE

	<b><u>I - Informations générales</u></b>
p. 2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p. 3	B - Modalités de vote du budget
p. 4	C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
p. 5 à 7	C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
p. 8	C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
	<b><u>II - Présentation générale du budget</u></b>
p. 9	A1 - Vue d'ensemble du budget
p. 10	A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p. 11	A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p. 12	A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p. 13	A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p. 14	B1 - Balance générale - Dépenses
p. 15	B2 - Balance générale - Recettes
	<b><u>III - Vote du budget</u></b>
p. 16 et 17	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 18	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p. 19	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p. 20	A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
p. 21	A2 - Equipements non départementaux
p. 22	A3 - Dépenses financières
p. 23	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 24	A4.2 - Recettes RMI / RSA
p. 25	A4.3 - Recettes financières
p. 26	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p. 27 et 28	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p. 29	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 30 et 31	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 32 à 39	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 40 à 43	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<b><u>IV - Annexes</u></b>
p. 44 à 61	A1 - Vue d'ensemble
p. 62 et 63	A1/01 - Opérations non ventilées
p. 64 à 66	A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p. 67	A1/1 - Fonction 1
p. 68 à 71	A1/2 - Fonction 2
p. 72 à 75	A1/3 - Fonction 3
p. 77	A1/4 - Fonction 4
p. 78 à 81	A1/5 - Fonction 5
p. 82 et 83	A1/5-4 - Fonction 5-4
p. 85	A1/5-5 - Fonction 5-5
p. 86 et 87	A1/5-6 - Fonction 5-6
p. 88 à 91	A1/6 - Fonction 6
p. 92 à 95	A1/7 - Fonction 7
p. 96 et 97	A1/8 - Fonction 8
p. 98 à 101	A1/9 - Fonction 9
	<b>B - Eléments du bilan</b>
p. 102	B7.1 - Equilibres des opérations financières - Dépenses
p. 103 et 104	B7.2 - Equilibres des opérations financières - Recettes
	<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>
p. 105	E1 - Arrêté et signatures
	<b>Budgets annexes</b>
p. 110 à 113	Village Saint Exupéry

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 4581 et 4582

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

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

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

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

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

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

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

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



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

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

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

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

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

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

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

<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	-------------	-------------

#### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président III	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active	13 100,00	2 762,13			15 862,13
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	1 732 093,00	450 897,07			2 182 990,07
204	Subventions d'équipements versées (8)	29 614 989,00	3 715 939,79			33 330 928,79
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	4 282 361,00	754 248,28			5 036 609,28
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	38 990 419,00	2 888 090,58			41 878 509,58
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>74 632 962,00</b>	<b>7 811 937,85</b>			<b>82 444 899,85</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées	56 503 999,56				56 503 999,56
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées	146 000,00	250 000,00			396 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	18 000,00	17 576,28			35 576,28
020	Dépenses imprévues	2 600 000,00				2 600 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>59 267 999,56</b>	<b>267 576,28</b>			<b>59 535 575,84</b>
45...1	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>218 304,87</b>			<b>443 304,87</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>134 125 961,56</b>	<b>8 297 819,00</b>			<b>142 423 780,56</b>
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	8 617 000,00				8 617 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 095 000,00				12 095 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>20 712 000,00</b>				<b>20 712 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>154 837 961,56</b>	<b>8 297 819,00</b>			<b>163 135 780,56</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>3 297 137,44</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>166 432 918,00</b>

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président III	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	16 175 252,00	2 165 423,50			18 340 675,50
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	31 500 000,00				31 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)	1 913,00				1 913,00
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)	164 537,00				164 537,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)	608 977,00				608 977,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>48 450 679,00</b>	<b>2 165 423,50</b>			<b>50 616 102,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 539 577,00				6 539 577,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	6 108 800,44				6 108 800,44
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées	24 999 999,56				24 999 999,56
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)	87 000,00				87 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 217 358,00				5 217 358,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>42 952 735,00</b>				<b>42 952 735,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>		<b>3 320 732,50</b>			<b>3 320 732,50</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>91 403 414,00</b>	<b>5 486 156,00</b>			<b>96 889 570,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (9)	20 324 948,00				20 324 948,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	37 123 400,00				37 123 400,00
041	Opérations patrimoniales (9)	12 095 000,00				12 095 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>69 543 348,00</b>				<b>69 543 348,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>160 946 762,00</b>	<b>5 486 156,00</b>			<b>166 432 918,00</b>
+						
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>166 432 918,00</b>

#### Pour information

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>48 831 348,00</b>
--	----------------------

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)	60 480 184,00	1 809 812,72			62 289 996,72
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	119 184 060,00				119 184 060,00
014	Atténuations de produits	10 485 860,00				10 485 860,00
015	Revenu minimum d'insertion	72 476,00				72 476,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 537 937,00				63 537 937,00
017	Revenu de solidarité active	99 264 357,00	33 535,12	2 768 212,00	2 768 212,00	102 066 104,12
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	250 334 224,00	3 072 258,16			253 406 482,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	154 000,00				154 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>603 513 098,00</b>	<b>4 915 606,00</b>	<b>2 768 212,00</b>	<b>2 768 212,00</b>	<b>611 196 916,00</b>
66	Charges financières	14 300 000,00				14 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	138 105,00				138 105,00
68	Dotations aux provisions (5)	1 692 084,00				1 692 084,00
022	Dépenses imprévues	3 494 748,00		-2 768 212,00	-2 768 212,00	726 536,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>623 138 035,00</b>	<b>4 915 606,00</b>			<b>628 053 641,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	20 324 948,00				20 324 948,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	37 123 400,00				37 123 400,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonction. (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>57 448 348,00</b>				<b>57 448 348,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>680 586 383,00</b>	<b>4 915 606,00</b>			<b>685 501 989,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>685 501 989,00</b>
--	-----------------------

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

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

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président III	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)	2 712 672,00				2 712 672,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 310 000,00				26 310 000,00
017	Revenu de solidarité active	5 780 000,00	413 989,84			6 193 989,84
70	Produits services, domaine et ventes div	4 015 593,00				4 015 593,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	212 887 665,00				212 887 665,00
731	Impositions directes	248 745 776,00				248 745 776,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	140 159 045,00	853 120,16			141 012 165,16
75	Autres produits de gestion courante (6)	11 598 495,00				11 598 495,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>652 209 246,00</b>	<b>1 267 110,00</b>			<b>653 476 356,00</b>
76	Produits financiers	210 000,00				210 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	549 786,00				549 786,00
78	Reprises sur provisions (6)	59 999,38				59 999,38
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>653 029 031,38</b>	<b>1 267 110,00</b>			<b>654 296 141,38</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>8 617 000,00</i>				<i>8 617 000,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i>					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 617 000,00</b>				<b>8 617 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>661 646 031,38</b>	<b>1 267 110,00</b>			<b>662 913 141,38</b>
+						
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>22 588 847,62</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>685 501 989,00</b>

