

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Numéro SIRET : 228 400 016 000 17

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE

M52

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget par section
- A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
- A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
- A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
- A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
- B1 - Balance générale - Dépenses
- B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote du budget

- A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
- A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
- A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
- A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
- A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
- A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
- A2 - Equipements non départementaux
- A3 - Dépenses financières
- A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
- A4.2 - Recettes RMI / RSA
- A4.3 - Recettes financières
- A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

- A1 - Vue d'ensemble
- A1/01 - Opérations non ventilées
- A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
- A1/1 - Fonction 1
- A1/2 - Fonction 2
- A1/3 - Fonction 3
- A1/4 - Fonction 4
- A1/5 - Fonction 5
- A1/6 - Fonction 6
- A1/7 - Fonction 7
- A1/8 - Fonction 8
- A1/9 - Fonction 9

B - Eléments du bilan

- B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
- B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

C - Engagements hors bilan

- C7 - Situation des autorisations de programme
- C8 - Situation des autorisations d'engagement

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

- E1 - Décisions en matière de taux

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale DGF	570 932	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)	405 551 m2
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 350 km	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	5

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
348 257 514	411 588 044	720.905544	672.953563

(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 définis 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 répartition et la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

	Informations financières - ratios -	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (CA 2015)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	962.7 €	971.0 €
2	Produit des impositions directes/population	274.4 €	294.0 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 028.6 €	1 013.0 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	150.6 €	158.0 €
5	Encours de dette/population (3)	373.0 €	509.0 €
6	DGF/population	142.1 €	172.0 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	23.2%	20.3%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /recettes réelles de fonctionnement (4)	97.44%	94.3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	14.64%	15.5%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	36.03%	50.62%

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

au niveau du chapitre pour la section d'investissement
sans les programmes d'équipement
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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 de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET				A1
Investissement			(1)	A2
Fonctionnement			(2)	A3

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire
(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

	RESTES A REALISER N-1			Solde (B)
	Dépenses	Recettes		
TOTAL des RAR	I+II	III+IV		B1
Investissement	I	III		B2
Fonctionnement	II	IV		B3

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B)(1)
TOTAL	A1+B1	
Investissement	A2+B2	
Fonctionnement	A3+B3	

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(2)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(2)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(2)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(2)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(2)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(2)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL(3)	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES(3)	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(3)	
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(3)	

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(2)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(2)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(2)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(2)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(2)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(2)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
73	IMPOTS ET TAXES	
731	IMPOSITIONS DIRECTES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS(3)	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE(3)	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(3)	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(3)	

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

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

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

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	149 933 542.00	149 933 542.00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)		
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		149 933 542.00	149 933 542.00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	596 795 899.00	596 795 899.00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)		
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		596 795 899.00	596 795 899.00

TOTAL DU BUDGET (5)	746 729 441.00	746 729 441.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	126 945 512.00	22 988 030.00	149 933 542.00	89 354 708.00	60 578 834.00	149 933 542.00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	549 169 755.00	47 626 144.00	596 795 899.00	586 760 559.00	10 035 340.00	596 795 899.00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	676 115 267.00	70 614 174.00	746 729 441.00	676 115 267.00	70 614 174.00	746 729 441.00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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)

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (6)	2 571 757.00		3 485 039.00	3 485 039.00	3 485 039.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (y compris programmes) (6)	29 428 085.00		25 599 482.00	25 599 482.00	25 599 482.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (y compris programmes) (6)	5 018 929.00		5 033 429.00	5 033 429.00	5 033 429.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (y compris programmes) (3)(6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (y compris programmes) (6)	50 690 262.00		51 817 232.00	51 817 232.00	51 817 232.00
Total des dépenses d'équipement		87 709 033.00		85 935 182.00	85 935 182.00	85 935 182.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)			6 000.00	6 000.00	6 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	41 042 000.00		40 815 000.00	40 815 000.00	40 815 000.00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES (4)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)	54 800.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	70 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses financières		41 166 800.00		40 951 000.00	40 951 000.00	40 951 000.00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (5)	215 193.00		59 330.00	59 330.00	59 330.00
Total des dépenses réelles d'investissement		129 091 026.00		126 945 512.00	126 945 512.00	126 945 512.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00	10 035 340.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	16 467 380.00		12 952 690.00	12 952 690.00	12 952 690.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		26 265 796.00		22 988 030.00	22 988 030.00	22 988 030.00
TOTAL		155 356 822.00		149 933 542.00	149 933 542.00	149 933 542.00
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						
149 933 542.00						

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

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

(3) 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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (9)	11 876 345.00		6 998 058.00	6 998 058.00	6 998 058.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (8)	55 500 000.00		55 000 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (9)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (9)	155 000.00		155 000.00	155 000.00	155 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (9)					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(9)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (9)					
Total des recettes d'équipement		67 531 345.00		62 153 058.00	62 153 058.00	62 153 058.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	10 468 702.00		9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (6)					
138	AUTRES SUBVENT. INVEST NON TRANSF (9)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 035 000.00		16 460 100.00	16 460 100.00	16 460 100.00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES (4)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (9)	914 717.00		835 000.00	835 000.00	835 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			570 000.00	570 000.00	570 000.00
Total des recettes financières		30 418 419.00		27 165 100.00	27 165 100.00	27 165 100.00
45...2	Total des opérations pour compte de tiers (9)			36 550.00	36 550.00	36 550.00
Total des recettes réelles d'investissement		97 949 764.00		89 354 708.00	89 354 708.00	89 354 708.00

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)	2 229 387.00		9 249 494.00	9 249 494.00	9 249 494.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	38 710 291.00		38 376 650.00	38 376 650.00	38 376 650.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	16 467 380.00		12 952 690.00	12 952 690.00	12 952 690.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		57 407 058.00		60 578 834.00	60 578 834.00	60 578 834.00

TOTAL	155 356 822.00			149 933 542.00	149 933 542.00	149 933 542.00
--------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+					
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					

=					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					149 933 542.00

Pour information:

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	37 590 804.00
---	----------------------

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (3)	33 879 883.00		31 189 970.00	31 189 970.00	31 189 970.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (3)	126 806 303.00		125 850 781.00	125 850 781.00	125 850 781.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 006 196.00		10 062 000.00	10 062 000.00	10 062 000.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	52 000.00		19 000.00	19 000.00	19 000.00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	44 656 700.00		43 962 900.00	43 962 900.00	43 962 900.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	107 984 352.00		107 063 721.00	107 063 721.00	107 063 721.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586) (3)	230 987 354.00		221 243 148.00	221 243 148.00	221 243 148.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	331 092.00		338 661.00	338 661.00	338 661.00
Total des dépenses de gestion courante		553 703 880.00		539 730 181.00	539 730 181.00	539 730 181.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 581 300.00		5 111 900.00	5 111 900.00	5 111 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)	416 070.00		191 570.00	191 570.00	191 570.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (3)	109 000.00		4 056 104.00	4 056 104.00	4 056 104.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		559 960 250.00		549 169 755.00	549 169 755.00	549 169 755.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	2 229 387.00		9 249 494.00	9 249 494.00	9 249 494.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	38 710 291.00		38 376 650.00	38 376 650.00	38 376 650.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 939 678.00		47 626 144.00	47 626 144.00	47 626 144.00
TOTAL		600 899 928.00		596 795 899.00	596 795 899.00	596 795 899.00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						596 795 899.00

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	660 000.00		538 600.00	538 600.00	538 600.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	60 000.00				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	21 444 300.00		19 808 631.00	19 808 631.00	19 808 631.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	615 000.00		1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 116 415.00		963 355.00	963 355.00	963 355.00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	226 017 745.00		231 453 000.00	231 453 000.00	231 453 000.00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	175 800 000.00		178 324 992.00	177 281 226.00	177 281 226.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	142 114 922.00		131 494 097.00	132 537 863.00	132 537 863.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	22 540 800.00		22 307 300.00	22 307 300.00	22 307 300.00
Total des recettes de gestion courante		590 369 182.00		586 089 975.00	586 089 975.00	586 089 975.00
76	PRODUITS FINANCIERS	300 000.00		270 000.00	270 000.00	270 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)	323 330.00		344 480.00	344 480.00	344 480.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)	109 000.00		56 104.00	56 104.00	56 104.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		591 101 512.00		586 760 559.00	586 760 559.00	586 760 559.00

042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00	10 035 340.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00	10 035 340.00

TOTAL	600 899 928.00			596 795 899.00	596 795 899.00	596 795 899.00
--------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
---	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					596 795 899.00
--	--	--	--	--	-----------------------

Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	37 590 804.00
---	----------------------

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)	6 000.00	3 273 500.00	3 279 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	40 815 000.00	12 882 690.00	53 697 690.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (5)			
	TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	3 485 039.00		3 485 039.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (3)(7)	25 599 482.00	70 000.00	25 669 482.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	5 033 429.00		5 033 429.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)	51 817 232.00		51 817 232.00
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/2004 (reprises)			
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)	80 000.00		80 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS (reprises)		6 761 840.00	6 761 840.00
45	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	59 330.00		59 330.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (reprises)			
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00		50 000.00
Dépenses d'investissement - Total		126 945 512.00	22 988 030.00	149 933 542.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	149 933 542.00
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	31 189 970.00		31 189 970.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	125 850 781.00		125 850 781.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 062 000.00		10 062 000.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	19 000.00		19 000.00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	43 962 900.00		43 962 900.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	107 063 721.00		107 063 721.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (8)	221 243 148.00		221 243 148.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	338 661.00		338 661.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 111 900.00		5 111 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	191 570.00		191 570.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8)	4 056 104.00	38 376 650.00	42 432 754.00
022	DEPENSES IMPREVUES	80 000.00		80 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 249 494.00	9 249 494.00
Dépenses de fonctionnement - Total		549 169 755.00	47 626 144.00	596 795 899.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	596 795 899.00
--	-----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	9 300 000.00		9 300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)	6 998 058.00		6 998 058.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)	71 460 100.00	12 882 690.00	84 342 790.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (4)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (6)	155 000.00		155 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)		70 000.00	70 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)	835 000.00		835 000.00
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/2004			
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		38 376 650.00	38 376 650.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	36 550.00		36 550.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 249 494.00	9 249 494.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	570 000.00		570 000.00
Recettes d'investissement - Total		89 354 708.00	60 578 834.00	149 933 542.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
--

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	149 933 542.00
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (7)	538 600.00		538 600.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	19 808 631.00		19 808 631.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	1 200 000.00		1 200 000.00
60	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR ACHATS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	963 355.00		963 355.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)(ou déstockage)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	231 453 000.00		231 453 000.00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	177 281 226.00		177 281 226.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7)	132 537 863.00		132 537 863.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7)	22 307 300.00		22 307 300.00
76	PRODUITS FINANCIERS	270 000.00		270 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	344 480.00	10 035 340.00	10 379 820.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)	56 104.00		56 104.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		586 760 559.00	10 035 340.00	596 795 899.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	596 795 899.00
--	-----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour Information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR+Vote) III = I+II
TOTAL	155 356 822.00		149 933 542.00	149 933 542.00	78 593 579.00	71 339 963.00	149 933 542.00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	58 280 948.00		60 335 700.00	60 335 700.00	53 599 067.00	6 736 633.00	60 335 700.00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	58 280 948.00		60 335 700.00	60 335 700.00	53 599 067.00	6 736 633.00	60 335 700.00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	29 428 085.00		25 599 482.00	25 599 482.00	24 935 182.00	664 300.00	25 599 482.00
Dépenses financières (détail en III-A3)	41 166 800.00		40 951 000.00	40 951 000.00		40 951 000.00	40 951 000.00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	215 193.00		59 330.00	59 330.00	59 330.00		59 330.00
040 Opérations ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00		10 035 340.00	10 035 340.00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	16 467 380.00		12 952 690.00	12 952 690.00		12 952 690.00	12 952 690.00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	
---	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	149 933 542.00
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR+Vote) III = I+II
TOTAL	155 356 822.00		149 933 542.00	149 933 542.00	149 933 542.00
Recettes des équipements départementaux (total) (détail de III-A4.1)	67 531 345.00		62 153 058.00	62 153 058.00	62 153 058.00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)			36 550.00	36 550.00	36 550.00
Recettes financières (détail en III-A4.3)(sauf 1068)	30 418 419.00		27 165 100.00	27 165 100.00	27 165 100.00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (détail en III-A6)	38 710 291.00		38 376 650.00	38 376 650.00	38 376 650.00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	16 467 380.00		12 952 690.00	12 952 690.00	12 952 690.00
021 Virement de la section de fonctionnement	2 229 387.00		9 249 494.00	9 249 494.00	9 249 494.00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)

Affectation au compte 1068 (4)

Total des recettes d'investissement cumulées	149 933 542.00
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent

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

(3) 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.

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		58 280 948.00		60 335 700.00	60 335 700.00	53 599 067.00	6 736 633.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	2 571 757.00		3 485 039.00	3 485 039.00	2 437 335.00	1 047 704.00
2031	FRAIS D'ETUDES	983 793.00		1 065 335.00	1 065 335.00	965 335.00	100 000.00
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	35 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 532 964.00		2 384 704.00	2 384 704.00	1 462 000.00	922 704.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 018 929.00		5 033 429.00	5 033 429.00	2 592 000.00	2 441 429.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	55 600.00		73 000.00	73 000.00	73 000.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 059 359.00		855 000.00	855 000.00	55 000.00	800 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
2153	RESEAUX DIVERS	4 359.00					
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 000 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	31 750.00		53 750.00	53 750.00		53 750.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	56 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	396 000.00		376 000.00	376 000.00		376 000.00
21831	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	600 000.00		174 000.00	174 000.00	174 000.00	
21838	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	638 500.00		509 000.00	509 000.00		509 000.00
21841	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	260 000.00		850 000.00	850 000.00	650 000.00	200 000.00
21848	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MAT. DE BUREAU ET MOBILIERS	200 314.00		440 693.00	440 693.00	230 000.00	210 693.00
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	142 000.00		99 439.00	99 439.00		99 439.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	555 047.00		532 547.00	532 547.00	360 000.00	172 547.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 690 262.00		51 817 232.00	51 817 232.00	48 569 732.00	3 247 500.00
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 942 425.00		1 755 767.00	1 755 767.00	1 592 067.00	163 700.00
231312	BATIMENTS SCOLAIRES	5 906 927.00		4 831 500.00	4 831 500.00	4 396 500.00	435 000.00
231313	BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	820 999.00		1 888 400.00	1 888 400.00	1 697 000.00	191 400.00
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	888 000.00		588 400.00	588 400.00	514 000.00	74 400.00
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	90 000.00		80 000.00	80 000.00	37 000.00	43 000.00
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	33 062 340.00		33 364 324.00	33 364 324.00	31 254 324.00	2 110 000.00
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	685 250.00		650 000.00	650 000.00	540 000.00	110 000.00
231731	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60 000.00		320 000.00	320 000.00	300 000.00	20 000.00
2317312	BATIMENTS SCOLAIRES	7 234 321.00		8 338 841.00	8 338 841.00	8 238 841.00	100 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

RMI DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

RSA DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL								

(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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTSSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap/A rt.(1)	Libellé	AP votée y compis ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap/ Art.(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)					
13	Subvention d'investissement (sauf 138)				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)				
...					
20	Immobilisations incorporelles (auf 204)				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					

Solde = (c+d)-(a+b)

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTSSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap/A rt.(1)	Libellé	AP votée y compis ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap/ Art.(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)					
13	Subvention d'investissement (sauf 138)				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)				
...					
20	Immobilisations incorporelles (auf 204)				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					