**Pour information :**

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)			
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)			
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active	2 768 212,00		2 768 212,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)			
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)			
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	-2 768 212,00		-2 768 212,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>			
				+
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président (3) III	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV=I+II+III
<b>TOTAL</b>	<b>154 837 961,56</b>	<b>8 297 819,00</b>					<b>163 135 780,56</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>45 017 973,00</b>	<b>4 095 998,06</b>					<b>49 113 971,06</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	45 004 873,00	4 093 235,93					<b>49 098 108,93</b>
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	13 100,00	2 762,13					<b>15 862,13</b>
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>29 614 989,00</b>	<b>3 715 939,79</b>					<b>33 330 928,79</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>59 267 999,56</b>	<b>267 576,28</b>					<b>59 535 575,84</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>218 304,87</b>					<b>443 304,87</b>
<b>040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>8 617 000,00</b>						<b>8 617 000,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>12 095 000,00</b>						<b>12 095 000,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)</b>							<b>3 297 137,44</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>							<b>166 432 918,00</b>

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président III	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV=I+II+III
<b>TOTAL</b>	<b>154 837 961,56</b>	<b>5 486 156,00</b>			<b>160 324 117,56</b>
<b>Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)</b>	<b>48 450 679,00</b>	<b>2 165 423,50</b>			<b>50 616 102,50</b>
<b>010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>		<b>3 320 732,50</b>			<b>3 320 732,50</b>
<b>Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068)</b>	<b>36 843 934,56</b>				<b>36 843 934,56</b>
<b>040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>37 123 400,00</b>				<b>37 123 400,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>12 095 000,00</b>				<b>12 095 000,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>20 324 948,00</b>				<b>20 324 948,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)</b>					<b>0,00</b>
<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>					<b>6 108 800,44</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>					<b>166 432 918,00</b>

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipement départementaux - Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>45 004 873,00</b>	<b>4 093 235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>	<b>1 732 093,00</b>	<b>450 897,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	540 980,00	84 475,46				
2033	Frais d'insertion	70 000,00	1 080,00				
2051	Concessions et droits similaires	1 121 113,00	365 341,61				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 282 361,00</b>	<b>754 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments publics	2 000,00					
2151	Réseaux de voirie	200 000,00					
2152	Installations de voirie	5 000,00					
2153	Réseaux divers	30 000,00	22 890,43				
2157	Matériel et outillage techniques	274 880,00	27 360,00				
216	Collections et oeuvres d'art	40 000,00	20 263,00				
2182	Matériel de transport	570 000,00	229 664,32				
21831	Matériel informatique scolaire	953 403,00	8 475,85				
21838	Autre matériel informatique	754 300,00	228 872,55				
21841	Matériel de bureau et mobilier sco	230 000,00	124 358,49				
21848	Autre matériel de bureau et mobili	116 878,00	46 055,96				
2185	Matériel de téléphonie	20 000,00	1 176,50				
2188	Autres immobilisations corporelles	1 085 900,00	45 131,18				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>38 990 419,00</b>	<b>2 888 090,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Agencements et aménagements de	235 500,00	29 947,92				
231311	Batiments administratifs	100 000,00					
231312	Batiments scolaires	5 020 000,00	852 076,82				
231318	Autres batiments publics	40 000,00					
231351	Batiments publics	1 542 070,00	276 662,40				
231352	Batiments privés	1 540 000,00	37 663,60				
23151	Réseaux de voirie	22 128 406,00	498 428,54				
23153	Réseaux divers	365 432,00	16 983,81				
2317312	Batiments scolaires	6 139 961,00	1 014 803,45				
231735	Installations générales, agencemen	20 800,00					
23181	Installations générales, agencemen	8 250,00					
238	Avances versées sur commandes d	1 850 000,00	161 524,04				

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

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

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

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

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

#### RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

#### RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX - VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A1.3</b>

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

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

(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.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A2</b>

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

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>29 614 989,00</b>	<b>3 715 939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204111	Biens mobiliers, matériel et études	1 007 151,00	127 067,29		
204112	Batiments et installations	2 985 656,00	236 601,29		
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	400 000,00	200 000,00		
204141	Biens mobiliers, matériel et études	261 140,00	174 503,90		
204142	Batiments et installations	4 637 341,00	660 563,10		
204151	Biens mobiliers, matériel et études	18 300,00			
204152	Batiments et installations	5 000 000,00			
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	200 000,00			
2041782	Batiments et installations	1 723 200,00	5 826,98		
204181	Biens mobiliers matériel et études	12 405,00			
204182	Batiments et installations	780 000,00			
20421	Biens mobiliers materiel et études	386 696,00	41 215,66		
20422	Batiments et installations	12 203 100,00	2 270 161,57		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>59 267 999,56</b>	<b>267 576,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>56 503 999,56</b>			
1641	Emprunts en euros	28 930 000,00			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 570 000,00			
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne	24 999 999,56			
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS</b>	<b>146 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		
261	Titres de participation	146 000,00	250 000,00		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 576,28</b>		
2748	Autres prêts	8 000,00	17 576,28		
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00			
<b>020</b>	<b>Dépenses Imprévues</b>	<b>2 600 000,00</b>			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A 4.1</b>

### RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

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

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>48 450 679,00</b>	<b>2 165 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 175 252,00</b>	<b>2 165 423,50</b>		
1311	Subv. d'équipement transférables - etat et établ. nationaux	9 960 000,00	1 949 835,22		
1312	Subv. d'équipement transférables - régions	130 000,00	15 842,50		
1313	Subv. d'équipement transférables - départements	338 000,00			
1314	Subv. d'équipement - communes et structures intercom.	100 000,00			
1322	Subv. d'équipement non transférables - régions	650 000,00			
1324	Subv. d'équipt non transfér. communes et structures intercom	983 252,00	184 745,78		
1331	Dge	300 000,00	15 000,00		
1332	Dotation départementale d'équipement des collèges	2 914 000,00			
1345	Produits des amendes de radars automatiques	800 000,00			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>31 500 000,00</b>			
1641	Emprunts en euros	31 500 000,00			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)</b>	<b>1 913,00</b>			
2031	Frais d'études	1 913,00			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>164 537,00</b>			
2151	Réseaux de voirie	164 537,00			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>608 977,00</b>			
231351	Batiments publics	8,00			
23151	Réseaux de voirie	58 969,00			
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	550 000,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) La colonne RAR n'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.

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

### RECETTES RMI

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

### RECETTES RSA

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

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A 4.3</b>

### Recettes financières

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>42 952 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>12 648 377,44</b>			
10222	Fctva	6 539 577,00			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 108 800,44			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>24 999 999,56</b>			
16449	<b>Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne</b>	24 999 999,56			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>87 000,00</b>			
2748	Autres prêts	12 000,00			
27634	Communes et structures intercommunales	75 000,00			
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>5 217 358,00</b>			

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A 6</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A 6</b>

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

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

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

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>12 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13172	FEDER	95 000,00		
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 500 000,00		
231351	Batiments publics	500 000,00		
23151	Réseaux de voirie	1 000 000,00		
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>12 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13272	FEDER	95 000,00		
2031	Frais d'études	500 000,00		
2033	Frais d'insertion	500 000,00		
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	11 000 000,00		

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES**

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV=I+II+III
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>	<b>680 586 383,00</b>	<b>4 915 606,00</b>					<b>685 501 989,00</b>
011	Charges à caractère général (5)	60 480 184,00	1 809 812,72					62 289 996,72
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	119 184 060,00						119 184 060,00
014	Atténuations de produits	10 485 860,00						10 485 860,00
015	Revenu minimum d'insertion	72 476,00						72 476,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 537 937,00						63 537 937,00
017	Revenu de solidarité active	99 264 357,00	33 535,12	2 768 212,00	2 768 212,00		2 768 212,00	102 066 104,12
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	250 334 224,00	3 072 258,16					253 406 482,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	154 000,00						154 000,00
66	Charges financières	14 300 000,00						14 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	138 105,00						138 105,00
68	Dotations aux provisions (5)	1 692 084,00						1 692 084,00
022	Dépenses imprévues	3 494 748,00		-2 768 212,00	-2 768 212,00		-2 768 212,00	726 536,00
023	Virement à la section d'investissement	20 324 948,00						20 324 948,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	37 123 400,00						37 123 400,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.							
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>								
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>								<b>685 501 989,00</b>

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>	<b>661 646 031,38</b>	<b>1 267 110,00</b>			<b>662 913 141,38</b>
70	Produits services, domaine et ventes diverses	4 015 593,00				4 015 593,00
731	Impositions directes	248 745 776,00				248 745 776,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	212 887 665,00				212 887 665,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	140 159 045,00	853 120,16			141 012 165,16
75	Autres produits de gestion courante (5)	11 598 495,00				11 598 495,00
013	Atténuations de charges (5)	2 712 672,00				2 712 672,00
015	Revenu minimum d'insertion Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 310 000,00				26 310 000,00
017	Allocation personnalisée d'autonomie	5 780 000,00	413 989,84			6 193 989,84
76	Produits financiers	210 000,00				210 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	549 786,00				549 786,00
78	Reprises sur provisions (5)	59 999,38				59 999,38
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	8 617 000,00				8 617 000,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>					
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>						<b>22 588 847,62</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>685 501 989,00</b>