Solde = (c+d)-(a+b)

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	29 428 085.00		25 599 482.00	25 599 482.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	2 490 560.00		1 053 037.00	1 053 037.00
204122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	714 502.00		437 834.00	437 834.00
204141	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	220 300.00		175 580.00	175 580.00
204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 635 840.25		11 854 296.00	11 854 296.00
204151	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	32 000.00		60 000.00	60 000.00
204152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 121 736.00		1 420 776.00	1 420 776.00
204161	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
204163	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL			259 419.00	259 419.00
204178	AUTRES	297 300.00			
2041781	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES			50 000.00	50 000.00
2041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 551 277.00		2 465 212.00	2 465 212.00
2041783	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 607 671.15		2 952 130.00	2 952 130.00
204183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	120 000.00			
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			29 000.00	29 000.00
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	1 098 234.60		731 546.00	731 546.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 138 664.00		1 535 652.00	1 535 652.00
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL			2 275 000.00	2 275 000.00
20431	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	100 000.00			
20432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00		300 000.00	300 000.00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		41 166 800.00		40 951 000.00	40 951 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement			6 000.00	6 000.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			6 000.00	6 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	41 042 000.00		40 815 000.00	40 815 000.00
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	980 000.00		980 000.00	980 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	18 480 000.00		20 800 000.00	20 800 000.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	21 582 000.00		19 035 000.00	19 035 000.00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	54 800.00		80 000.00	80 000.00
2743	PRETS AU PERSONNEL	50 000.00		80 000.00	80 000.00
2744	PRETS D'HONNEUR	4 800.00			
020	Dépenses imprévues	70 000.00		50 000.00	50 000.00

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
TOTAL		67 531 345.00		62 153 058.00	62 153 058.00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	11 876 345.00		6 998 058.00	6 998 058.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - REGIONS				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	134 368.00			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	720 764.56		15 000.00	15 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGIONS	3 705 663.58		1 294 000.00	1 294 000.00
1324	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - COMMUNES	2 716 356.86		1 770 371.00	1 770 371.00
1325	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER	803 352.00		154 370.00	154 370.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000.00			
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - AUTRES	235 840.00		214 317.00	214 317.00
1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	2 750 000.00		2 750 000.00	2 750 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DGE PART RURALE	400 000.00		400 000.00	400 000.00
1345	PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES	400 000.00		400 000.00	400 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	55 500 000.00		55 000 000.00	55 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 500 000.00		55 000 000.00	55 000 000.00
20	Immobilisations incorporelles (2)				
204	Subventions d'équipement versées (2)	155 000.00		155 000.00	155 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	155 000.00		155 000.00	155 000.00
21	Immobilisations corporelles (2)				
22	Immobilisations reçues en affectation (2)				
23	Immobilisations en cours (2)				

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				

(1)Détailler les articles conformément au plan de comptes

RECETTES RSA

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				

(1)Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

Recettes financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	30 418 419.00		27 165 100.00	27 165 100.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 468 702.00		9 300 000.00	9 300 000.00
10222	F.C.T.V.A.	10 468 702.00		9 300 000.00	9 300 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées	19 035 000.00		16 460 100.00	16 460 100.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	19 035 000.00		16 460 100.00	16 460 100.00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	914 717.00		835 000.00	835 000.00
2743	PRETS AU PERSONNEL	33 000.00		30 000.00	30 000.00
2744	PRETS D'HONNEUR	10 000.00		5 000.00	5 000.00
2748	AUTRES PRETS	871 717.00		800 000.00	800 000.00
024	Produits de cessions d'immobilisations			570 000.00	570 000.00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap./ Art.(4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3)(4)		4 691 493.62		59 330.00	59 330.00
4544102	T.G.V - OPERAT° AMGT FONCIER	926 965.88		19 030.00	19 030.00
4544103	DEVIAT° ORANGE- PREET. AM. FON			25 000.00	25 000.00
458103	GARE ROUT.AVIGNON-OP.REAMENAGT	3 764 527.74		5 300.00	5 300.00
458104	ALIM.EAU POTABLE-PLATEAU SAULT			10 000.00	10 000.00
TOTAL RECETTES (3)(4)				36 550.00	36 550.00
4544203	DEVIAT° ORANGE- PREET. AM. FON			25 000.00	25 000.00
4544204	AMGT FONCIER COMMUNE PERTUIS			11 550.00	11 550.00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	9 798 416.00	10 035 340.00	10 035 340.00
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	72 000.00	79 000.00	79 000.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	75 000.00	80 000.00	80 000.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	97 000.00	100 000.00	100 000.00
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	18 300.00	19 000.00	19 000.00
139172	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEDER	80 000.00	150 000.00	150 000.00
139173	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEOGA	35 000.00	35 000.00	35 000.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	10 500.00	10 500.00	10 500.00
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT-DDEC-TRANSFERT AU COMPTE DE RESULTAT.	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	6 610 616.00	6 761 840.00	6 761 840.00
040	RECETTES (2)	38 710 291.00	38 376 650.00	38 376 650.00
28031	FRAIS D'ETUDES		120 000.00	120 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION		100 000.00	100 000.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	757 092.00	750 000.00	750 000.00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	323 255.00	400 000.00	400 000.00
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	309 620.00	350 000.00	350 000.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 378.00	20 000.00	20 000.00
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	301 734.00	280 000.00	280 000.00
2804141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	200 897.00	450 000.00	450 000.00
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 288 758.00	12 300 000.00	12 300 000.00
2804151	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	63 799.00	150 000.00	150 000.00
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 688 272.00	2 700 000.00	2 700 000.00
2804161	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 394.00	4 000.00	4 000.00
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	150 044.00	150 000.00	150 000.00
2804163	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	599 140.00	660 000.00	660 000.00
2804178	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	53 646.00	100 000.00	100 000.00
2804178	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 137 550.00	2 170 000.00	2 170 000.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 404.00	25 000.00	25 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 918 023.00	2 000 000.00	2 000 000.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	43 233.00	60 000.00	60 000.00
2804211	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 946 106.00	1 220 000.00	1 220 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	442 242.00	530 000.00	530 000.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	414 199.00	390 000.00	390 000.00
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	134 480.00	150 000.00	150 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	92 247.00	95 000.00	95 000.00
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	23.00		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	144.00	300.00	300.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	1 177 783.00	500 000.00	500 000.00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	651 529.00	1 100 000.00	1 100 000.00
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	6 003 410.00	6 000 000.00	6 000 000.00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	301 642.00	400 000.00	400 000.00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	223 082.00	250 000.00	250 000.00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	55 574.00	65 000.00	65 000.00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	66 570.00	80 000.00	80 000.00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	955 089.00	1 226 000.00	1 226 000.00
2817311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5 169.00	55 000.00	55 000.00
2817312	BATIMENTS SCOLAIRES	550 632.00	600 000.00	600 000.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 623.00	6 000.00	6 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	436 482.00	350 000.00	350 000.00
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	1 177 233.00	610 000.00	610 000.00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	682 083.00	500 000.00	500 000.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	738 108.00	600 000.00	600 000.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	385 330.00	370 350.00	370 350.00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	115 574.00	140 000.00	140 000.00
28188	AUTRES	280 698.00	350 000.00	350 000.00

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	16 467 380.00	12 952 690.00	12 952 690.00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	14 807 380.00	12 882 690.00	12 882 690.00
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	70 000.00	70 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
231312	BATIMENTS SCOLAIRES			
231313	BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX			
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	1 600 000.00		
041	RECETTES (2)	16 467 380.00	12 952 690.00	12 952 690.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	14 807 380.00	12 882 690.00	12 882 690.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 600 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	60 000.00	70 000.00	70 000.00
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES			

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice(2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		600 899 928.00		596 795 899.00	596 795 899.00	8 576 088.00	588 219 811.00	596 795 899.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (4)	33 879 883.00		31 189 970.00	31 189 970.00	140 240.00	31 049 730.00	31 189 970.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)	126 806 303.00		125 850 781.00	125 850 781.00		125 850 781.00	125 850 781.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 006 196.00		10 062 000.00	10 062 000.00		10 062 000.00	10 062 000.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	52 000.00		19 000.00	19 000.00		19 000.00	19 000.00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	44 656 700.00		43 962 900.00	43 962 900.00		43 962 900.00	43 962 900.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	107 984 352.00		107 063 721.00	107 063 721.00	7 944 843.00	99 118 878.00	107 063 721.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (4)	230 987 354.00		221 243 148.00	221 243 148.00	491 005.00	220 752 143.00	221 243 148.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	331 092.00		338 661.00	338 661.00		338 661.00	338 661.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 581 300.00		5 111 900.00	5 111 900.00		5 111 900.00	5 111 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	416 070.00		191 570.00	191 570.00		191 570.00	191 570.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)	109 000.00		4 056 104.00	4 056 104.00		4 056 104.00	4 056 104.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00		80 000.00	80 000.00		80 000.00	80 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 229 387.00		9 249 494.00	9 249 494.00		9 249 494.00	9 249 494.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	38 710 291.00		38 376 650.00	38 376 650.00		38 376 650.00	38 376 650.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 596 795 899.00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice(2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		600 899 928.00		596 795 899.00	596 795 899.00	596 795 899.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 116 415.00		963 355.00	963 355.00	963 355.00
73	IMPOTS ET TAXES	226 017 745.00		231 453 000.00	231 453 000.00	231 453 000.00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	175 800 000.00		178 324 992.00	177 281 226.00	177 281 226.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	142 114 922.00		131 494 097.00	132 537 863.00	132 537 863.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	22 540 800.00		22 307 300.00	22 307 300.00	22 307 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	660 000.00		538 600.00	538 600.00	538 600.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	60 000.00				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	21 444 300.00		19 808 631.00	19 808 631.00	19 808 631.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	615 000.00		1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	300 000.00		270 000.00	270 000.00	270 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)	323 330.00		344 480.00	344 480.00	344 480.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)	109 000.00		56 104.00	56 104.00	56 104.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00	10 035 340.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)
--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	596 795 899.00
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (3)	33 879 883.00		31 189 970.00	31 189 970.00
60211	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	299 000.00		239 000.00	239 000.00
60213	FOURNITURES DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX	343 000.00		325 000.00	325 000.00
60218	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	15 000.00		15 000.00	15 000.00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000.00		400 000.00	400 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	116 779.00		112 000.00	112 000.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 233 260.00		1 158 270.00	1 158 270.00
60618	AUTRES FOURNITURES	1 190.00		700.00	700.00
60621	COMBUSTIBLES	22 000.00		21 000.00	21 000.00
60622	CARBURANTS	660 700.00		643 000.00	643 000.00
60623	ALIMENTATION	143 560.00		136 918.00	136 918.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50 000.00		51 000.00	51 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	91 912.00		88 040.00	88 040.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	593 870.00		525 490.00	525 490.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	881 550.00		849 000.00	849 000.00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	149 870.00		134 224.00	134 224.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	248 162.00		200 222.00	200 222.00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	215 440.00		214 050.00	214 050.00
60661	MEDICAMENTS	22 340.00		26 240.00	26 240.00
60662	VACCINS ET SERUMS	110 000.00		70 000.00	70 000.00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	23 265.00		19 965.00	19 965.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	650.00		1 600.00	1 600.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	549 829.00		528 586.00	528 586.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	959 694.00		1 085 306.00	1 085 306.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 009 304.00		987 000.00	987 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	491 800.00		533 100.00	533 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	86 500.00		93 000.00	93 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	46 700.00		30 700.00	30 700.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	2 366 000.00		2 220 500.00	2 220 500.00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX- TRAVAUX DIVERS	6 546 050.00		6 339 000.00	6 339 000.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	32 000.00		30 000.00	30 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	313 700.00		321 100.00	321 100.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	109 917.00		86 952.00	86 952.00
6156	MAINTENANCE	1 484 000.00		1 695 063.00	1 695 063.00
6161	MULTIRISQUES	183 000.00		185 000.00	185 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	160 000.00		50 000.00	50 000.00
6168	AUTRES ASS.	496 200.00		520 450.00	520 450.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	549 900.00		385 740.00	385 740.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	303 000.00		308 554.00	308 554.00
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	98 900.00		111 100.00	111 100.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	520 883.00		317 600.00	317 600.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	34 510.00		7 900.00	7 900.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	119 050.00		113 801.00	113 801.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	20 000.00		20 000.00	20 000.00
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	244 110.00		255 200.00	255 200.00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	1 086 107.00		1 023 140.00	1 023 140.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	226 000.00		260 000.00	260 000.00
6228	DIVERS	574 489.00		519 756.00	519 756.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	394 050.00		316 050.00	316 050.00
6232	FETES ET CEREMONIES	300 600.00		285 000.00	285 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	63 600.00		45 000.00	45 000.00
6234	RECEPTIONS	56 500.00		32 000.00	32 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	669 975.00		564 558.00	564 558.00
6238	DIVERS	233 670.00		242 820.00	242 820.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	66 000.00		46 500.00	46 500.00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	3 460 480.00		1 786 380.00	1 786 380.00
6248	DIVERS	5 000.00		1 000.00	1 000.00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	618 019.00		621 200.00	621 200.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	10 000.00		10 000.00	10 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	648 110.00		581 282.00	581 282.00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	833 368.00		1 126 400.00	1 126 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	60 000.00		72 010.00	72 010.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	198 170.00		191 868.00	191 868.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	172 000.00		145 000.00	145 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 127 900.00		1 044 500.00	1 044 500.00
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	30 700.00		30 700.00	30 700.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	468 500.00		496 000.00	496 000.00
6288	AUTRES	54 500.00		53 600.00	53 600.00
63512	TAXES FONCIERES	141 000.00		110 000.00	110 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX				
6353	IMPOTS INDIRECTS	13 000.00		16 435.00	16 435.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 000.00		2 000.00	2 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	21 250.00		19 250.00	19 250.00
6358	AUTRES DROITS	30 300.00		23 150.00	23 150.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	68 000.00		68 000.00	68 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)(3)	126 806 303.00		125 850 781.00	125 850 781.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	739 700.00		743 300.00	743 300.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	347 100.00		343 105.00	343 105.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	683 100.00		607 800.00	607 800.00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	207 803.00		205 786.00	205 786.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	54 406 000.00		55 400 311.00	55 400 311.00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	687 100.00		680 000.00	680 000.00
64113	NBI	762 300.00		1 032 000.00	1 032 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	17 446 000.00		16 071 111.00	16 071 111.00
64121	REMUNERATION PRINCIPALE	8 625 000.00		9 000 000.00	9 000 000.00
64123	INDEMNITES D'ATTENTE	35 000.00		77 000.00	77 000.00
64126	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	62 000.00		77 000.00	77 000.00
64128	AUTRES INDEMNITES	1 238 000.00		1 017 263.00	1 017 263.00
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	4 045 000.00		3 522 325.00	3 522 325.00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	63 000.00		32 000.00	32 000.00
64162	EMPLOIS D'AVENIR	455 000.00		170 000.00	170 000.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	11 000.00		27 600.00	27 600.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	13 326 600.00		13 093 100.00	13 093 100.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 960 600.00		18 894 800.00	18 894 800.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	875 900.00		793 200.00	793 200.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	229 000.00		240 000.00	240 000.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 200.00		1 680.00	1 680.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100.00		100.00	100.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	275 000.00		271 800.00	271 800.00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	9 000.00		13 000.00	13 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	169 000.00		396 500.00	396 500.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 738 600.00		2 913 500.00	2 913 500.00
6488	AUTRES CHARGES	408 200.00		226 500.00	226 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 006 196.00		10 062 000.00	10 062 000.00
73918	AUTRES REVERSEMENTS SUR AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES				
739261	FONDS DE PEREQUATION DES DMTO	3 960 000.00		6 081 000.00	6 081 000.00
739262	FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES DEPARTEMENT	5 046 196.00		3 981 000.00	3 981 000.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	52 000.00		19 000.00	19 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000.00		11 000.00	11 000.00
6542	CREANCES ETEINTES			7 000.00	7 000.00
6577	REMISES GRACIEUSES	1 000.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00		1 000.00	1 000.00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	44 656 700.00		43 962 900.00	43 962 900.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	148 000.00		148 000.00	148 000.00
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)	700.00		2 100.00	2 100.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	400.00		1 200.00	1 200.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	4 400.00		4 000.00	4 000.00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
651141	APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE D'AIDE A DOMICILE	21 348 000.00		19 708 600.00	19 708 600.00
651142	APA A DOMICILE VERSEE AU BENEFICIAIRE	5 954 500.00		5 804 000.00	5 804 000.00
651144	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	17 170 000.00		18 273 000.00	18 273 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	19 000.00		7 000.00	7 000.00
6577	REMISES GRACIEUSES	5 000.00		12 000.00	12 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 700.00		3 000.00	3 000.00
6747	REMISES GRACIEUSES				
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	107 984 352.00		107 063 721.00	107 063 721.00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	40 000.00		14 550.00	14 550.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	60 000.00		100 000.00	100 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	10 000.00		10 000.00	10 000.00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	50 000.00			
65111	FAMILLE ET ENFANCE	45 000.00			
6513	BOURSES	475 000.00		320 000.00	320 000.00
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	149 000.00		110 000.00	110 000.00
65171	R.S.A-VERSEMENT POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES	82 740 000.00		82 740 000.00	82 740 000.00
65172	R.S.A-VERSEMENT POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	15 760 000.00		15 760 000.00	15 760 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	45 000.00		40 000.00	40 000.00
6542	CREANCES ETEINTES				
65661	CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI	2 504 610.00		2 224 078.00	2 224 078.00
65662	CONTRAT D'INITIATIVE-EMPLOI	548 200.00		649 200.00	649 200.00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	5 517 542.00		5 071 565.00	5 071 565.00
6577	REMISES GRACIEUSES	20 000.00		6 000.00	6 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000.00		18 328.00	18 328.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)(3)	230 987 354.00		221 243 148.00	221 243 148.00
65111	FAMILLE ET ENFANCE	2 064 875.00		2 143 875.00	2 143 875.00
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - PLUS DE 20 ANS	10 608 570.00		11 104 500.00	11 104 500.00
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - MOINS DE 20 ANS	1 742 430.00		1 539 000.00	1 539 000.00
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	2 834 050.00		2 478 050.00	2 478 050.00
651128	AUTRES	1 863 400.00		1 862 000.00	1 862 000.00
65113	PERSONNES AGEES	625 000.00		271 143.00	271 143.00
6512	SECOURS D'URGENCE	350 000.00		350 000.00	350 000.00
6513	BOURSES	511 610.00		383 610.00	383 610.00
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	5 392 400.00		5 499 700.00	5 499 700.00
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)	175 900.00		155 452.00	155 452.00
65211	FRAIS DE SCOLARITE	92 000.00		100 000.00	100 000.00
65212	FRAIS PERISCOLAIRES	330 000.00		400 000.00	400 000.00
6522	ACCUEIL FAMILIAL	5 699 400.00		5 956 500.00	5 956 500.00
6523	FRAIS D'HOSPITALISATION	20 000.00		20 000.00	20 000.00
652411	FOYERS DE L'ENFANCE,CENTRES ET HOTELS MATERNELS	7 900 000.00		8 010 000.00	8 010 000.00
652412	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL	21 889 000.00		21 990 000.00	21 990 000.00
652413	LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL	2 550 000.00		3 110 000.00	3 110 000.00
652414	FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS	60 000.00		90 000.00	90 000.00
652415	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	39 300.00		38 000.00	38 000.00
652418	AUTRES	90 000.00		490 000.00	490 000.00
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES	44 223 000.00		44 551 270.00	44 551 270.00
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	24 270 000.00		24 528 600.00	24 528 600.00
6525	FRAIS D'INHUMATION	9 600.00		6 800.00	6 800.00
6526	PREVENTION SPECIALISEE	2 320 000.00		1 520 000.00	1 520 000.00
6531	INDEMNITES	1 103 640.00		1 128 871.00	1 128 871.00
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT	15 700.00		25 700.00	25 700.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	88 467.00		99 905.00	99 905.00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	344 268.00		352 208.00	352 208.00
6535	FORMATION	22 073.00		22 073.00	22 073.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	85 000.00		75 000.00	75 000.00
6542	CREANCES ETEINTES				
65511	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PUBLICS	5 788 000.00		5 695 000.00	5 695 000.00
65512	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PRIVES	3 594 000.00		3 645 000.00	3 645 000.00
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	32 472 790.00		32 537 736.00	32 537 736.00
6556	CONTRIBUTIONS A DES FONDS	2 043 907.00		2 043 907.00	2 043 907.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	221 000.00		231 000.00	231 000.00
6561	PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	2 302 500.00		2 257 220.00	2 257 220.00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	26 441 349.00		17 219 160.00	17 219 160.00
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS	5 500.00		6 500.00	6 500.00
65734	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	1 632 700.00		1 128 943.00	1 128 943.00
65735	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	64 200.00		81 262.00	81 262.00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	857 500.00		661 500.00	661 500.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	38 000.00		49 000.00	49 000.00
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOC. ET AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE	16 423 518.00		15 884 552.00	15 884 552.00
6577	REMISES GRACIEUSES	22 500.00		111 509.00	111 509.00
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES	350.00		860.00	860.00
65821	DEFICIT OU EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 759 857.00		1 387 742.00	1 387 742.00
65888	AUTRES				
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	331 092.00		338 661.00	338 661.00
65861	FRAIS DE PERSONNEL	331 092.00		338 661.00	338 661.00
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	553 703 880.00		539 730 181.00	539 730 181.00
	A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)				