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>60 480 184,00</b>	<b>1 809 812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6042	Achats de prestations de services	995 000,00	250 432,58		
60611	Eau et assainissement	117 351,00			
60612	Energie - electricité	1 090 540,00	1 269,00		
60613	Chauffage urbain	63 000,00	1 705,92		
60621	Combustibles	42 695,00			
60622	Carburants	1 177 870,00	43 840,26		
60623	Alimentation	4 000,00			
60628	Autres fournitures non stockées	67 418,00			
60631	Fournitures d'entretien	60 610,00			
60632	Fournitures de petit équipement	685 100,00	30 017,90		
60633	Fournitures de voirie	628 400,00	1 711,63		
60636	Habillement et vêtements de travail	171 750,00	20 749,44		
6064	Fournitures administratives	279 468,00			
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	255 950,00	4 046,45		
60661	Médicaments	23 500,00			
606611	Médicaments	35 000,00			
60662	Vaccins et sérums	43 000,00			
60668	Autres produits pharmaceutiques	67 650,00			
6068	Autres matières et fournitures	590 300,00	13 492,22		
60681	Autres matières et fournitures	61 200,00			
607	Achats de marchandises	2 000,00			
611	Contrats de prestations de services	3 184 930,00	4 460,00		
6132	Locations immobilières	847 692,00	2 432,37		
6135	Locations mobilières	123 479,00	3 930,22		
614	Charges locatives et de copropriété	76 150,00			
61521	Entretien et réparations - terrains	206 640,00	1 299,60		
615221	Entretien et réparations - batiments publics	535 060,00	54 386,12		
615228	Entretien et réparations - autres batiments	1 920,00	1 627,02		
615231	Entretien et réparations - voiries	780 000,00	8 355,18		
615232	Entretien et réparations - réseaux	1 123 708,00	10 070,80		
61551	Entretien et réparations - matériel roulant	391 932,00			
615511	Entretien et réparations - matériel roulant	79 000,00			
61558	Entretien et réparations - autres biens mobiliers	185 770,00	7 839,41		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6156	Maintenance	1 406 345,00	234 988,18		
6161	Primes d'assurances multirisques	550 672,00			
6168	Autres primes d'assurances	300,00			
617	Etudes et recherches	458 000,00	181 398,25		
6182	Documentation générale et technique	216 010,00	4 018,95		
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	47 400,00	1 490,00		
6184	Versements à des organismes de formation	960 300,00	333 324,88		
6185	Frais de colloques et séminaires	17 000,00	9 515,00		
6188	Autres frais divers	796 115,00	127 621,25		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 000,00			
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	472 400,00			
62268	Autres honoraires	452 000,00	115 956,36		
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 700,00	2 928,00		
6228	Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires. - divers	4 950,00			
6231	Annonces et insertions	328 050,00	8 376,00		
6232	Fetes et cérémonies	212 532,00	15 822,75		
6233	Foires et expositions	155 240,00	7 450,00		
6236	Catalogues et imprimés et publications	603 435,00	57 473,21		
6238	Divers	281 250,00	68 841,60		
6241	Transports de biens	87 150,00	27 205,20		
6245	Transports de personnes extérieures a la collectivité	31 659 500,00	89 811,25		
6247	Transports collectifs du personnel	51 500,00			
6248	Transports divers	33 000,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	2 616 746,00	3 576,69		
6261	Frais d'affranchissement	737 400,00	1 006,00		
6262	Frais de télécommunications	664 000,00			
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00			
6281	Concours divers (cotisations)	97 806,00			
6282	Frais de gardiennage	23 150,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	838 550,00	1 356,00		
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 658 500,00			
628781	Remboursements de frais à des tiers	130 000,00			
6288	Autres services extérieurs	149 500,00	25 519,50		
63512	Taxes foncières	369 800,00	6 404,16		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	21 600,00	4 811,48		
637	Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes)	293 400,00	19 251,89		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>119 184 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	19 000,00			
6331	Versement de transport	766 800,00			
6332	Cotisations versées au fnal	336 800,00			
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion	536 300,00			
64111	Rémunération principale personnel titulaire	47 389 000,00			
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	965 000,00			
64113	Nbi personnel titulaire	551 000,00			
64118	Autres indemnités personnel titulaire	9 440 000,00			
64121	Rémunération principale assistants maternels	12 270 000,00			
64123	Indemnités d'attente assistants maternels	60 000,00			
64126	Indemnités de licenciement assistants maternels	150 000,00			
64128	Autres indemnités assistants maternels	6 000 000,00			
64131	Rémunérations personnel non titulaire	5 481 800,00			
6414	Personnel rémunéré à la vacation	439 700,00			
64162	Emploi d'avenir	1 010 500,00			
64168	Autres emplois aidés	216 000,00			
6451	Cotisations à l'urssaf	13 495 760,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 639 000,00			
6454	Cotisations aux assedic	1 155 100,00			
6455	Cotisations pour assurance du personnel	625 500,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	136 800,00			
6478	Autres charges sociales diverses	255 000,00			
6488	Autres charges de personnel	1 245 000,00			
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>10 485 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
739261	Prélèvements au titre du fonds de péréquation des dmt	4 138 537,00			
739262	Prélèvements au titre des fonds de solidarité en fav. des départ	5 597 323,00			
7398	Autres reversements	750 000,00			
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>72 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6515	Allocations rmi (versement aux organismes payeurs)	35 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	16 870,00			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6542	Créances éteintes	20 606,00			
<b>016</b>	<b>Allocation Prestation Autonomie</b>	<b>63 537 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6251	Voyages, déplacements et missions	4 400,00			
6331	Versement de transport	16 000,00			
6332	Cotisations versées au fnal	4 000,00			
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion	7 500,00			
64111	Rémunération principale personnel titulaire	665 000,00			
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	15 000,00			
64113	Nbi personnel titulaire	2 000,00			
64118	Autres indemnités personnel titulaire	130 000,00			
64131	Rémunérations personnel non titulaire	75 000,00			
6451	Cotisations à l'urssaf	133 000,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	219 000,00			
6454	Cotisations aux assedic	4 000,00			
651141	Apa à domicile versée au service d'aide à domicile	16 378 000,00			
651142	Apa versée au bénéficiaire	6 380 000,00			
651143	Apa versée au bénéficiaire en l'établissement	3 100 000,00			
651144	Apa versée à l'établissement	36 400 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	37,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00			
<b>017</b>	<b>Revenu de Solidarité Active</b>	<b>99 264 357,00</b>	<b>33 535,12</b>	<b>2 768 212,00</b>	<b>2 768 212,00</b>
60631	Fournitures d'entretien	700,00			
6064	Fournitures administratives	8 092,00			
6135	Locations mobilières	1 000,00			
6156	Maintenance	15 000,00			
6182	Documentation générale et technique	3 000,00			
6188	Autres frais divers	2 000,00			
6236	Catalogues et imprimés et publications	15 000,00			
6248	Transports divers	3 000,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	17 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00			
62878	Remboursements de frais à des tiers	200,00			
6331	Versement de transport	25 000,00			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au final	7 000,00			
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion	15 000,00			
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 090 000,00			
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	25 000,00			
64113	Nbi personnel titulaire	5 900,00			
64118	Autres indemnités personnel titulaire	210 000,00			
64131	Rémunérations personnel non titulaire	285 000,00			
64162	Emploi d'avenir	20 000,00			
6451	Cotisations à l'urssaf	272 000,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	360 000,00			
6454	Cotisations aux assedic	19 000,00			
65171	Rsa - versement pour allocations forfaitaires	74 000 000,00		2 768 212,00	2 768 212,00
65172	Rsa - versement pour allocations forfaitaires majorées	15 000 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	202 090,00			
6542	Créances éteintes	49 000,00			
6565	Versements au titre du contrat d'avenir	100 000,00			
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	3 480 000,00			
65662	Contrat d'initiative-emploi	170 000,00			
6568	Autres participations	3 819 375,00	33 535,12		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00			
6748	Autres subventions exceptionnelles	10 000,00			
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>250 334 224,00</b>	<b>3 072 258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65111	Allocations - famille et enfance	2 300 000,00			
6511211	Prestation de compensation du handicap-plus de 20 ans	18 700 000,00			
6511212	Prestation de compensation du handicap-moins de 20 ans	4 800 000,00			
651122	Allocations compensatrices tierce personne	3 400 000,00			
651128	Autres	26 500,00			
65113	Allocations - personnes âgées	2 065 742,00			
6512	Secours d'urgence	395 000,00	15 888,24		
6513	Bourses	322 000,00	4 500,00		
6518	Autres aides à la personne (primes, dots...)	1 500,00			
65211	Frais de scolarité	152 000,00			
652111	Frais de scolarité	123 000,00			



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65212	Frais périscolaires	77 000,00			
652121	Frais périscolaires	200 000,00			
6522	Accueil familial	1 406 000,00			
6523	Frais d'hospitalisation	20 000,00			
652411	Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels	10 145 000,00			
652412	Maisons d'enfants à caractère social	43 840 000,00			
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 000 000,00			
652414	Foyers de jeunes travailleurs	60 000,00			
652415	Etablissements scolaires	150 000,00			
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	5 245 000,00			
652418	Autres	1 056 000,00			
65242	Frais de séjour en ets et services pour adultes handicapés	54 800 000,00			
65243	Frais de séjour en établissements pour personnes âgées	27 000 000,00			
6525	Frais d'inhumation	12 200,00			
6526	Prévention spécialisée	1 570 900,00			
6531	Indemnités des élus départementaux	1 270 000,00			
6532	Frais de mission et de déplacement des élus départementaux	68 000,00	1 355,68		
6533	Cotisations de retraite des élus départementaux	129 700,00			
6534	Cotisations de sécurité sociale des élus - part patronale	400 000,00			
6535	Frais de formation des élus départementaux	25 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	46 397,00			
6542	Créances éteintes	5 000,00			
65511	Dotation de fonct. des collèges - établissements publics	5 380 000,00	28 727,95		
65512	Dotation de fonct. des collèges - établissements privés	12 558 326,00	5 914,72		
6553	Services d'incendie	24 032 179,00			
6556	Contributions à des fonds	4 455 000,00	51 697,00		
6558	Autres contributions obligatoires	28 000,00			
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	684 909,00			
6568	Autres participations	1 295 524,00	286 987,60		
65731	Subventions de fonctionnement - etat	228 000,00	139 514,00		
65732	Subventions de fonctionnement - régions	25 000,00			
65734	Subv. de fonctionnement - communes et structures intercom.	1 815 028,00	1 475 142,67		
65735	Subv. de fonctionnement - autres groupements de collect.		8 850,00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65736	Subventions de fonctionnement - spic	1 000 000,00			
65737	Subv. de fonctionnement - autres étab. publics locaux	496 100,00	100 000,00		
65738	Subventions de fonctionnement - organismes publics divers	3 689 600,00	40 000,00		
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc. et autres org.	11 593 433,00	913 680,30		
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	241 186,00			
<b>6586</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65861	Frais de personnel	148 100,00			
65862	Matériel, équipement et fournitures	5 900,00			
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>603 513 098,00</b>	<b>4 915 606,00</b>	<b>2 768 212,00</b>	<b>2 768 212,00</b>

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 1</b>

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

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes réglés à l'échéance	13 469 800,00			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	400 000,00			
6688	Autres charges financières	430 200,00			
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles(C) (5)</b>	<b>138 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500,00			
6712	Amendes fiscales et pénales	4 000,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	94 305,00			
6748	Autres subventions exceptionnelles	9 300,00			
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00			
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions(D) (5)</b>	<b>1 692 084,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants	1 692 084,00			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>3 494 748,00</b>		<b>-2 768 212,00</b>	<b>-2 768 212,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>623 138 035,00</b>	<b>4 915 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>20 324 948,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transfert entre sections (2)</b>	<b>37 123 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dotations aux amortis.des immobilisat. incorp.& corporelles	37 123 400,00			
<b>043</b>	<b>Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>57 448 348,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>680 586 383,00</b>	<b>4 915 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>685 501 989,00</b>

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 2</b>

### GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Produits des services du domaine et ventes diverses</b>	<b>4 015 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7022	Coupes de bois	33 883,00			
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	700 000,00			
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	46 050,00			
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	38 100,00			
7038	Autres redevances et recettes	500,00			
704	Travaux	5 600,00			
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	50 000,00			
7067	Redevances et droits des serv. périscolaires et d'enseignant	2 230 000,00			
7068	Autres redevances et droits	22 680,00			
707	Ventes de marchandises	3 500,00			
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	280,00			
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	303 200,00			
70878	Remboursements de frais par des tiers	575 800,00			
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements...)	6 000,00			
<b>731</b>	<b>Impôts locaux</b>	<b>248 745 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	154 896 137,00			
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	76 096 954,00			
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 007 520,00			
73121	F.n.g.i.r.fonds national de garantie individuelle des ressources dptal	5 262 136,00			
73122	Fonds de péréquation de cotisation s/valeur ajoutée des ent.	2 576 698,00			
73125	Frais de gestion de la taxe foncière s/les propriétés bâties	8 832 784,00			
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	73 547,00			
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>212 887 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7321	Taxe départ. de publicité foncière et droit départ. d'enreg.	78 000 000,00			
73261	Fonds national de péréquation des d.m.t.o.	8 313 023,00			
73262	Fonds de solidarité en faveur des départements	821 704,00			
7327	Taxe d'aménagement	5 500 000,00			
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	57 310 760,00			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 2</b>

### GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7351	Taxe sur l'électricité	8 702 000,00			
7352	Taxe intérieure de conso s/les prod. énergétiques (ticpe)	54 232 497,00			
7388	Autres taxes	7 681,00			
<b>74</b>	<b>Dotations et participations (4)</b>	<b>140 159 045,00</b>	<b>853 120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	67 977 446,00			
74122	Dgf - dotation de péréquation urbaine	15 162 453,00			
74123	Dgf - dotation de compensation	21 912 623,00			
7461	Dotation générale de décentralisation (dgd)	4 950 596,00			
74712	Emploi d'avenir	734 300,00			
74718	Autres participations de l'état	213 030,00			
7472	Participations - régions	10 000,00			
7473	Participations - départements	290 000,00			
7474	Participations - communes et structures intercommunales	436 899,00			
74771	Participations - fonds social européen	359 000,00	112 207,16		
747812	Dotation versée au titre de la pch	7 500 000,00			
747813	Dotation versée au titre des mdph	827 190,00			
74788	Autres participations - autres organismes	3 811 042,00	740 913,00		
74832	D.c.r.t.p.	6 785 239,00			
74833	Etat -compens. au titre de contrib eco.territoire(cvae et cfe)	7 856,00			
74834	Etat-compensation au titre des exon. taxe foncière s/pr.bat.	1 814 937,00			
74835	Dot p/transf compens.d'exonérations de fiscalité directe loc	5 057 434,00			
74881	Partic. des familles au titre de la restaur. et de l'héberg.	2 300 000,00			
74888	Autres attributions et participations	9 000,00			
<b>75</b>	<b>Autres produits d'activité (4)</b>	<b>11 598 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publ.	1 000 900,00			
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et organismes mutualistes	625 000,00			
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	6 765 000,00			
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 395 000,00			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 2</b>

### GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
752	Revenus des immeubles	1 273 595,00			
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	14 000,00			
7588	Autres produits divers de gestion courante	525 000,00			
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>2 712 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6096	Rrr obtenus sur achats d'approvisionnements non stockés	1 200,00			
6196	Rrr obtenus sur primes d'assurances	372,00			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 632 100,00			
6459	Remboursements sur charges de sécu. soc. et de prévoyance	1 079 000,00			
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation Prestation Autonomie</b>	<b>26 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747811	Dotations versées au titre de l'apa	24 810 000,00			
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publ.	1 200 000,00			
7533	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale - apa	300 000,00			
<b>017</b>	<b>Revenu de Solidarité Active</b>	<b>5 780 000,00</b>	<b>413 989,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74771	Participations - fonds social européen	280 000,00	413 989,84		
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 600 000,00			
75342	Allocations forfaitaires	800 000,00			
75343	Allocations forfaitaires majorées	100 000,00			
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>652 209 246,00</b>	<b>1 267 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Montant Brut	0,00
Compensation	
Montant net	0,00

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B 2</b>

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	210 000,00			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>549 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédit et pénalités reçus	6 490,00			
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	5 818,00			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 420,00			
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	44 118,00			
7788	Produits exceptionnels divers	479 940,00			
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>59 999,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	59 999,38			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>653 029 031,38</b>	<b>1 267 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>661 646 031,38</b>	<b>1 267 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------	---------------------	-------------	-------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>685 501 989,00</b>
--	-----------------------