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

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

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
66	CHARGES FINANCIERES(B)	5 581 300.00		5 111 900.00	5 111 900.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	5 350 000.00		4 850 000.00	4 850 000.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES I.C.N.E	-282 700.00		-243 100.00	-243 100.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	500 000.00		500 000.00	500 000.00
6688	AUTRES	14 000.00		5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(3)	416 070.00		191 570.00	191 570.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	247 000.00		12 000.00	12 000.00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTS ET PRIX	28 400.00		29 400.00	29 400.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	14 200.00		27 200.00	27 200.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	125 970.00		121 970.00	121 970.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(3)	109 000.00		4 056 104.00	4 056 104.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT			4 000 000.00	4 000 000.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	109 000.00		56 104.00	56 104.00
022	DEPENSES IMPREVUES(E)	150 000.00		80 000.00	80 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E	559 960 250.00		549 169 755.00	549 169 755.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 229 387.00		9 249 494.00	9 249 494.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	38 710 291.00		38 376 650.00	38 376 650.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	38 710 291.00		38 376 650.00	38 376 650.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	40 939 678.00		47 626 144.00	47 626 144.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	600 899 928.00			596 795 899.00	596 795 899.00
---	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	596 795 899.00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	1 706 536.88
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 949 564.61
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-243 027.73

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé(1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 116 415.00		963 355.00	963 355.00
7022	COUPES DE BOIS	105.00		105.00	105.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	300 000.00		300 000.00	300 000.00
7038	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	75 500.00		26 500.00	26 500.00
705	ETUDES	39 500.00		39 500.00	39 500.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	5 000.00		5 000.00	5 000.00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	10 000.00		10 000.00	10 000.00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	220 000.00		240 000.00	240 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	61 000.00		84 000.00	84 000.00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	10 660.00		10 600.00	10 600.00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	158 000.00		70 000.00	70 000.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	229 000.00		170 000.00	170 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	7 650.00		7 650.00	7 650.00
73	IMPOTS ET TAXES	226 017 745.00		231 453 000.00	231 453 000.00
7321	TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT	75 200 000.00		80 000 000.00	80 000 000.00
73261	ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES DMT0	3 000 000.00		4 655 000.00	4 655 000.00
73262	ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS	500 000.00		378 000.00	378 000.00
7327	TAXE D'AMENAGEMENT	2 500 000.00		3 050 000.00	3 050 000.00
7342	TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE	74 077 745.00		73 320 000.00	73 320 000.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	7 000 000.00		7 000 000.00	7 000 000.00
7352	TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES (T.I.C.P.E)	63 400 000.00		62 700 000.00	62 700 000.00
7362	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	300 000.00		300 000.00	300 000.00
7388	AUTRES	40 000.00		50 000.00	50 000.00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	175 800 000.00		178 324 992.00	177 281 226.00
73111	TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES	103 000 000.00		111 200 000.00	110 156 234.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	55 900 000.00		28 451 000.00	28 451 000.00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (I.F.E.R)	1 700 000.00		1 826 000.00	1 826 000.00
73121	F.N.G.I.R	15 200 000.00		15 197 992.00	15 197 992.00
73123	ATTRIBUTION DE COMPENSATION CVAE			21 650 000.00	21 650 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (3)	142 114 922.00		131 494 097.00	132 537 863.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	63 800 000.00		53 432 000.00	53 432 000.00
74122	DOTATION DE PEREQUATION URBAINE	9 000 000.00		9 000 000.00	9 000 000.00
74123	DOTATION DE COMPENSATION	18 671 000.00		18 671 000.00	18 671 000.00
744	FCTVA			1 200 000.00	1 200 000.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	3 422 000.00		3 422 000.00	3 422 000.00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	340 000.00		272 000.00	272 000.00
74718	AUTRES	248 705.00		235 908.00	235 908.00
7472	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	27 280.00		16 740.00	16 740.00
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	346 400.00		301 670.00	301 670.00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	488 716.00		217 500.00	217 500.00
7475	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLL. A STATUT PARTICULIER ET AUT.ETS PUB.	174 965.00		131 850.00	131 850.00
7476	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	350 000.00		400 000.00	400 000.00
74771	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN	1 365 226.00		2 031 405.00	2 031 405.00
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH	4 336 000.00		4 342 936.00	4 342 936.00
747813	DOTATION VERSEE AU TITRE DES MDPH	552 000.00		580 588.00	580 588.00
747814	DOTATION CNSA PART AUTONOMIE CONFERENCE DES FINANCEURS			241 500.00	241 500.00
7478142	DOT. CNSA CONF DES FINANCEURS PART PREVENTION			910 000.00	910 000.00
74783	FONDS DE MOBILISATION DEPARTEMENTAL POUR	3 800 000.00		3 800 000.00	3 800 000.00
74788	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	487 630.00		320 000.00	320 000.00
7482	COMPENSATION POUR PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION TAXE PUBLICITE FONCIERE	70 000.00			
74832	D.C.R.T.P	19 600 000.00		17 297 000.00	17 969 000.00

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé(1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
74833	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIB. ECONOMIQUE TERRITORIALE (CVAE ET CFE)	30 000.00		30 000.00	30 000.00
74834	ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROP. BATIES	287 000.00		240 000.00	240 000.00
74835	DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENSATIONS EXO. FISC. DIRECTE LOCALE	6 558 000.00		5 700 000.00	6 071 766.00
74838	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	6 840 000.00		7 400 000.00	7 400 000.00
74881	PARTICIPATION DES FAMILLES AU TITRE DE LA RESTAURATION ET DE L' HEB. SCOL.	1 320 000.00		1 300 000.00	1 300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (3)	22 540 800.00		22 307 300.00	22 307 300.00
7511	RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	401 500.00		301 500.00	301 500.00
7512	RECOUVREMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	143 000.00		141 000.00	141 000.00
7513	RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS	18 136 700.00		19 116 800.00	19 116 800.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	541 000.00		541 000.00	541 000.00
7535	P.C.H	1 741 000.00		200 000.00	200 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	36 000.00		96 000.00	96 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 541 600.00		1 911 000.00	1 911 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (3)	660 000.00		538 600.00	538 600.00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000.00		400 000.00	400 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	272 000.00		54 600.00	54 600.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	88 000.00		84 000.00	84 000.00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	60 000.00			
7531	RECOUVREMENT DES INDUS RMI	60 000.00			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	21 444 300.00		19 808 631.00	19 808 631.00
747811	DOT. VERSEE AU TITRE DE L'APA	18 936 000.00		19 568 631.00	19 568 631.00
7533	APA	2 508 300.00		240 000.00	240 000.00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	615 000.00		1 200 000.00	1 200 000.00
75342	ALLOCATIONS FORFAITAIRES	580 000.00		1 100 000.00	1 100 000.00
75343	ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	35 000.00		100 000.00	100 000.00
TOTAL GESTION DES SERVICES		590 369 182.00		586 089 975.00	586 089 975.00
(A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017)					

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

(2) 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) (3)

Montant brut
Compensation
Montant net

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
76	PRODUITS FINANCIERS (B)	300 000.00		270 000.00	270 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100 000.00		100 000.00	100 000.00
7688	AUTRES	200 000.00		170 000.00	170 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(3)	323 330.00		344 480.00	344 480.00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	4 330.00		4 330.00	4 330.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 000.00		4 000.00	4 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	50 000.00		52 500.00	52 500.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EX. ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	4 000.00		4 000.00	4 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	261 000.00		279 650.00	279 650.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(3)	109 000.00		56 104.00	56 104.00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	109 000.00		56 104.00	56 104.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		591 101 512.00		586 760 559.00	586 760 559.00

042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	6 610 616.00		6 761 840.00	6 761 840.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVEST. TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 187 800.00		3 273 500.00	3 273 500.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 798 416.00		10 035 340.00	10 035 340.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	600 899 928.00		596 795 899.00	596 795 899.00
---	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

R002 RESULTAT REPORTE	
------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	596 795 899.00
--	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
---------	--	---------------------------	---------------	-------------------	--	---------------------------------------	--

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Dépenses réelles	40 945 000.00	14 321 501.00	1 996 774.00	16 745 818.00	1 241 177.00		2 408 400.00
Equipements départementaux		4 169 123.00	90 000.00	16 016 341.00	870 177.00		2 028 400.00
Equipements non départementaux (c/204)		10 152 378.00	1 906 774.00	729 477.00	371 000.00		380 000.00
Opérations financières	40 945 000.00						
Dépenses d'ordre	22 988 030.00						
Total dépenses de l'exercice	63 933 030.00	14 321 501.00	1 996 774.00	16 745 818.00	1 241 177.00		2 408 400.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement	63 933 030.00	14 321 501.00	1 996 774.00	16 745 818.00	1 241 177.00		2 408 400.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	143 143 934.00			2 750 000.00	15 000.00		
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement	143 143 934.00			2 750 000.00	15 000.00		

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	70 033 167.00	41 700 501.00	33 490 236.00	27 130 237.00	14 207 365.00	2 557 565.00	201 719 711.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	70 033 167.00	41 700 501.00	33 490 236.00	27 130 237.00	14 207 365.00	2 557 565.00	201 719 711.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	538 138 741.00	4 127 455.00		1 488 500.00	389 650.00	400 000.00	26 625 832.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement	538 138 741.00	4 127 455.00		1 488 500.00	389 650.00	400 000.00	26 625 832.00

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

Libellé	5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION	5-5 PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.)	5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
---------	---	---	--	------------------------------------	---	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES								
Dépenses réelles				43 236 913.00	3 466 987.00	870 799.00	1 712 143.00	126 945 512.00
Equipements départementaux				36 176 335.00	213 000.00	772 324.00		60 335 700.00
Equipements non départementaux (c/204)				7 044 578.00	3 209 957.00	93 175.00	1 712 143.00	25 599 482.00
Opérations financières				16 000.00	44 030.00	5 300.00		41 010 330.00
Dépenses d'ordre								22 988 030.00
Total dépenses de l'exercice				43 236 913.00	3 466 987.00	870 799.00	1 712 143.00	149 933 542.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses d'investissement				43 236 913.00	3 466 987.00	870 799.00	1 712 143.00	149 933 542.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice				3 833 058.00	191 550.00			149 933 542.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes d'investissement				3 833 058.00	191 550.00			149 933 542.00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice	19 000.00	45 745 400.00	107 727 221.00	25 705 670.00	6 603 972.00	13 480 256.00	6 675 598.00	596 795 899.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses de fonctionnement	19 000.00	45 745 400.00	107 727 221.00	25 705 670.00	6 603 972.00	13 480 256.00	6 675 598.00	596 795 899.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		19 808 631.00	1 200 000.00	777 000.00	3 198 590.00	341 500.00	300 000.00	596 795 899.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes de fonctionnement		19 808 631.00	1 200 000.00	777 000.00	3 198 590.00	341 500.00	300 000.00	596 795 899.00

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

Art.		01	0	1	2	3	4	5
(1)	Libellé	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		63 933 030.00	14 321 501.00	1 996 774.00	16 745 818.00	1 241 177.00		2 408 400.00
Dépenses réelles		40 945 000.00	14 321 501.00	1 996 774.00	16 745 818.00	1 241 177.00		2 408 400.00
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00						
132								
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	980 000.00						
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	39 835 000.00						
203	FRAIS D'ETUDES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		10 152 378.00	1 906 774.00	729 477.00	371 000.00		380 000.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL		922 704.00		1 462 000.00			
212	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS							
215	INSTALL, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE							
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					53 750.00		
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 170 652.00		1 384 000.00	228 027.00		140 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		2 075 767.00	90 000.00	13 170 341.00	588 400.00		1 888 400.00
274	PRETS	80 000.00						
454								
458								
Dépenses d'ordre		22 988 030.00						
Opérations d'ordre entre section		10 035 340.00						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU CPT/RESULTAT	3 273 500.00						
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	6 761 840.00						
Opérations patrimoniales		12 952 690.00						
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 882 690.00						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	70 000.00						

RECETTES

Total recettes d'investissement		143 143 934.00			2 750 000.00	15 000.00		
Recettes réelles		82 565 100.00			2 750 000.00	15 000.00		
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	570 000.00						
102	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	9 300 000.00						
132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES					15 000.00		
133	FONDS AFFECTE A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLE				2 750 000.00			
134	FONDS AFEECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	400 000.00						

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

Art.	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
(1)	REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement					43 236 913.00	3 466 987.00	870 799.00	1 712 143.00	149 933 542.00
Dépenses réelles					43 236 913.00	3 466 987.00	870 799.00	1 712 143.00	126 945 512.00
020	DEPENSES IMPREVUES								50 000.00
132				6 000.00					6 000.00
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES								980 000.00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT								39 835 000.00
203	FRAIS D'ETUDES			1 045 335.00	55 000.00				1 100 335.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			7 044 578.00	3 209 957.00	93 175.00	1 712 143.00		25 599 482.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL								2 384 704.00
212	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS				73 000.00				73 000.00
215	INSTALL, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			1 850 000.00	55 000.00				1 905 000.00
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART								53 750.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			79 000.00					3 001 679.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			33 202 000.00	30 000.00	772 324.00			51 817 232.00
274	PRETS								80 000.00
454						44 030.00			44 030.00
458				10 000.00		5 300.00			15 300.00
<i>Dépenses d'ordre</i>									22 988 030.00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>									10 035 340.00
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU CPT/RESULTAT								3 273 500.00
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS								6 761 840.00
<i>Opérations patrimoniales</i>									12 952 690.00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT								12 882 690.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								70 000.00

RECETTES

Total recettes d'investissement					3 833 058.00	191 550.00			149 933 542.00
Recettes réelles					3 833 058.00	191 550.00			89 354 708.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								570 000.00
102	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT								9 300 000.00
132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			3 433 058.00					3 448 058.00
133	FONDS AFFECTE A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLE								2 750 000.00
134	FONDS AFEECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				400 000.00				800 000.00

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	71 460 100.00						
204								
274	PRETS	835 000.00						
454								
	<i>Recettes d'ordre</i>	60 578 834.00						
021	Virement de la section de fonctionnement	9 249 494.00						
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	38 376 650.00						
280	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 674 300.00						
281	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 702 350.00						
	<i>Opérations patrimoniales</i>	12 952 690.00						
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 882 690.00						
212	AGENCEMENTS AMENAGTS TERRAINS	70 000.00						

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		70 033 167.00	41 700 501.00	33 490 236.00	27 130 237.00	14 207 365.00	2 557 565.00	201 719 711.00
Dépenses réelles		22 407 023.00	41 700 501.00	33 490 236.00	27 130 237.00	14 207 365.00	2 557 565.00	201 719 711.00
022	DEPENSES IMPREVUES	80 000.00						
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
603	VARIATION DES STOCKS	400 000.00						
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		2 304 540.00		4 690.00	441 770.00	110 305.00	47 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		649 806.00		227 000.00	90 500.00		10 000.00
613	LOCATIONS		1 138 900.00			33 100.00		183 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		83 000.00					10 000.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 222 415.00	50 000.00	1 040 000.00	380 900.00		465 000.00
616	PRIMES D ASSURANCES		565 000.00		50 000.00	1 450.00		3 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		37 000.00			9 500.00		
618	DIVERS		448 204.00		6 500.00	101 750.00	130 000.00	145 501.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	43 200.00	457 350.00		115 700.00	277 189.00	30 900.00	525 090.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	80 000.00	1 218 332.00	500.00	1 000.00	84 596.00		
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		15 700.00		2 500.00	18 000.00		726 680.00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS		138 900.00		2 000.00	28 900.00		437 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 570 102.00		128 000.00	9 580.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	72 010.00						

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

Art.		01	0	1	2	3	4	5
(1)	Libellé	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
628	DIVERS	44 400.00	1 151 000.00		70 000.00	7 150.00	33 000.00	487 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)		434 205.00		193 736.00	75 100.00	16 300.00	869 200.00
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 435.00	143 400.00					2 000.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		38 000.00					
6411	PERSONNEL TITULAIRE		15 558 000.00		9 302 511.00	3 389 500.00	650 100.00	28 376 000.00
6412	ASSISTANTES MATERNELLES							10 171 263.00
6413	N.B.I		1 570 825.00		480 000.00	186 000.00	70 000.00	1 030 000.00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION		23 500.00			8 500.00		
6416			170 000.00					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		27 600.00					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		6 443 280.00		4 105 600.00	1 374 500.00	274 600.00	15 282 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		1 273 500.00		191 800.00	164 700.00	22 100.00	1 278 850.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		62 000.00		31 000.00	5 000.00	2 000.00	90 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE		94 800.00		300 000.00	83 610.00		23 488 920.00
6517	R.S.A-VERSEMENT POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES							
6517	R.S.A-VERSEMENT POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES							
652	FRAIS DE SEJOUR,FRAIS D'HEBERGEMENT ET FRAIS D'INHUMATION							110 811 170.00
653	INDEMNITES ET FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX		1 628 757.00					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	50 000.00						25 000.00
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		10 000.00	32 537 736.00	9 561 000.00			2 043 907.00
656	PARTICIPATIONS		1 238 385.00	871 000.00	1 316 300.00	131 720.00	1 088 160.00	2 730 187.00
657	SUBVENTIONS	604 571.00	983 000.00	31 000.00		7 303 490.00	114 900.00	2 404 673.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 726 403.00				860.00		
661	CHARGES D'INTERETS	5 106 900.00						
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000.00						
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 000.00		900.00		15 200.00	14 500.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	60 000.00						61 970.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 056 104.00						
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	10 062 000.00						
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>47 626 144.00</i>						
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>9 249 494.00</i>						
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>38 376 650.00</i>						

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

Art.		01	0	1	2	3	4	5
(1)	Libellé	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	38 376 650.00						
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>								

		RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		538 138 741.00	4 127 455.00		1 488 500.00	389 650.00	400 000.00	26 625 832.00
Recettes réelles		528 103 401.00	4 127 455.00		1 488 500.00	389 650.00	400 000.00	26 625 832.00
603	VARIATION DES STOCKS	400 000.00						
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		40 000.00		8 500.00			6 100.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		84 000.00					
702	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS	105.00						
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					26 500.00		
705	ETUDES					39 500.00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	600.00	84 000.00			265 000.00		
708	AUTRES PRODUITS	70 000.00	170 000.00			7 650.00		
731	IMPOTS LOCAUX	177 281 226.00						
732	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES D'URBANISME	85 033 000.00						
734	TAXES LIEES AUX VEHICULES	73 320 000.00						
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES A LA PRODUCTION ENERGETIQUE ET INDUSTRIELLE	69 700 000.00						
736	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES							
738	AUTRES TAXES	50 000.00						
741	D.G.F	81 103 000.00						
744	FCTVA	1 200 000.00						
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	3 422 000.00						
747	PARTICIPATIONS	3 800 000.00	2 303 405.00		180 000.00	38 500.00	400 000.00	6 392 432.00
748	COMPENSATIONS,ATTRIBUTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS	31 710 766.00			1 300 000.00			
751	RECouvreMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE							19 559 300.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	541 000.00						
753	RECouvreMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE							200 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	6 000.00						
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00	1 443 400.00			12 500.00		440 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100 000.00						

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

Art.		5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
(1)	Libellé	REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT								38 376 650.00
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>								

RECETTES									
Total recettes de fonctionnement			19 808 631.00	1 200 000.00	777 000.00	3 198 590.00	341 500.00	300 000.00	596 795 899.00
Recettes réelles			19 808 631.00	1 200 000.00	777 000.00	3 198 590.00	341 500.00	300 000.00	586 760 559.00
603	VARIATION DES STOCKS								400 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL								54 600.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								84 000.00
702	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS								105.00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				300 000.00				326 500.00
705	ETUDES								39 500.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES								349 600.00
708	AUTRES PRODUITS								247 650.00
731	IMPOTS LOCAUX								177 281 226.00
732	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES D'URBANISME					3 050 000.00			88 083 000.00
734	TAXES LIEES AUX VEHICULES								73 320 000.00
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES A LA PRODUCTION ENERGETIQUE ET INDUSTRIELLE								69 700 000.00
736	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES							300 000.00	300 000.00
738	AUTRES TAXES								50 000.00
741	D.G.F								81 103 000.00
744	FCTVA								1 200 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION								3 422 000.00
747	PARTICIPATIONS		19 568 631.00		200 000.00	148 590.00	339 170.00		33 370 728.00
748	COMPENSATIONS,ATTRIBUTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS								33 010 766.00
751	RECOUVREMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE								19 559 300.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES								541 000.00
753	RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE		240 000.00	1 200 000.00					1 640 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					90 000.00			96 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					15 000.00			1 911 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS								100 000.00

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	170 000.00						
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	54 000.00	2 500.00					
773	MANDATS ANNULES (SUR EX. ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	4 000.00						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 500.00	150.00					28 000.00
781		56 104.00						
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>10 035 340.00</i>						
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>10 035 340.00</i>						
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	6 761 840.00						
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVEST. TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 273 500.00						
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		63 933 030.00
Dépenses réelles		40 945 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	980 000.00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	39 835 000.00
274	PRETS	80 000.00
Dépenses d'ordre		22 988 030.00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	10 035 340.00
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU CPTÉ/RESULTAT	3 273 500.00
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	6 761 840.00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	12 952 690.00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 882 690.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	70 000.00
RECETTES		143 143 934.00
Recettes réelles		82 565 100.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	570 000.00
102	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	9 300 000.00
134	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	400 000.00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	71 460 100.00
274	PRETS	835 000.00
Recettes d'ordre		60 578 834.00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	9 249 494.00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	38 376 650.00
280	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 674 300.00
281	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 702 350.00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	12 952 690.00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 882 690.00
212	AGENCEMENTS AMENAGTS TERRAINS	70 000.00

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

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		70 033 167.00
Dépenses réelles		22 407 023.00
022	DEPENSES IMPREVUES	80 000.00
603	VARIATION DES STOCKS	400 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	43 200.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	80 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	72 010.00
628	DIVERS	44 400.00
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 435.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	50 000.00
657	SUBVENTIONS	604 571.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 726 403.00
661	CHARGES D'INTERETS	5 106 900.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	60 000.00
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 056 104.00
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	10 062 000.00
Dépenses d'ordre		47 626 144.00
023	Virement à la section d'investissement	9 249 494.00
042	Opérations ordre transfert entre sections	38 376 650.00
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	38 376 650.00
043	Opérations ordre intérieur de la section	
RECETTES		538 138 741.00
Recettes réelles		528 103 401.00
603	VARIATION DES STOCKS	400 000.00
702	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS	105.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	600.00
708	AUTRES PRODUITS	70 000.00
731	IMPOTS LOCAUX	177 281 226.00
732	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES D'URBANISME	85 033 000.00
734	TAXES LIEES AUX VEHICULES	73 320 000.00
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES A LA PRODUCTION ENERGETIQUE ET INDUSTRIELLE	69 700 000.00
738	AUTRES TAXES	50 000.00
741	D.G.F	81 103 000.00
744	FCTVA	1 200 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	3 422 000.00
747	PARTICIPATIONS	3 800 000.00
748	COMPENSATIONS,ATTRIBUTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS	31 710 766.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	541 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	6 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100 000.00
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	170 000.00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	54 000.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EX. ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	4 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 500.00
781		56 104.00
Recettes d'ordre		10 035 340.00
042	Opérations ordre transfert entre sections	10 035 340.00
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	6 761 840.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVEST. TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 273 500.00
043	Opérations ordre intérieur de la section	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX)	21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 SUBV. GLOBALE	48 AUTRES ACT. COOP. DECENT	
DEPENSES REELLES		14 286 501.00	35 000.00				14 321 501.00
Equipements départementaux		4 134 123.00	35 000.00				4 169 123.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	922 704.00					922 704.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 135 652.00	35 000.00				1 170 652.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 075 767.00					2 075 767.00
Equipements non départementaux (c/204)		10 152 378.00					10 152 378.00
RECETTES REELLES							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	20 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE		21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (PERSONNEL NON VENTILABLE)	202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX)			41 SUBV. GLOBALE	48 AUTRES ACT. COOP. DECENT	
DEPENSES REELLES		26 043 710.00	10 855 617.00	1 645 757.00	1 124 232.00	2 031 185.00		41 700 501.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		2 148 540.00		156 000.00			2 304 540.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		649 806.00					649 806.00
613	LOCATIONS		1 138 900.00					1 138 900.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		83 000.00					83 000.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 222 415.00					2 222 415.00
616	PRIMES D ASSURANCES		565 000.00					565 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		37 000.00					37 000.00
618	DIVERS	138 000.00	303 204.00	7 000.00				448 204.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 800.00	333 550.00	10 000.00	55 000.00	40 000.00		457 350.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		305 100.00		913 232.00			1 218 332.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		15 700.00					15 700.00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	28 000.00	110 900.00					138 900.00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 570 102.00					1 570 102.00
628	DIVERS	23 000.00	1 128 000.00					1 151 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	434 205.00						434 205.00
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		143 400.00					143 400.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		38 000.00					38 000.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	15 558 000.00						15 558 000.00
6413	N.B.I	1 570 825.00						1 570 825.00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	23 500.00						23 500.00
6416		170 000.00						170 000.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	27 600.00						27 600.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	6 443 280.00						6 443 280.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 252 500.00	21 000.00					1 273 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	62 000.00						62 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE	74 800.00	20 000.00					94 800.00
653	INDEMNITES ET FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX			1 628 757.00				1 628 757.00
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		10 000.00					10 000.00
656	PARTICIPATIONS	10 200.00				1 228 185.00		1 238 385.00
657	SUBVENTIONS	209 000.00	11 000.00			763 000.00		983 000.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 000.00					1 000.00
RECETTES REELLES		1 968 350.00	125 200.00	2 500.00		2 031 405.00		4 127 455.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000.00						40 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	84 000.00						84 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES		84 000.00					84 000.00
708	AUTRES PRODUITS	170 000.00						170 000.00
747	PARTICIPATIONS	272 000.00				2 031 405.00		2 303 405.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 402 200.00	41 200.00					1 443 400.00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			2 500.00				2 500.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00						150.00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