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

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

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>84 072 278,00</b>	<b>29 004 484,00</b>	<b>24 084 679,00</b>	<b>39 424 650,00</b>	<b>10 261 736,00</b>	<b>4 414 500,00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>378 966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>447 980,81</b>	<b>626 556,23</b>	<b>185 314,82</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>84 072 278,00</b>	<b>29 383 450,59</b>	<b>24 084 679,00</b>	<b>39 872 630,81</b>	<b>10 888 292,23</b>	<b>4 599 814,82</b>

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



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

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

**INVESTISSEMENT**

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

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

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES								
258 144 315,00	72 476,00	63 537 937,00	102 032 569,00	21 357 535,00	4 502 735,00	32 100 000,00	7 576 489,00	680 586 383,00
404 126,46	0,00	0,00	33 535,12	266 751,85	1 915 126,43	113 435,59	543 812,10	4 915 606,00
<b>258 548 441,46</b>	<b>72 476,00</b>	<b>63 537 937,00</b>	<b>102 066 104,12</b>	<b>21 624 286,85</b>	<b>6 417 861,43</b>	<b>32 213 435,59</b>	<b>8 120 301,10</b>	<b>685 501 989,00</b>

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

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### FONCTIONNEMENT

<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		<b>84 072 278,00</b>	<b>29 004 484,00</b>	<b>24 084 679,00</b>	<b>39 424 650,00</b>	<b>10 261 736,00</b>	<b>4 414 500,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>26 623 930,00</b>	<b>29 004 484,00</b>	<b>24 084 679,00</b>	<b>39 424 650,00</b>	<b>10 261 736,00</b>	<b>4 414 500,00</b>
022	Dépenses imprévues	726 536,00					
604	Achats d'études, prestations de services						
606	Achat non stockés de matières et fournitures		926 714,00		442 480,00	501 371,00	94 400,00
607	Achats de marchandises					2 000,00	
611	Contrats de prestations de services		17 100,00				

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

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

#### FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
	<b>258 144 315,00</b>	<b>72 476,00</b>	<b>63 537 937,00</b>	<b>102 032 569,00</b>	<b>21 357 535,00</b>	<b>4 502 735,00</b>	<b>32 100 000,00</b>	<b>7 576 489,00</b>	<b>680 586 383,00</b>
	<b>258 144 315,00</b>	<b>72 476,00</b>	<b>63 537 937,00</b>	<b>102 032 569,00</b>	<b>21 357 535,00</b>	<b>4 502 735,00</b>	<b>32 100 000,00</b>	<b>7 576 489,00</b>	<b>623 138 035,00</b>
022									726 536,00
604	350 000,00					645 000,00			995 000,00
606	775 425,00			8 792,00	2 496 162,00	81 300,00		146 950,00	5 473 594,00
607									2 000,00
611	3 090 000,00					77 830,00			3 184 930,00

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

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



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

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

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

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

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

Art. (1)	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
648									1 245 000,00
651	31 735 242,00	35 000,00	62 258 000,00	91 768 212,00			18 000,00	1 500,00	94 303 742,00
652	148 855 100,00								148 857 100,00
653									1 892 700,00
654	36 000,00	37 476,00	37,00	251 090,00	5 000,00	997,00	7 000,00	2 400,00	340 000,00
655	4 483 000,00								46 453 505,00
656	826 924,00			7 569 375,00	602 409,00	94 000,00		25 500,00	9 549 808,00
657	4 847 400,00				21 110,00	874 500,00	27 600,00	6 201 300,00	18 847 161,00
658									395 186,00
661									13 869 800,00
668									430 200,00
671	4 000,00								4 500,00
673	34 000,00		5 000,00	5 000,00	16 884,00	5 000,00	27 000,00		104 305,00
674	5 000,00			10 000,00					19 300,00
678	30 000,00								30 000,00
681									1 692 084,00
739						750 000,00			10 485 860,00
6411	20 211 000,00		812 000,00	1 330 900,00	9 988 000,00	1 068 000,00	603 000,00	494 000,00	60 487 900,00
6412	18 480 000,00								18 480 000,00

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

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

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

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

Art. (1)	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
6413	2 040 000,00		75 000,00	285 000,00	135 000,00	55 000,00	40 000,00	65 000,00	5 841 800,00
6414	150,00								439 700,00
6416	380 000,00			20 000,00		15 500,00			1 246 500,00
65171				76 768 212,00					76 768 212,00
65172				15 000 000,00					15 000 000,00
									<b>57 448 348,00</b>
									57 448 348,00
023									20 324 948,00
681									37 123 400,00

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A1/01</b>

**OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)**

**INVESTISSEMENT**

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A1/01</b>

**OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)**

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>84 072 278,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>26 623 930,00</b>
022	Dépenses imprévues	726 536,00
658	Charges diverses de gestion courante	154 000,00
661	Charges d'intérêts	13 869 800,00
668	Autres charges financières	430 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 150,00
674	Subventions exceptionnelles	4 300,00
681	Dotations aux amort. et provisions - charges de fonct.	1 692 084,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	9 735 860,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>57 448 348,00</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>20 324 948,00</i>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>37 123 400,00</i>
681	<i>Dotations aux amort. et provisions - charges de fonct.</i>	<i>37 123 400,00</i>
<b>RECETTES</b>		<b>529 271 937,38</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>520 654 937,38</b>
731	Impôts locaux	248 745 776,00
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme	87 134 727,00
734	Taxes liées aux véhicules	44 394 936,00
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique	16 434 497,00
738	Autres taxes	600,00
741	Dgf	105 052 522,00
746	Dotations générales de décentralisation	4 950 596,00
748	Compensations, attributions et autres participations	13 665 466,00
761	Produits de participations	210 000,00
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion	5 818,00
786	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financ	59 999,38
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>8 617 000,00</b>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>8 617 000,00</i>
752	<i>Revenus des immeubles</i>	<i>75 000,00</i>
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement transférées</i>	<i>8 542 000,00</i>

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

### FONCTION 0 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

### FONCTION 1 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

### FONCTION 2 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

### FONCTION 2 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

### FONCTION 2 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**FONCTION 2 - (hors RAR)**

FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

### FONCTION 3 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

### FONCTION 3 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

### FONCTION 3 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

### FONCTION 3 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

### FONCTION 4 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

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

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

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

FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-4</b>

**FONCTION 5-4 - (hors RAR)**

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-4</b>

### FONCTION 5-4 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

### FONCTION 5-5 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-6</b>

### FONCTION 5-6 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-6</b>

### FONCTION 5-6 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
218		13 100,00		13 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	2 428 692,00	95 814 302,00	40 200,00	102 032 569,00
606		8 792,00			8 792,00
613		1 000,00			1 000,00
615		15 000,00			15 000,00
618		5 000,00			5 000,00
623		15 000,00			15 000,00
624		3 000,00			3 000,00
625		17 000,00			17 000,00
626		30 000,00			30 000,00
628				200,00	200,00
633		47 000,00			47 000,00
645		651 000,00			651 000,00
651			91 768 212,00		91 768 212,00
654			251 090,00		251 090,00
656			3 780 000,00	40 000,00	7 569 375,00
673			5 000,00		5 000,00
674			10 000,00		10 000,00
6411		1 330 900,00			1 330 900,00
6413		285 000,00			285 000,00
6416		20 000,00			20 000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 280 000,00</b>
735			46 500 000,00		46 500 000,00
747			4 600 000,00		4 880 000,00
753			900 000,00		900 000,00