Fonction 1 - SECURITE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE	2 INCENDIE ET SECOURS	8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES		80 000.00	455 557.00	1 461 217.00	1 996 774.00
	Equipements départementaux		80 000.00		10 000.00	90 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		80 000.00		10 000.00	90 000.00
	Equipements non départementaux (c/204)			455 557.00	1 451 217.00	1 906 774.00
	RECETTES REELLES					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

Fonction 1 - SECURITE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE	2 INCENDIE ET SECOURS	8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES			50 000.00	32 812 736.00	627 500.00	33 490 236.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		50 000.00			50 000.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES				500.00	500.00
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			32 537 736.00		32 537 736.00
656	PARTICIPATIONS			275 000.00	596 000.00	871 000.00
657	SUBVENTIONS				31 000.00	31 000.00
RECETTES REELLES						

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE	
				21 COLLEGES	22 LYCEES
DEPENSES REELLES				16 483 341.00	
Equipements départementaux				16 016 341.00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL			1 462 000.00	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 384 000.00	
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			13 170 341.00	
Equipements non départementaux (c/204)				467 000.00	
RECETTES REELLES				2 750 000.00	
133	FONDS AFFECTE A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLE			2 750 000.00	

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		262 477.00			16 745 818.00
Equipements départementaux					16 016 341.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL				1 462 000.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 384 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				13 170 341.00
Equipements non départementaux (c/204)		262 477.00			729 477.00
RECETTES REELLES					2 750 000.00
133	FONDS AFFECTE A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLE				2 750 000.00

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE	
				21 COLLEGES	22 LYCEES
DEPENSES REELLES		937 447.00		24 992 090.00	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			4 190.00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			227 000.00	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 040 000.00	
616	PRIMES D ASSURANCES			50 000.00	
618	DIVERS	5 000.00			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			41 200.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES				
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			2 500.00	
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			2 000.00	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			128 000.00	
628	DIVERS			70 000.00	
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	16 136.00		177 600.00	
6411	PERSONNEL TITULAIRE	627 011.00		8 675 500.00	
6413	N.B.I	20 000.00		460 000.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	228 900.00		3 876 700.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	39 400.00		152 400.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 000.00		30 000.00	
651	AIDES A LA PERSONNE				
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			9 400 000.00	
656	PARTICIPATIONS			655 000.00	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				
RECETTES REELLES				1 488 500.00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			8 500.00	
747	PARTICIPATIONS			180 000.00	
748	COMPENSATIONS,ATTRIBUTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS			1 300 000.00	

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES				1 200 700.00	27 130 237.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			500.00	4 690.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				227 000.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS				1 040 000.00
616	PRIMES D ASSURANCES				50 000.00
618	DIVERS			1 500.00	6 500.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			74 500.00	115 700.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES			1 000.00	1 000.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				2 500.00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS				2 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				128 000.00
628	DIVERS				70 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)				193 736.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE				9 302 511.00
6413	N.B.I				480 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				4 105 600.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				191 800.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				31 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE			300 000.00	300 000.00
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			161 000.00	9 561 000.00
656	PARTICIPATIONS			661 300.00	1 316 300.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			900.00	900.00
RECETTES REELLES					1 488 500.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL				8 500.00
747	PARTICIPATIONS				180 000.00
748	COMPENSATIONS,ATTRIBUTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS				1 300 000.00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE		
			11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTIONS CULTURELLES	12 PATRIMOINE	13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES REELLES			146 181.00	448 066.00	95 300.00
Equipements départementaux			41 181.00	276 366.00	25 000.00
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 181.00	1 966.00	
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		40 000.00	274 400.00	25 000.00
Equipements non départementaux (c/204)			105 000.00	171 700.00	70 300.00
RECETTES REELLES					
132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé			2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO- EDUCATIVE) ET LOISIRS	TOTAL DE LA FONCTION
		14 MUSEES	15 SERVICES D'ARCHIVES			
DEPENSES REELLES		79 730.00	407 000.00	24 000.00	40 900.00	1 241 177.00
Equipements départementaux		79 730.00	407 000.00		40 900.00	870 177.00
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	11 750.00	42 000.00			53 750.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 980.00	210 000.00		7 900.00	228 027.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	61 000.00	155 000.00		33 000.00	588 400.00
Equipements non départementaux (c/204)				24 000.00		371 000.00
RECETTES REELLES			15 000.00			15 000.00
132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		15 000.00			15 000.00

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE		
			11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTIONS CULTURELLES	12 PATRIMOINE	13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES REELLES		5 584 200.00	5 207 320.00	246 245.00	340 210.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		8 350.00	19 000.00	201 800.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
613	LOCATIONS		1 000.00	27 000.00	300.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	360 000.00		1 000.00	7 300.00
616	PRIMES D ASSURANCES				
617	ETUDES ET RECHERCHES			9 500.00	
618	DIVERS	11 000.00	1 000.00	3 500.00	83 300.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	10 000.00	67 489.00	11 800.00	4 300.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		17 361.00	10 545.00	4 800.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		8 000.00		
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			4 500.00	8 400.00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				4 000.00
628	DIVERS		1 900.00		2 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	75 100.00			
6411	PERSONNEL TITULAIRE	3 389 500.00			
6413	N.B.I	186 000.00			
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	8 500.00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 374 400.00			100.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	164 700.00			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00			
651	AIDES A LA PERSONNE		3 000.00	5 000.00	
656	PARTICIPATIONS		108 720.00		
657	SUBVENTIONS		4 990 500.00	154 400.00	23 700.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				210.00
RECETTES REELLES			7 500.00	60 000.00	28 000.00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
705	ETUDES			39 500.00	
706	PRESTATIONS DE SERVICES			10 000.00	
708	AUTRES PRODUITS				
747	PARTICIPATIONS		7 500.00		26 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			10 500.00	2 000.00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé			2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO- EDUCATIVE) ET LOISIRS	TOTAL DE LA FONCTION
		14 MUSEES	15 SERVICES D'ARCHIVES			
DEPENSES REELLES		142 550.00	128 200.00	1 548 500.00	1 010 140.00	14 207 365.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	38 870.00	24 200.00	80 000.00	69 550.00	441 770.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			90 000.00	500.00	90 500.00
613	LOCATIONS	1 000.00		3 000.00	800.00	33 100.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 000.00	500.00		5 100.00	380 900.00
616	PRIMES D ASSURANCES	1 450.00				1 450.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					9 500.00
618	DIVERS	2 450.00	500.00			101 750.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	41 600.00	86 000.00	56 000.00		277 189.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	27 390.00	5 500.00	19 000.00		84 596.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	5 000.00	5 000.00			18 000.00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	11 300.00	4 700.00			28 900.00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 800.00	300.00		480.00	9 580.00
628	DIVERS	1 040.00	1 500.00		710.00	7 150.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)					75 100.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE					3 389 500.00
6413	N.B.I					186 000.00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION					8 500.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					1 374 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES					164 700.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					5 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE				75 610.00	83 610.00
656	PARTICIPATIONS				23 000.00	131 720.00
657	SUBVENTIONS			1 300 500.00	834 390.00	7 303 490.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	650.00				860.00
RECETTES REELLES		42 150.00	2 000.00	10 000.00	240 000.00	389 650.00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	26 500.00				26 500.00
705	ETUDES					39 500.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 000.00		10 000.00	240 000.00	265 000.00
708	AUTRES PRODUITS	5 650.00	2 000.00			7 650.00
747	PARTICIPATIONS	5 000.00				38 500.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					12 500.00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 075 100.00	589 305.00	863 160.00	30 000.00	2 557 565.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		40 305.00	70 000.00		110 305.00
618	DIVERS	40 000.00	90 000.00			130 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		30 900.00			30 900.00
628	DIVERS		3 000.00		30 000.00	33 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	16 300.00				16 300.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	650 100.00				650 100.00
6413	N.B.I	70 000.00				70 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	274 600.00				274 600.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	22 100.00				22 100.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 000.00				2 000.00
656	PARTICIPATIONS		400 000.00	688 160.00		1 088 160.00
657	SUBVENTIONS		9 900.00	105 000.00		114 900.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		15 200.00			15 200.00
RECETTES REELLES			400 000.00			400 000.00
747	PARTICIPATIONS		400 000.00			400 000.00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES
DEPENSES REELLES		1 988 400.00	50 000.00	40 000.00
Equipements départementaux		1 988 400.00		40 000.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		40 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 888 400.00		
Equipements non départementaux (c/204)			50 000.00	
RECETTES REELLES				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 PERSONNES AGEES			8 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL DE LA FONCTION
		31 FORFAIT AUTONOMIE	32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION	38 AUTRES		
	DEPENSES REELLES			280 000.00	50 000.00	2 408 400.00
	Equipements départementaux					2 028 400.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					140 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					1 888 400.00
	Equipements non départementaux (c/204)			280 000.00	50 000.00	380 000.00
	RECETTES REELLES					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT				
Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES
DEPENSES REELLES		44 311 545.00	65 559 838.00	60 419 720.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	20 600.00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			6 000.00
613	LOCATIONS	183 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	10 000.00		
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	465 000.00		
616	PRIMES D ASSURANCES		3 000.00	
618	DIVERS	53 000.00	52 500.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	66 000.00	368 100.00	
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		726 680.00	
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	431 000.00		
628	DIVERS	72 000.00	402 000.00	13 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	662 200.00	207 000.00	
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 000.00	
6411	PERSONNEL TITULAIRE	28 376 000.00		
6412	ASSISTANTES MATERNELLES		10 171 263.00	
6413	N.B.I	1 030 000.00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	11 336 700.00	3 946 000.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 272 900.00	5 950.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	55 000.00	35 000.00	
651	AIDES A LA PERSONNE	48 000.00	7 080 275.00	15 561 550.00
652	FRAIS DE SEJOUR,FRAIS D'HEBERGEMENT ET FRAIS D'INHUMATION		41 538 000.00	44 704 670.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		1 000.00	4 000.00
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
656	PARTICIPATIONS	3 300.00	837 000.00	47 000.00
657	SUBVENTIONS	246 445.00	150 000.00	73 000.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		12 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 470.00	10 500.00
RECETTES REELLES		128 408.00	613 100.00	12 571 824.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 000.00	1 100.00	
747	PARTICIPATIONS	122 408.00	35 000.00	4 923 524.00
751	RECOUVREMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE		510 000.00	7 048 300.00
753	RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE			200 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	39 000.00	400 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		28 000.00	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 PERSONNES AGEES			8 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL DE LA FONCTION
		31 FORFAIT AUTONOMIE	32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION	38 AUTRES		
DEPENSES REELLES				26 827 600.00	4 601 008.00	201 719 711.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				25 400.00	47 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			4 000.00		10 000.00
613	LOCATIONS				100.00	183 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					10 000.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS					465 000.00
616	PRIMES D ASSURANCES					3 000.00
618	DIVERS			7 100.00	32 901.00	145 501.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			60 000.00	30 990.00	525 090.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					726 680.00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			6 000.00		437 000.00
628	DIVERS					487 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)					869 200.00
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					2 000.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE					28 376 000.00
6412	ASSISTANTES MATERNELLES					10 171 263.00
6413	N.B.I					1 030 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					15 282 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES					1 278 850.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					90 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE			568 843.00	230 252.00	23 488 920.00
652	FRAIS DE SEJOUR,FRAIS D'HEBERGEMENT ET FRAIS D'INHUMATION			24 568 500.00		110 811 170.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			20 000.00		25 000.00
655	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES				2 043 907.00	2 043 907.00
656	PARTICIPATIONS			506 800.00	1 336 087.00	2 730 187.00
657	SUBVENTIONS			1 036 357.00	898 871.00	2 404 673.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				2 500.00	14 500.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			50 000.00		61 970.00
RECETTES REELLES		241 500.00	910 000.00	12 160 000.00	1 000.00	26 625 832.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					6 100.00
747	PARTICIPATIONS	241 500.00	910 000.00	160 000.00		6 392 432.00
751	RECOUVREMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE			12 000 000.00	1 000.00	19 559 300.00
753	RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE					200 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					440 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					28 000.00

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

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

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

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

Fonction 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	6 DEPENSES DE STRUCTURE	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU R.M.I.	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES			
	Equipements départementaux			
	Equipements non départementaux (c/204)			
	RECETTES REELLES			

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

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES
DEPENSES REELLES						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
RECETTES REELLES						

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

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

Fonction 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	6 DEPENSES DE STRUCTURE	7 RMA		8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU R.M.I.	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
			71 R.M.I - ALLOCATIONS	72 R.M.A		
	DEPENSES REELLES		19 000.00			19 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		18 000.00			18 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 000.00			1 000.00
	RECETTES REELLES					

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

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

Fonction 5-5 - PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 APA A DOMICILE	2 APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	3 APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		1 954 800.00	25 517 600.00		18 273 000.00	45 745 400.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	148 000.00				148 000.00
618	DIVERS	3 300.00				3 300.00
628	DIVERS	4 000.00				4 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	28 300.00				28 300.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	1 239 600.00				1 239 600.00
6413	N.B.I	4 500.00				4 500.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	470 800.00				470 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	37 300.00				37 300.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 000.00				2 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE		25 512 600.00		18 273 000.00	43 785 600.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 000.00	5 000.00			7 000.00
657	SUBVENTIONS	12 000.00				12 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 000.00				3 000.00
RECETTES REELLES		19 718 631.00	90 000.00			19 808 631.00
747	PARTICIPATIONS	19 568 631.00				19 568 631.00
753	RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE	150 000.00	90 000.00			240 000.00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

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

SOUS-FONCTION 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU R.S.A	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

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

SOUS-FONCTION 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE
DEPENSES REELLES				127 000.00	7 592 843.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES				
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)				
6411	PERSONNEL TITULAIRE				
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
651	AIDES A LA PERSONNE				
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
656	PARTICIPATIONS			127 000.00	7 592 843.00
657	SUBVENTIONS				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
RECETTES REELLES					
753	RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE				

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	7 ALLOCATIONS RSA	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU R.S.A	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		100 000.00	663 500.00	98 564 328.00	679 550.00	107 727 221.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	100 000.00			14 550.00	114 550.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES				10 000.00	10 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)		10 700.00			10 700.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE		460 000.00			460 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		172 300.00			172 300.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		18 500.00			18 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 000.00			2 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE			98 500 000.00	430 000.00	98 930 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			40 000.00		40 000.00
656	PARTICIPATIONS				225 000.00	7 944 843.00
657	SUBVENTIONS			6 000.00		6 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			18 328.00		18 328.00
RECETTES REELLES				1 200 000.00		1 200 000.00
753	RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE			1 200 000.00		1 200 000.00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE		
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE
DEPENSES REELLES			457 765.00	35 841 500.00		1 260 560.00
132			6 000.00			
458			10 000.00			
Equipements départementaux				35 821 500.00		
203	FRAIS D'ETUDES			690 500.00		
215	INSTALL, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			1 850 000.00		
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			79 000.00		
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			33 202 000.00		
Equipements non départementaux (c/204)			441 765.00	20 000.00		1 260 560.00
RECETTES REELLES			196 817.00	3 636 241.00		
132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		196 817.00	3 236 241.00		
134	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			400 000.00		

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		437 834.00		5 239 254.00	43 236 913.00
132					6 000.00
458					10 000.00
Equipements départementaux				354 835.00	36 176 335.00
203	FRAIS D'ETUDES			354 835.00	1 045 335.00
215	INSTALL, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE				1 850 000.00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				79 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				33 202 000.00
Equipements non départementaux (c/204)		437 834.00		4 884 419.00	7 044 578.00
RECETTES REELLES					3 833 058.00
132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				3 433 058.00
134	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				400 000.00

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE		
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE
DEPENSES REELLES		4 277 850.00		21 122 100.00	141 000.00	
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			579 000.00		
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			1 693 800.00	110 000.00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			48 000.00	30 000.00	
613	LOCATIONS			165 000.00		
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			6 347 000.00		
616	PRIMES D ASSURANCES			136 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES			80 000.00		
618	DIVERS	10 000.00		17 000.00		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			46 000.00		
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES			35 000.00		
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			11 000.00	1 000.00	
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			24 400.00		
628	DIVERS			23 000.00		
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	61 900.00		136 700.00		
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			9 000.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			30 000.00		
6411	PERSONNEL TITULAIRE	2 788 800.00		8 268 500.00		
6413	N.B.I			140 000.00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	959 400.00		2 891 300.00		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	453 750.00		38 400.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00		22 000.00		
656	PARTICIPATIONS			369 000.00		
657	SUBVENTIONS					
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			11 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000.00		
RECETTES REELLES				482 000.00	5 000.00	
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			300 000.00		
747	PARTICIPATIONS					
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			10 000.00	5 000.00	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			2 000.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			170 000.00		

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES				164 720.00	25 705 670.00
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS				579 000.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				1 803 800.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				78 000.00
613	LOCATIONS				165 000.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			45 000.00	6 392 000.00
616	PRIMES D ASSURANCES				136 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			50 000.00	130 000.00
618	DIVERS				27 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				46 000.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES				35 000.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				12 000.00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS				24 400.00
628	DIVERS			8 920.00	31 920.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)				198 600.00
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				9 000.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				30 000.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE				11 057 300.00
6413	N.B.I				140 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				3 850 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				492 150.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				26 000.00
656	PARTICIPATIONS				369 000.00
657	SUBVENTIONS			60 800.00	60 800.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				11 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 000.00
RECETTES REELLES				290 000.00	777 000.00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				300 000.00
747	PARTICIPATIONS			200 000.00	200 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			90 000.00	90 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				15 000.00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				2 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				170 000.00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
	DEPENSES REELLES			1 838 932.00	12 947.00	574 476.00	1 040 632.00	3 466 987.00
454							44 030.00	44 030.00
	Equipements départementaux					158 000.00	55 000.00	213 000.00
203	FRAIS D'ETUDES						55 000.00	55 000.00
212	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS					73 000.00		73 000.00
215	INSTALL. MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE					55 000.00		55 000.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					30 000.00		30 000.00
	Equipements non départementaux (c/204)			1 838 932.00	12 947.00	416 476.00	941 602.00	3 209 957.00
	RECETTES REELLES			155 000.00			36 550.00	191 550.00
204				155 000.00				155 000.00
454							36 550.00	36 550.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
DEPENSES REELLES		2 630 700.00	1 061 862.00	339 943.00	91 300.00	847 440.00	1 632 727.00	6 603 972.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					8 200.00		8 200.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS					173 000.00		173 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			5 000.00		144 240.00	60 000.00	209 240.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			128 000.00		120 000.00	34 000.00	282 000.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES			1 000.00		4 000.00	1 000.00	6 000.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS						1 000.00	1 000.00
628	DIVERS		90 000.00			8 000.00		98 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	42 700.00						42 700.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	1 862 800.00						1 862 800.00
6413	N.B.I	41 000.00						41 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	612 400.00						612 400.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	67 800.00						67 800.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00						4 000.00
656	PARTICIPATIONS		916 000.00			94 000.00	1 461 500.00	2 471 500.00
657	SUBVENTIONS		55 862.00	205 943.00	91 300.00	296 000.00	75 227.00	724 332.00
RECETTES REELLES			3 050 000.00	90 000.00		58 590.00		3 198 590.00
732	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES D'URBANISME		3 050 000.00					3 050 000.00
747	PARTICIPATIONS			90 000.00		58 590.00		148 590.00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRANSPORTS SCOLAIRES	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS	
				21 ROUTIER	22 FERROVIAIRE
	DEPENSES REELLES			817 624.00	53 175.00
458				5 300.00	
	Equipements départementaux			772 324.00	
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			772 324.00	
	Equipements non départementaux (c/204)			40 000.00	53 175.00
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS			8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
		23 MARITIME	24 FLUVIAL	25 AERIEN		
	DEPENSES REELLES					870 799.00
458						5 300.00
	Equipements départementaux					772 324.00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					772 324.00
	Equipements non départementaux (c/204)					93 175.00
	RECETTES REELLES					

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRANSPORTS SCOLAIRES	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS	
				21 ROUTIER	22 FERROVIAIRE
DEPENSES REELLES		1 186 461.00	7 195 306.00	5 098 489.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			83 667.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		10 000.00	40 000.00	
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		1 058 000.00		
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	20 350.00			
6411	PERSONNEL TITULAIRE	850 011.00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	284 000.00			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	30 100.00			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 000.00			
651	AIDES A LA PERSONNE		1 820 000.00		
656	PARTICIPATIONS		4 307 306.00	4 952 822.00	
657	SUBVENTIONS			22 000.00	
RECETTES REELLES			219 830.00	121 670.00	
747	PARTICIPATIONS		217 500.00	121 670.00	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 330.00		

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 TRANSPORTS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS			8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
		23 MARITIME	24 FLUVIAL	25 AERIEN		
DEPENSES REELLES						13 480 256.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					83 667.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES					50 000.00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					1 058 000.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)					20 350.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE					850 011.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					284 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES					30 100.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					2 000.00
651	AIDES A LA PERSONNE					1 820 000.00
656	PARTICIPATIONS					9 260 128.00
657	SUBVENTIONS					22 000.00
RECETTES REELLES						341 500.00
747	PARTICIPATIONS					339 170.00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					2 330.00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE	
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES
	DEPENSES REELLES		1 120 597.00		140 000.00
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)		1 120 597.00		140 000.00
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	431 546.00	10 000.00	10 000.00	1 712 143.00
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)	431 546.00	10 000.00	10 000.00	1 712 143.00
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE	
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES
DEPENSES REELLES		744 900.00	2 363 198.00	25 000.00	1 236 000.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		60 000.00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				30 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	100 000.00		12 000.00	105 000.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		10 000.00		
628	DIVERS		39 198.00		
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)	10 800.00			
6411	PERSONNEL TITULAIRE	437 600.00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	152 000.00			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	18 000.00			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500.00			
657	SUBVENTIONS		2 254 000.00	13 000.00	1 101 000.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	26 000.00			
RECETTES REELLES					
736	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES				

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 500.00	2 225 000.00	75 000.00	6 675 598.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				60 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				30 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				217 000.00
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES				10 000.00
628	DIVERS				39 198.00
633	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS(AUTRES ORGANISMES)				10 800.00
6411	PERSONNEL TITULAIRE				437 600.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				152 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				18 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				500.00
657	SUBVENTIONS	6 500.00	2 225 000.00	75 000.00	5 674 500.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				26 000.00
RECETTES REELLES			300 000.00		300 000.00
736	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES		300 000.00		300 000.00

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

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

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

454402 T.G.V - OPERATION AMENAGEMENT FONCIER		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	926 965.88		19 030.00	19 030.00
4544102	926 965.88		19 030.00	19 030.00
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	926 965.88		19 030.00	19 030.00
RECETTES (b)	1 055 306.78			
4544202 Financement par le mandant et par d'autres tiers	1 055 306.78			
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	1 055 306.78			

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

454403 DEVIAT° ORANGE- PREETUDE AMENAGT FONCIER - DEPENSES DI				Date de la délibération:	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)			25 000.00	25 000.00	
4544103			25 000.00	25 000.00	
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)			25 000.00	25 000.00	
RECETTES (b)			25 000.00	25 000.00	
4544203 Financement par le mandant et par d'autres tiers			25 000.00	25 000.00	
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)			25 000.00	25 000.00	

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

454403 DEVIAT° ORANGE- PREETUDE AMENAGT FONCIER- RECETTES DD				Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
4544103			25 000.00	25 000.00
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)			25 000.00	25 000.00
RECETTES (b)				
4544203 Financement par le mandant et par d'autres tiers				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)			25 000.00	25 000.00

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

454404 AMENAGEMENT FONCIER COMMUNE PERTUIS		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	3 000.96			
4544104	3 000.96			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	3 000.96			
RECETTES (b)			11 550.00	11 550.00
4544204 Financement par le mandant et par d'autres tiers			11 550.00	11 550.00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)			11 550.00	11 550.00

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45803 GARE ROUTIERE AVIGNON - OPERATION REAMENAGEMENT				Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	3 764 527.74		5 300.00	5 300.00
458103	3 764 527.74		5 300.00	5 300.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	3 764 527.74		5 300.00	5 300.00
RECETTES (b)	3 739 192.66			
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers	3 127 169.67			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	612 022.99			
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	3 739 192.66			

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45804 ALIMENTATION EN EAU POTABLE-PLATEAU DE SAULT				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)			10 000.00	10 000.00
458104			10 000.00	10 000.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)			10 000.00	10 000.00
RECETTES (b)				
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)				

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		25 103 500.00	25 103 500.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 780 000.00	21 780 000.00
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	980 000.00	980 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 800 000.00	20 800 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 323 500.00	3 323 500.00
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	79 000.00	79 000.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	80 000.00	80 000.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	100 000.00	100 000.00
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	19 000.00	19 000.00
139172	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEDER	150 000.00	150 000.00
139173	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEOGA	35 000.00	35 000.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	10 500.00	10 500.00
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT-DDEC-TRANSFERT AU COMPTE DE RESULTAT.	2 800 000.00	2 800 000.00
020	Dépenses imprévues	50 000.00	50 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 103 500.00			25 103 500.00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		58 331 144.00	58 331 144.00
Ressources propres externes de l'année (a)		10 135 000.00	10 135 000.00
10222	F.C.T.V.A.	9 300 000.00	9 300 000.00
2743	PRETS AU PERSONNEL	30 000.00	30 000.00
2744	PRETS D'HONNEUR	5 000.00	5 000.00
2748	AUTRES PRETS	800 000.00	800 000.00
Ressources propres internes de l'année (b)		48 196 144.00	48 196 144.00
28031	FRAIS D'ETUDES	120 000.00	120 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	100 000.00	100 000.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	750 000.00	750 000.00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	400 000.00	400 000.00
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	350 000.00	350 000.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	280 000.00	280 000.00
2804141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	450 000.00	450 000.00
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 300 000.00	12 300 000.00
2804151	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	150 000.00	150 000.00
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 700 000.00	2 700 000.00
2804161	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	4 000.00
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	150 000.00	150 000.00
2804163	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	660 000.00	660 000.00
28041781	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	100 000.00	100 000.00
28041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 170 000.00	2 170 000.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 000.00	25 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	2 000 000.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	60 000.00	60 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 220 000.00	1 220 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	530 000.00	530 000.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	390 000.00	390 000.00
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	150 000.00	150 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 000.00	95 000.00
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300.00	300.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	500 000.00	500 000.00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 100 000.00	1 100 000.00
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	6 000 000.00	6 000 000.00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	400 000.00	400 000.00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	250 000.00	250 000.00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 000.00	65 000.00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	80 000.00	80 000.00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES	1 226 000.00	1 226 000.00
2817311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	55 000.00	55 000.00
2817312	BATIMENTS SCOLAIRES	600 000.00	600 000.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	6 000.00	6 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	350 000.00	350 000.00
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	610 000.00	610 000.00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	500 000.00	500 000.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	600 000.00	600 000.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	370 350.00	370 350.00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	140 000.00	140 000.00
28188	AUTRES	350 000.00	350 000.00
024	Produits de cessions	570 000.00	570 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 249 494.00	9 249 494.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5)	Affectation R0168 de l'exercice précédent (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	58 331 144.00				58 331 144.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	25 103 500.00
Ressources propres disponibles (IV)	58 331 144.00
Solde (V = IV-II)(5)	+33 227 644.00

- (1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Dépenses

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Politique : HABITAT ET LOGEMENT		22 186 657.11	2 180 000.00	24 366 657.11	10 120 645.29	1 838 932.00	3 075 415.51	9 331 664.31
<i>Segment : AIDE A LA PIERRE</i>		<i>22 186 657.11</i>	<i>2 180 000.00</i>	<i>24 366 657.11</i>	<i>10 120 645.29</i>	<i>1 838 932.00</i>	<i>3 075 415.51</i>	<i>9 331 664.31</i>
07PGSECUMH	PLAN GAL SECURITE MISTRAL HABI / 2006 / 1 / PLAN GENERAL SECURITE MISTRAL HABITAT 20418	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
08POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2003 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 20418 72	180 456.00	0.00	180 456.00	163 412.24	0.00	0.00	17 043.76
08POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2003 / 2 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 20414 72	130 256.00	0.00	130 256.00	130 256.00	0.00	0.00	0.00
08POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2003 / 3 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 2042 72	58 400.00	0.00	58 400.00	47 897.78	0.00	0.00	10 502.22
08POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 2 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 2042 HLM PRIVES	1 685 000.00	0.00	1 685 000.00	1 667 981.48	0.00	0.00	17 018.52
09PIG	P. I. G. DEPARTEMENTAL / 2008 / 1 / P. I. G. DEPARTEMENTAL 2042	405 000.00	0.00	405 000.00	213 687.70	70 000.00	61 429.00	59 883.30
09POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2004 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 2042 72	138 500.00	0.00	138 500.00	121 746.12	0.00	0.00	16 753.88
09POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2004 / 2 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 20414 72	89 743.59	0.00	89 743.59	89 743.59	0.00	0.00	0.00
09POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2004 / 3 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 20418 72	1 163 477.75	0.00	1 163 477.75	1 057 085.38	0.00	0.00	106 392.37
09POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 2 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 2042 HLM PRIVES	700 920.51	0.00	700 920.51	700 920.51	0.00	0.00	0.00
09PST	P. S. T. DEPARTEMENTAL / 2008 / 1 / P. S. T. DEPARTEMENTAL 2042	1 441 300.00	0.00	1 441 300.00	722 881.34	282 900.00	160 000.00	275 518.66
10POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2005 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 20418 72	1 125 000.00	0.00	1 125 000.00	743 321.61	78 000.00	125 678.39	178 000.00
10POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2005 / 2 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 20414 72	93 200.00	0.00	93 200.00	93 196.35	0.00	0.00	3.65
10POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2005 / 3 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 2042 72	40 000.00	0.00	40 000.00	30 569.67	0.00	0.00	9 430.33