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

### FONCTION 6 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

### FONCTION 6 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

### FONCTION 6 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

### FONCTION 6 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

### FONCTION 7 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 - (hors RAR)**

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

### FONCTION 7 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 - (hors RAR)**

FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

### FONCTION 8 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

### FONCTION 8 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

### FONCTION 9 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

### FONCTION 9 - (hors RAR)

#### INVESTISSEMENT

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

#### FONCTIONNEMENT

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

### FONCTION 9 - (hors RAR)

#### FONCTIONNEMENT

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**FONCTION 9 - (hors RAR)**

FONCTIONNEMENT

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS+ DM)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>I 42 642 000,00</b>	<b>II 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>31 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	28 930 000,00		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 570 000,00		
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>11 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 ..	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10 ..	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subv. invest. transférées compte de résultat</i>	<i>8 542 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13911	<i>Subventions d'équip. transférées au compte de résultat- Etat</i>	<i>3 508 000,00</i>		
13912	<i>Subventions d'équip.transférées au cpte de résultat-Régions</i>	<i>220 000,00</i>		
13914	<i>Subv. d'équip.transférées au cpte de résultat-Communes</i>	<i>15 000,00</i>		
139171	<i>Subv d'équip.transf. cpte de résultat-Fonds social européen</i>	<i>4 000,00</i>		
139172	<i>Subventions d'inv.transférées au cpte de résultat-FEDER</i>	<i>815 000,00</i>		
139178	<i>Subventions d'inv.transférées au cpte de résultat-Autres</i>	<i>70 000,00</i>		
13931	<i>DGE</i>	<i>990 000,00</i>		
13932	<i>Dotation départementale d'équipement des collègues</i>	<i>2 920 000,00</i>		
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>2 600 000,00</b>		

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

### DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>V 69 292 283,00</b>	<b>VI</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>6 626 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	6 539 577,00		
2748	Autres prêts	12 000,00		
27634	Communes et structures intercommunales	75 000,00		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>62 665 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
27....	<i>Autres immobilisations financières</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28...	<i>Transferts entre sections</i>	<i>37 123 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	<i>50 900,00</i>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>5 000,00</i>		
2804111	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>462 000,00</i>		
2804112	<i>Batiments et installations</i>	<i>3 155 000,00</i>		
2804113	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	<i>91 000,00</i>		
2804122	<i>Batiments et installations</i>	<i>20 000,00</i>		
2804141	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>794 000,00</i>		
2804142	<i>Batiments et installations</i>	<i>12 215 000,00</i>		
2804143	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	<i>21 000,00</i>		
2804151	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>15 000,00</i>		
2804152	<i>Batiments et installations</i>	<i>135 000,00</i>		
28041721	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>2 000,00</i>		
28041722	<i>Batiments et installations</i>	<i>2 000,00</i>		
28041781	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>210 000,00</i>		
28041782	<i>Batiments et installations</i>	<i>2 032 000,00</i>		
2804181	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>21 000,00</i>		
2804182	<i>Batiments et installations</i>	<i>401 000,00</i>		
280421	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>565 000,00</i>		
280422	<i>Batiments et installations</i>	<i>6 360 000,00</i>		
2804412	<i>Batiments et installations</i>	<i>90 000,00</i>		
2804421	<i>Biens mobiliers matériel et études</i>	<i>26 000,00</i>		
2804422	<i>Batiments et installations</i>	<i>1 000,00</i>		
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>720 000,00</i>		
28121	<i>Plantations d'arbres et arbustes</i>	<i>11 000,00</i>		
28128	<i>Autres agencements et aménagements de terrains</i>	<i>165 000,00</i>		
281311	<i>Batiments administratifs</i>	<i>35 000,00</i>		
281312	<i>Batiments scolaires</i>	<i>1 280 000,00</i>		
281313	<i>Batiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>130 000,00</i>		
281314	<i>Batiments culturels et sportifs</i>	<i>28 000,00</i>		
281318	<i>Autres batiments publics</i>	<i>275 000,00</i>		
281328	<i>Autres batiments privés</i>	<i>5 000,00</i>		
281351	<i>Batiments publics</i>	<i>565 000,00</i>		
281352	<i>Batiments privés</i>	<i>478 000,00</i>		
28152	<i>Installations de voirie</i>	<i>70 000,00</i>		
28153	<i>Réseaux divers</i>	<i>25 000,00</i>		
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>370 000,00</i>		
2817312	<i>Batiments scolaires</i>	<i>2 860 500,00</i>		
281735	<i>Installations générales, agencements, aménagements des const</i>	<i>20 000,00</i>		
281753	<i>Réseaux divers</i>	<i>210 000,00</i>		
281757	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>10 000,00</i>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

### DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2)
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	180 000,00		
28182	Matériel de transport	795 000,00		
281831	Matériel informatique scolaire	600 000,00		
281838	Autre matériel informatique	600 000,00		
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	236 000,00		
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	177 000,00		
28185	Matériel de téléphonie	52 000,00		
28188	Autres immo. corporelles	552 000,00		
024	Produits de cessions	5 217 358,00	0,00	0,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonct. (d)</b>	<b>20 324 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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
<b>Total Ressources propres disponibles</b>	69 292 283,00	5 486 156,00		6 108 800,44	80 887 239,44

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

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

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

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

(4) Inscrire le signe algébrique

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 42  
 Nombre de membres présents : 36  
 Nombre de suffrages exprimés : 42 (dont 6 pour vous)  
 Votes : Pour : 30  
 Contre : -  
 Abstention : 12

Date de convocation : 14 NOV. 2016

Présenté par le Président du Conseil Départemental  
A Angers, le 12 DEC. 2016

Le Président du Conseil Départemental

  
Christian GILLET

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session le 12 DEC. 2016  
A ANGERS, le 12 DEC. 2016