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
10POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 2 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 2042 HLM PRIVES	304 838.01	0.00	304 838.01	304 838.01	0.00	0.00	0.00
11POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 1 / AIDE A PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 20418	449 168.93	0.00	449 168.93	338 572.61	0.00	0.00	110 596.32
11POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 2 / AIDE A PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 2042	51 506.13	0.00	51 506.13	23 916.48	0.00	0.00	27 589.65
11POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 3 / AIDE A PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 20414	41 750.00	0.00	41 750.00	41 750.00	0.00	0.00	0.00
11POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2006 / 5 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 2042 HLM PRIVES	636 090.40	0.00	636 090.40	475 333.53	24 000.00	35 000.00	101 756.87
11PRECAREN	LUTTE CONTRE PRECARITE ENERGET / 2011 / 1 / LUTTE CONTRE PRECARITE ENERGETIQUE 2042 72	238 700.00	0.00	238 700.00	129 286.53	49 500.00	30 000.00	29 913.47
12POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2008 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX NF 204	1 773 349.79	0.00	1 773 349.79	1 407 149.10	6 110.00	70 086.60	290 004.09
13POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2008 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 204	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	993 419.97	274 422.00	450 000.00	1 462 158.03
14POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2009 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	446 089.41	387 800.00	437 621.52	628 489.07
15PIG	P.I.G. DEPARTEMENTAL / 2015 / 1 / P.I.G. DEPARTEMENTAL DEPENSES	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	0.00	70 000.00	247 500.00	1 582 500.00
15POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2012 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 204	2 180 000.00	0.00	2 180 000.00	72 069.88	476 200.00	513 100.00	1 118 630.12
16POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2013 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 204	2 180 000.00	0.00	2 180 000.00	105 520.00	120 000.00	430 000.00	1 524 480.00
17POLPLSOC	PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX / 2014 / 1 / PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 204	0.00	2 180 000.00	2 180 000.00	0.00	0.00	515 000.00	1 665 000.00
Politique : ENVIRONNEMENT		44 179 015.71	4 812 000.00	48 991 015.71	20 301 910.03	2 915 962.00	6 102 452.73	19 670 690.95
<i>Segment : GESTION DES COURS D'EAU</i>		<i>22 549 293.12</i>	<i>2 400 000.00</i>	<i>24 949 293.12</i>	<i>9 205 533.92</i>	<i>1 481 217.00</i>	<i>3 121 611.37</i>	<i>11 140 930.83</i>
07DURANCE	PROTECTION CONTRE CRUES DURANC / 2002 / 1 / PROTECTION CONTRE CRUES DURANCE	305 220.53	0.00	305 220.53	181 638.32	0.00	0.00	123 582.21

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
07ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIVIERES / 2005 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 20415	32 688.20	0.00	32 688.20	32 688.20	0.00	0.00	0.00
07ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIVIERES / 2007 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIV NON DOMANIALES NAT 20418	103 680.00	0.00	103 680.00	77 161.76	0.00	0.00	26 518.24
07ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIVIERES / 2008 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIV NON DOMANIALES 204178	323 333.00	0.00	323 333.00	89 019.06	0.00	0.00	234 313.94
07RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2003 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 20414	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
07RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2005 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 20415	153 993.40	0.00	153 993.40	148 164.53	0.00	0.00	5 828.87
07RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2005 / 3 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 2042	173 184.06	0.00	173 184.06	173 184.06	0.00	0.00	0.00
07RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2005 / 4 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 20418	477 201.88	0.00	477 201.88	344 638.57	0.00	0.00	132 563.31
07RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2008 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 204178	1 202 662.02	0.00	1 202 662.02	979 423.03	0.00	0.00	223 238.99
08INORHONE	INONDATION RHONE / 2008 / 1 / INONDATION RHONE 20415 18	1 966 000.00	0.00	1 966 000.00	40 833.75	150 000.00	450 000.00	1 325 166.25
08INORHONE	INONDATION RHONE / 2011 / 1 / INONDATION RHONE 20414 18	33 622.80	0.00	33 622.80	33 622.80	0.00	0.00	0.00
08RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2008 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 204178	535 957.19	0.00	535 957.19	535 957.19	0.00	0.00	0.00
09ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIV NON DOM / 2008 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES 204178 18	243 334.00	0.00	243 334.00	0.00	113 334.00	5 113.50	124 886.50
10DURANCE	PROTECTION CONTRE CRUES DURAN / 2008 / 1 / PROTECTION CONTRE CRUES DURANCE 204178 18	140 000.00	0.00	140 000.00	34 393.00	35 425.00	64 717.65	5 464.35
10DURANCE	PROTECTION CONTRE CRUES DURAN / 2009 / 1 / PROTECTION CONTRE CRUES DURANCE 20414	250 836.12	0.00	250 836.12	250 836.12	0.00	0.00	0.00
10ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIV NON DOM / 2008 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES 204178 18	323 333.00	0.00	323 333.00	0.00	100 000.00	223 333.00	0.00
10RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2005 / 2 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 20415	599 775.62	0.00	599 775.62	560 072.78	3 080.00	10 723.18	25 899.66

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
10RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2005 / 4 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 2042	20 705.00	0.00	20 705.00	17 574.99	0.00	0.00	3 130.01
10RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2005 / 5 / RIVIERES NON DOMANIALES NATURE 20418	430 000.00	0.00	430 000.00	302 438.78	0.00	45 000.00	82 561.22
10RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2008 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES 204178 18	1 148 677.80	0.00	1 148 677.80	503 957.29	0.00	200 000.00	444 720.51
11DURANCE	PROTECTION CONTRE CRUES DURANC / 2008 / 1 / PROTECTION CONTRE CRUES DURANCE	5 374 433.00	0.00	5 374 433.00	1 714 653.75	450 000.00	650 000.00	2 559 779.25
11DURANCE	PROTECTION CONTRE CRUES DURANC / 2010 / 1 / PROTECTION CONTRE CRUES DURANCE 20414 18	278 591.00	0.00	278 591.00	275 919.73	0.00	0.00	2 671.27
11REDUCVUL	REDUCTION VULNERABILITE / 2011 / 1 / REDUCTION VULNERABILITE 20415	12 000.00	0.00	12 000.00	10 324.48	0.00	0.00	1 675.52
11RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2007 / 2 / RIVIERES NON DOMANIALES 20415	849 664.00	0.00	849 664.00	672 560.55	27 395.00	70 000.00	79 708.45
11RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2008 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES	431 279.96	0.00	431 279.96	311 311.00	48 102.00	31 124.00	40 742.96
12ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIV NON DOMAN / 2008 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES 204	201 683.68	0.00	201 683.68	114 915.95	36 500.00	7 767.73	42 500.00
12RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2008 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES 204	830 757.48	0.00	830 757.48	720 444.94	97 381.00	9 111.59	3 819.95
13RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2008 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES 204	526 075.54	0.00	526 075.54	266 164.49	90 000.00	154 720.72	15 190.33
14ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIV NON DO / 2009 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	50 000.00	100 000.00	250 000.00
14RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2009 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES	645 603.84	0.00	645 603.84	276 743.28	100 000.00	70 000.00	198 860.56
15RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2012 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES 204	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	476 891.52	100 000.00	300 000.00	923 108.48
16CONTIEXP	CONTINUTE ECOLOGIQUE EXPERIME / 2016 / 1 / CONTINUTE ECOLOGIQUE EXPERIMENTATIONS	275 000.00	0.00	275 000.00	0.00	30 000.00	100 000.00	145 000.00
16ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIV NON DOMAN / 2013 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES 204	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	80 000.00	320 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16REDUCVUL	REDUCTION VULNERABILITE / 2013 / 1 / REDUCTION VULNERABILITE 204	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
16RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2013 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES 204	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	50 000.00	200 000.00	1 550 000.00
17ECRETCRU	ECRETEMENT CRUES RIV NON DO / 2014 / 1 / ECRETEMENT CRUES RIVIERES NON DOMANIALES 204	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	100 000.00	300 000.00
17REDUCVUL	REDUCTION VULNERABILITE / 2014 / 1 / REDUCTION VULNERABILITE 204	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	50 000.00	150 000.00
17RIVNONDO	RIVIERES NON DOMANIALES / 2014 / 1 / RIVIERES NON DOMANIALES 204	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	200 000.00	1 600 000.00
<i>Segment : GESTION DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET PAYSAGES</i>		<i>9 372 457.96</i>	<i>880 000.00</i>	<i>10 252 457.96</i>	<i>4 322 582.98</i>	<i>777 633.00</i>	<i>1 360 720.36</i>	<i>3 791 521.62</i>
08DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2003 / 1 / DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE NATURE 20417	528 066.45	0.00	528 066.45	477 587.68	0.00	0.00	50 478.77
08PDIPRHAN	EQUIPT PDIPR ACCES PERS HANDIC / 2008 / 1 / EQUIPEMENT PDIPR PERSONNES HANDICAPEES DEPENSES	538 943.01	0.00	538 943.01	262 335.73	10 000.00	100 000.00	166 607.28
09DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2008 / 1 / D F C I 204178 12	522 319.12	0.00	522 319.12	495 058.80	0.00	0.00	27 260.32
10DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2008 / 1 / D F C I 204178 12	520 000.00	0.00	520 000.00	471 442.51	6 557.00	0.00	42 000.49
10ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2005 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES NATURE 20414	244 143.38	0.00	244 143.38	153 965.32	0.00	25 750.00	64 428.06
11DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2008 / 1 / D F C I 204178 12	520 000.00	0.00	520 000.00	514 741.36	0.00	0.00	5 258.64
11EQPPDIPR	PETITS EQUIPEMENTS PDIPR / 2011 / 2 / PETITS EQUIPEMENTS PDIPR 2151 738	90 000.00	0.00	90 000.00	23 731.94	0.00	0.00	66 268.06
11FOREST	TRAVAUX FORESTIERS / 2011 / 1 / TRAVAUX FORESTIERS 20414 12	7 492.00	0.00	7 492.00	7 492.00	0.00	0.00	0.00
12DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2008 / 2 / D F C I 204178 12	520 000.00	0.00	520 000.00	363 904.20	100 000.00	36 440.20	19 655.60
12ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2008 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES 204	135 000.00	0.00	135 000.00	90 698.46	0.00	15 997.18	28 304.36

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
13DFCI	D. F. C. I. / 2008 / 1 / D. F. C. I. 204178	520 000.00	0.00	520 000.00	391 164.72	64 000.00	13 462.98	51 372.30
13ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2008 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES 204	190 180.00	0.00	190 180.00	166 284.32	8 525.00	0.00	15 370.68
14DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2009 / 1 / D. F. C. I.	520 000.00	0.00	520 000.00	94 032.80	120 000.00	200 000.00	105 967.20
14EQPPDIPR	PETITS EQUIPEMENTS PDIPR / 2012 / 1 / PETITS EQUIPEMENTS PDIPR 2151 738	30 000.00	0.00	30 000.00	17 642.64	0.00	0.00	12 357.36
14ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2009 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00	605 157.77	10 000.00	20 000.00	514 842.23
14FOREST	TRAVAUX FORESTIERS / 2009 / 1 / TRAVAUX FORESTIERS	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
14PDIPRTRA	TRAVAUX PDIPR / 2013 / 1 / TRAVAUX PDIPR 2153 738	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
14PLANTCOM	PLANTATIONS COMMUNALES / 2009 / 1 / PLANTATIONS COMMUNALES	80 000.00	0.00	80 000.00	69 546.23	0.00	0.00	10 453.77
15BCLVELTO	SIGNAL. BOUCLES TOURIST VELO / 2015 / 1 / SIGNALISATION BOUCLES TOURISTIQUES VELO 204	44 314.00	0.00	44 314.00	14 314.00	0.00	0.00	30 000.00
15DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDI / 2012 / 1 / DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE 204	520 000.00	0.00	520 000.00	0.00	75 000.00	31 190.00	413 810.00
15EQPPDIPR	PETITS EQUIPEMENTS PDIPR / 2014 / 1 / PETITS EQUIPEMENTS PDIPR 2151 738	60 000.00	0.00	60 000.00	15 395.15	25 000.00	0.00	19 604.85
15ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2012 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES 204	1 038 000.00	0.00	1 038 000.00	19 626.74	72 167.00	350 000.00	596 206.26
15JARDFAMI	JARDINS FAMILIAUX EN VAUCLUSE / 2013 / 1 / JARDINS FAMILIAUX EN VAUCLUSE 204	17 500.00	0.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00
15PLANTCOM	PLANTATIONS COMMUNALES / 2012 / 1 / PLANTATIONS COMMUNALES	80 000.00	0.00	80 000.00	37 588.76	0.00	28 000.00	14 411.24
15SIGFORET	EQUIPEMENT SIGNALETIQUE FORETS / 2014 / 1 / EQUIPEMENT SIGNALETIQUE FORETS 2151 738	90 000.00	0.00	90 000.00	9 538.56	30 000.00	30 400.00	20 061.44
16AMVENTOU	AMENAGT SOMMET MONT VENTOUX / 2016 / 1 / AMENAGEMENT SOMMET MONT VENTOUX DEPENSES	212 000.00	0.00	212 000.00	0.00	0.00	0.00	212 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16BCLVELTO	SIGNAL. BOUCLES TOURIST VELO / 2015 / 1 / SIGNALISATION BOUCLES TOURISTIQUE VELO 204	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	20 000.00
16DFCI	D. F. C. I. / 2013 / 1 / D. F. C. I. 204	420 000.00	0.00	420 000.00	0.00	40 000.00	100 000.00	280 000.00
16ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2013 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES 204	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	27 864.00	90 000.00	182 136.00
16FOREST	TRAVAUX FORESTIERS / 2013 / 1 / TRAVAUX FORESTIERS 204	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	7 500.00	22 500.00
16JARDFAMI	JARDINS FAMILIAUX EN VAUCLUSE / 2013 / 1 / JARDINS FAMILIAUX VAUCLUSE 204	42 500.00	0.00	42 500.00	0.00	25 520.00	11 980.00	5 000.00
16PLANTCOM	PLANTATIONS COMMUNALES / 2013 / 1 / PLANTATIONS COMMUNALES	80 000.00	0.00	80 000.00	21 333.29	28 000.00	0.00	30 666.71
16REHAVENT	ETUDE REHAB SOMMET MT VENTOUX / 2016 / 1 / ETUDE REHABILITATION SOMMET MONT VENTOUX	212 000.00	0.00	212 000.00	0.00	0.00	0.00	212 000.00
17BCLVELTO	SIGNAL BOUCLES TOURIST VELO / 2015 / 1 / SIGNALISATION BOUCLES TOURISTIQUES VELO 204	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	5 000.00	15 000.00	10 000.00
17DFCI	DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE / 2014 / 1 / D. F. C. I. 204	0.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00	100 000.00	320 000.00
17ESNASENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES / 2014 / 1 / ESPACES NATURELS SENSIBLES 204	0.00	270 000.00	270 000.00	0.00	50 000.00	120 000.00	100 000.00
17FOREST	TRAVAUX FORESTIERS / 2014 / 1 / TRAVAUX FORESTIERS 204	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	5 000.00	25 000.00
17JARDFAMI	JARDINS FAMILIAUX EN VAUCLUSE / 2014 / 1 / JARDINS FAMILIAUX EN VAUCLUSE 204	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	30 000.00	20 000.00	0.00
17PLANTCOM	PLANTATIONS COMMUNALES / 2014 / 1 / PLANTATIONS COMMUNALES 21	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	45 000.00	35 000.00	0.00
<i>Segment : POLITIQUE ENERGIES ET DECHETS</i>		<i>11 557 264.63</i>	<i>1 532 000.00</i>	<i>13 089 264.63</i>	<i>6 773 793.13</i>	<i>647 112.00</i>	<i>1 600 121.00</i>	<i>4 068 238.50</i>
06DECHETS	GESTION DES DECHETS / 2001 / 2 / DECHETTERIES NATURE 20415	168 982.00	0.00	168 982.00	135 664.97	0.00	0.00	33 317.03
06DECHETS	GESTION DES DECHETS / 2005 / 1 / DECHETTERIES NATURE 20414	36 697.75	0.00	36 697.75	29 351.25	0.00	0.00	7 346.50