Les membres du Conseil Départemental,

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



# BUDGETS ANNEXES





# **VILLAGE SAINT-EXUPÉRY**

# VILLAGE SAINT EXUPERY

## DECISION MODIFICATIVE N° 2 2016 - SECTION D'EXPLOITATION

### DEPENSES

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget de l'exercice	Propositions du Président	Vote de l'Assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>625 000,00</b>		
60611	Eau et assainissement	15 000,00		
60612	Energie - electricité	71 000,00		
60621	Combustibles et carburants	28 000,00		
60622	Produits d'entretien	21 000,00		
60623	Fournitures d'atelier	17 000,00		
60624	Fournitures administratives	12 500,00		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	20 900,00		
606261	Couches, alèses, produits absorbants	6 600,00		
606268	Autres fournitures hôtelières	45 750,00		
6063	Alimentation	135 000,00		
6066	Fournitures médicales	3 000,00		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 000,00		
61111	Examens de biologie	500,00		
6112	Prestations à caractère médico-social	56 700,00		
62428	Autres transports d'usagers	5 000,00		
6251	Voyages et déplacements	400,00		
6256	Missions	200,00		
6261	Frais d'affranchissements	3 000,00		
6262	Frais de télécommunication	9 000,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 000,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	16 000,00		
6287	Remboursements de frais	125 350,00		
6288	Autres services extérieurs	19 100,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 096 355,00</b>	<b>17 632,00</b>	<b>17 632,00</b>
6218	Autres personnels extérieurs	35 600,00		
622312	Autres médecins	1 000,00		
6228	Div.rémunérat.d'intermédiaires & honoraires(analyses-radios)	30 600,00		
6331	Versement de transport	78 202,00		
6333	Particip. des employeurs à la formation profession. continue	131 967,00		
6334	Cotisations au centre nationale de gestion (cng)	6 400,00		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	25 778,00		
64111	Rémunération principale personnel titulaire et stagiaire	2 742 484,00	17 632,00	17 632,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement & indem. de résidence	34 000,00		

# VILLAGE SAINT EXUPERY

## DECISION MODIFICATIVE N° 2 2016 - SECTION D'EXPLOITATION

### DEPENSES

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget de l'exercice	Propositions du Président	Vote de l'Assemblée
64113	Prime de service	430 941,00		
641181	Gratifications des stagiaires	12 000,00		
641188	Autres indemnités	220 940,00		
64131	Rémunération principale personnel non tit.s/emploi permanent	564 874,00		
64138	Autres indemnités personnel non tit.s/emploi permanent	210 244,00		
64151	Rémunération principale personnel non médical de remplace	519 858,00		
64158	Autres indemnités personnel non médical de remplacement	26 886,00		
6416	Emploi d'insertion	26 000,00		
6421	Praticiens	84 702,00		
64511	Cotisations à l'urssaf	856 318,00		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	77 085,00		
64514	Cotisations aux assedic	89 230,00		
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	803 354,00		
64521	Cotisations à l'urssaf	20 048,00		
64523	Cotisations aux caisses de retraite	3 354,00		
6473	Allocations de chômage	6 000,00		
64788	Autres charges diverses	16 500,00		
6488	Autres charges diverses de personnel	41 990,00		
<b>016</b>	<b>Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>469 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6132	Locations immobilières	253 885,00		
6135	Locations mobilières	600,00		
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers bat. publics	2 000,00		
61558	Entretien et réparations - autres matériels et outillages	18 563,00	16 000,00	16 000,00
61561	Maintenance - informatique	800,00		
61568	Maintenance - autres	19 882,00		
6162	Assurance dommage - construction	2 500,00		
6163	Assurance transport	7 200,00		
6168	Primes d'assurance - autres risques	27 000,00		
6182	Documentation générale et technique	2 800,00		
6184	Concours divers (cotisations.....)	870,00		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	500,00		
6188	Autres frais divers	3 600,00		
63513	Autres impôts locaux	1 000,00		
637	Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes)	30 100,00	4 000,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5,00		
6571	Subventions aux assoc. particip.à la vie sociale des usagers	21 500,00		
6582	Pécule	4 495,00		

**VILLAGE SAINT EXUPERY****DECISION MODIFICATIVE N° 2 2016 - SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES**

<b>Chap./ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget de l'exercice</b>	<b>Propositions du Président</b>	<b>Vote de l'Assemblée</b>
6587	Participations aux frais de scolarité (e.n.s.p.)	18 000,00		
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	51 200,00		
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	2 500,00		
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>8 190 355,00</b>	<b>37 632,00</b>	<b>37 632,00</b>

**RECETTES**

<b>Chap./ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget de l'exercice</b>	<b>Propositions du Président</b>	<b>Vote de l'Assemblée</b>
<b>002</b>	<b>Excédent d'exploitation reporté</b>	<b>95 000,00</b>		
<b>017</b>	<b>Produits de la Tarification</b>	<b>8 025 000,00</b>		
733318	Dotation globale - autres éts et serv.sociaux et médico-soc.	8 025 000,00		
<b>018</b>	<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	31 240,00	20 000,00	20 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécu. soc. et de prévoyance	10 356,00		
7548	Autres remboursements de frais	5 300,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante	23 104,00		
<b>019</b>	<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>355,00</b>	<b>17 632,00</b>	<b>17 632,00</b>
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	355,00	17 632,00	17 632,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>8 190 355,00</b>	<b>37 632,00</b>	<b>37 632,00</b>

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

## VILLAGE SAINT EXUPERY

### DECISION MODIFICATIVE N° 2 2016 - SECTION D'INVESTISSEMENT

#### DEPENSES

Chap./Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget de l'exercice	Propositions du Président	Vote de l'Assemblée
<b>003</b>	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>256 855,13</b>	<b>-17 632,00</b>	<b>-17 632,00</b>
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>355,00</b>	<b>17 632,00</b>	<b>17 632,00</b>
1588	Autres provisions pour charges	355,00	17 632,00	17 632,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>316 345,00</b>		
2154	Matériel et outillage	107 645,00		
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	80 000,00		
2182	Matériel de transport	50 000,00		
2184	Mobilier	55 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	23 700,00		
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>573 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RECETTES

Chap./Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget de l'exercice	Propositions du Président	Vote de l'Assemblée
<b>001</b>	<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>316 171,85</b>		
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>203 683,28</b>		
10222	Fctva	3 000,00		
10682	Excédents affectés à l'investissement	200 683,28		
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>2 500,00</b>		
1588	Autres provisions pour charges	2 500,00		
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>51 200,00</b>		
2812	Amortis.agencements & aménagts des terrains	668,00		
28154	Amortissements matériel et outillage	3 598,00		
28181	Amortis.instal.générales, agencements & aménagts divers	8 670,00		
28182	Amortissement du matériel de transport	9 667,00		
28183	Amortissement du matériel de bureau et matériel informatique	552,00		
28184	Amortissement du mobilier	16 920,00		
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	11 125,00		
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>573 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.