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
10AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2005 / 1 / ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU DEPENSES	98 260.20	0.00	98 260.20	98 260.20	0.00	0.00	0.00
10AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2005 / 2 / ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU NATURE 20415	358 354.97	0.00	358 354.97	358 354.97	0.00	0.00	0.00
10DEMENV	DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES / 2006 / 5 / DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES 2042	63 000.00	0.00	63 000.00	59 850.00	0.00	0.00	3 150.00
11AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2006 / 1 / ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU 204	600 000.00	0.00	600 000.00	549 901.91	0.00	0.00	50 098.09
11AGFNDAE	AGENCE DE L'EAU - FNDAE / 2006 / 1 / AGENCE DE L'EAU FNDAE 204	639 935.16	0.00	639 935.16	582 176.16	0.00	0.00	57 759.00
11ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2006 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL 204	478 169.00	0.00	478 169.00	398 603.34	20 863.00	58 701.00	1.66
11FNDAE	F. N. D. A. E. / 2006 / 1 / F. N. D. A. E. DEPENSES	777 112.25	0.00	777 112.25	756 479.20	0.00	0.00	20 633.05
12AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2008 / 1 / ASSAINISSEMENT AGENCE EAU 204	393 776.00	0.00	393 776.00	273 197.60	70 902.00	19 464.00	30 212.40
12AGFNDAE	AGENCE DE L'EAU - FNDAE / 2008 / 1 / AGENCE DE L'EAU FNDAE 204	270 114.30	0.00	270 114.30	270 114.30	0.00	0.00	0.00
12ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2008 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL 204	1 332 000.00	0.00	1 332 000.00	1 085 770.31	70 000.00	71 956.00	104 273.69
13ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2008 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL 204	1 332 000.00	0.00	1 332 000.00	921 221.63	80 000.00	200 000.00	130 778.37
14ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2009 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL	1 333 380.00	0.00	1 333 380.00	528 757.24	80 000.00	250 000.00	474 622.76
14ENERPART	SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELO / 2012 / 1 / SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT 2042 738	200 000.00	0.00	200 000.00	106 400.00	13 250.00	0.00	80 350.00
14PDDECHND	PLAN DECHETS NON DANGEREUX / 2012 / 1 / PLAN DEPARTEMENTAL DECHETS NON DANGEREUX 204	430 000.00	0.00	430 000.00	5 460.70	0.00	0.00	424 539.30
15ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2012 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL 204	883 483.00	0.00	883 483.00	357 799.35	50 000.00	250 000.00	225 683.65
15ENERPART	SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELO / 2012 / 1 / SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT 204	200 000.00	0.00	200 000.00	159 450.00	9 150.00	0.00	31 400.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15PDDECHND	PLAN DECHETS NON DANGEREUX / 2012 / 1 / PLAN DEPARTEMENTAL DECHETS NON DANGEREUX 204	430 000.00	0.00	430 000.00	3 830.00	12 947.00	0.00	413 223.00
16ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2013 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL 204	1 332 000.00	0.00	1 332 000.00	0.00	40 000.00	350 000.00	942 000.00
16ENERPART	SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELO / 2013 / 1 / SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT 204	200 000.00	0.00	200 000.00	93 150.00	70 000.00	0.00	36 850.00
17ASSAIDEP	ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL / 2014 / 1 / ASSAINISSEMENT DEPARTEMENTAL 204	0.00	1 332 000.00	1 332 000.00	0.00	30 000.00	350 000.00	952 000.00
17ENERPART	SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELO / 2014 / 1 / SOBRIETE ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT 204	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00
<i>Segment : ALIMENTATION EN EAU POTABLE</i>		<i>700 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>700 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>670 000.00</i>
15AEPSAULT	SECU APPROV E.P. PLATEAU SAULT / 2015 / 2 / ETUDE 5AEPSAUD 4581	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	10 000.00	20 000.00	70 000.00
15AEPSAULT	SECU APPROV E.P. PLATEAU SAULT / 2015 / 3 / TRAVAUX 5AEPSAUD 4581	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
Politique : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		14 294 841.55	3 650 000.00	17 944 841.55	4 890 090.90	1 552 143.00	1 130 000.00	10 372 607.65
<i>Segment : PROMOTION DU TERRITOIRE</i>		<i>8 172 791.00</i>	<i>3 250 000.00</i>	<i>11 422 791.00</i>	<i>1 918 834.83</i>	<i>1 170 597.00</i>	<i>660 000.00</i>	<i>7 673 359.17</i>
11CREAZA	AIDES CREATION ZONES ACTIVITES / 2007 / 1 / GPTS COLL.AIDES CREAT° ZONES ACTIVITES NF 20415 91	600 000.00	0.00	600 000.00	516 800.00	0.00	0.00	83 200.00
12PEPINIER	PEPINIERES D'ENTREPRISES / 2008 / 1 / PEPINIERES D'ENTREPRISES	100 000.00	0.00	100 000.00	60 000.00	0.00	0.00	40 000.00
12PROSTRUC	PROJETS ECONOMIQUES STRUCTURAN / 2012 / 1 / PROJETS ECO STRUCTURANTS	205 600.00	0.00	205 600.00	60 002.31	85 597.00	0.00	60 000.69
12REQUALZA	AIDE REQUALIF ZONES ACTIVITES / 2007 / 1 / AIDE A REQUALIFICATION ZONES ACTIVITES 204	348 425.00	0.00	348 425.00	292 396.00	25 000.00	0.00	31 029.00
13CREAZA	CREATION Z. A. / 2008 / 1 / CREATION Z. A. 20415	200 000.00	0.00	200 000.00	183 201.67	0.00	0.00	16 798.33
13PEPINIER	PEPINIERES D'ENTREPRISES / 2009 / 1 / PEPINIERES D'ENTREPRISES 2042 91	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
13REQUALZA	REQUALIFICATION Z. A. / 2008 / 1 / REQUALIFICATION Z. A 204	193 766.00	0.00	193 766.00	145 766.00	0.00	0.00	48 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
14FRIDELAI	REHAB. FRICHES ET DELAISSES / 2012 / 1 / REHABILITATION FRICHES ET DELAISSES 204	100 000.00	0.00	100 000.00	87 263.00	0.00	0.00	12 737.00
14REQUALZA	AIDE REQUALIFICATION ZONES ACT / 2009 / 1 / REQUALIFICATION ZA	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
15CREAZA	AIDES CREATION ZONES ACTIVITES / 2012 / 1 / CREATION ZONES ACTIVITES 204	650 000.00	0.00	650 000.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00
15FDAFA	FDS DEP AMGT FONCIER ACTIVITES / 2014 / 1 / FDS DEP AMGT FONCIER ACTIVITES 204	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	554 769.60	650 000.00	350 000.00	95 230.40
15FRIDELAI	REHAB. FRICHES ET DELAISSES / 2012 / 1 / REHABILITATION FRICHES ET DELAISSES 204	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
15PROSTRUC	PROJETS ECO STRUCTURANTS / 2012 / 1 / PROJETS ECO STRUCTURANTS 204	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
15SETUDEZA	ETUDES PREALABLES ZA / 2012 / 1 / ETUDES PREALABLES ZA 204	150 000.00	0.00	150 000.00	18 636.25	0.00	0.00	131 363.75
16CREAZA	CREATION Z. A. / 2013 / 1 / CREATION Z. A. 204	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	0.00	60 000.00	200 000.00	1 140 000.00
16FDAFA	FDS DEP AMGT FONCIER ACTIVITES / 2014 / 1 / FDS DEP AMGT FONCIER ACTIVITES 204	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
16FRIDELAI	REHAB. FRICHES ET DELAISSES / 2013 / 1 / REHABILITATION FRICHES ET DELAISSES 204	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	10 000.00	30 000.00	60 000.00
16PEPINIER	PEPINIERES D'ENTREPRISES / 2013 / 1 / CREATION PEPINIERES ENTREPRISES 204	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
16PROSTRUC	PROJETS ECONOMIQUES STRUCTURAN / 2013 / 1 / PROJETS ECONOMIQUES STRUCTURANTS 204	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	20 000.00	80 000.00	200 000.00
16REQUALZA	REQUALIFICATION Z. A. / 2013 / 1 / REQUALIFICATION Z. A. 204	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
16SETUDEZA	ETUDES PREALABLES Z. A. / 2013 / 1 / ETUDES PREALABLES Z. A. 204	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00
17CREAZA	AIDES A LA CREATION Z. A. / 2014 / 1 / CREATIONS Z. A. 204	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	100 000.00	0.00	1 300 000.00
17FDAFA	FDS DEP AMGT FONCIER ACTIVITES / 2014 / 1 / FDS DEP AMGT FONCIER ACTIVITES 204	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	50 000.00	0.00	450 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
17FRIDELAI	REHAB FRICHES ET DELAISSES / 2014 / 1 / REHABILITATION DES FRICHES ET DELAISSES 204	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	30 000.00	0.00	70 000.00
17PEPINIER	CREATION PEPINIERES ENTREPRISE / 2014 / 1 / CREATION PEPINIERES ENTREPRISE 204	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	50 000.00	0.00	450 000.00
17PROSTRUC	PROJETS ECO STRUCTURANTS / 2014 / 1 / PROJETS ECONOMIQUES STRUCTURANTS 204	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	20 000.00	0.00	280 000.00
17REQUALZA	AIDE REQUALIFICATION Z. A. / 2014 / 1 / AIDE A REQUALIFICATION Z. A. 204	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	20 000.00	0.00	280 000.00
17SETUDEZA	ETUDES PREALABLES Z. A. / 2014 / 1 / ETUDES PREALABLES Z. A. 204	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	50 000.00	0.00	100 000.00
<i>Segment : CREATION, DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION D'ENTREPRISES</i>		<i>4 956 875.55</i>	<i>400 000.00</i>	<i>5 356 875.55</i>	<i>2 862 574.07</i>	<i>350 528.00</i>	<i>295 000.00</i>	<i>1 848 773.48</i>
09PRCE	PRCE-PRET REGION. CREATEURS / 2004 / 1 / PRCE-PRET REGIONAL CREATEURS D'ENTREPRISE NF 2748 01	53 000.00	0.00	53 000.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00
09PRME	PRME-PRET REGION. MAINT EMPLOI / 2007 / 1 / PRME-PRET REGIONAL MAINTIEN EMPLOI NF 2748 01	274 000.00	0.00	274 000.00	274 000.00	0.00	0.00	0.00
09PRTE	PRTE-PRET REGION. TRANSM. ENT / 2007 / 1 / PRTE-PRET REGION. TRANSMISSION ENTREPRISES NF 2748 01.	65 000.00	0.00	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00
10PRCE	P.R.C.E. PRET REGION CREATEURS / 2005 / 1 / P. R. C. E. NF 2748 01	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
10PRME	PRME-PRET REGION. MAINT EMPLOI / 2007 / 1 / PRME-PRET REGIONAL MAINTIEN EMPLOI NF 2748 01	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00
10PRTE	PRTE-PRET REGION. TRANSM. ENT. / 2007 / 1 / PRTE-PRET REGIONAL TRANSMISSION ENTREPRISES NF 2748 01	55 000.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00
11AGROALIM	IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE / 2006 / 1 / IAA IND AGRO-ALIMENTAIRE 2042	190 506.00	0.00	190 506.00	172 651.62	0.00	0.00	17 854.38
11ENTREPRI	FDS DEVELOPPEMENT ENTREPRISES / 2006 / 1 / FONDOS DEVELOPPEMENT ENTREPRISES 2042	133 000.00	0.00	133 000.00	100 000.00	0.00	0.00	33 000.00
12AGROALIM	IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE / 2007 / 1 / IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2042 93	203 128.55	0.00	203 128.55	171 709.39	6 085.00	0.00	25 334.16
12PRIDES	POLES REG INNOV DEV ECO SOL / 2010 / 1 / PRIDES NF 2042 93	66 468.00	0.00	66 468.00	59 868.00	0.00	0.00	6 600.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
13AGROALIM	ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES / 2008 / 1 / INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2042	663 750.00	0.00	663 750.00	579 318.31	12 217.00	0.00	72 214.69
13FDAIPE	FONDS INV PETITES ENTREPRISES / 2013 / 1 / FONDS INV PETITES ENTREPRISES 204	130 424.00	0.00	130 424.00	120 120.70	0.00	0.00	10 303.30
13PRCE	FONDS P. R. C. E. / 2008 / 1 / P. R. C. E. 2748	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00
13PRTE	P. R. T. E. / 2008 / 1 / P. R. T. E. 2748	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
14AGROALIM	IAA - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAI / 2009 / 1 / IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE	449 517.00	0.00	449 517.00	328 860.15	70 000.00	50 000.00	656.85
14ENTREPRI	FONDS DEVPT ENTREPRISES / 2009 / 1 / FONDS DEVELOPPEMENT ENTREPRISES	105 700.00	0.00	105 700.00	52 850.00	0.00	0.00	52 850.00
14FDAIPE	FONDS INV PETITES ENTREPRISES / 2013 / 1 / FONDS INV PETITES ENTREPRISES 204	108 080.00	0.00	108 080.00	106 293.00	0.00	0.00	1 787.00
14PRIDES	POLES REG INNOV DEV ECO SOLID / 2009 / 1 / PRIDES	74 302.00	0.00	74 302.00	10 434.00	19 302.00	0.00	44 566.00
15AGROALIM	IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE / 2012 / 1 / INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 204	450 000.00	0.00	450 000.00	212 608.60	10 000.00	50 000.00	177 391.40
15ENTREPRI	FDS DEVPT ENTREPRISES / 2012 / 1 / FONDS DEVELOPPEMENT ENTREPRISES 204	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
15FDAIPE	FONDS INV PETITES ENTREPRISES / 2013 / 1 / FONDS INV PETITES ENTREPRISES 204	350 000.00	0.00	350 000.00	231 679.58	10 000.00	30 000.00	78 320.42
15PRIDES	POLES REG INNOV DEV ECO SOL / 2012 / 1 / P. R. I. D. E. S. 204	200 000.00	0.00	200 000.00	38 377.20	22 924.00	45 000.00	93 698.80
15PRIME	PRIME REG MAINTIEN EMPLOI / 2013 / 1 / PRIME REGIONALE MAINTIEN EMPLOI 204	300 000.00	0.00	300 000.00	15 900.00	0.00	0.00	284 100.00
16AGROALIM	ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES / 2013 / 1 / IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 204	400 000.00	0.00	400 000.00	29 903.52	100 000.00	120 000.00	150 096.48
16PRIDES	P. R. I. D. E. S. / 2013 / 1 / P. R. I. D. E. S. 204	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
17AGROALIM	IAA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE / 2014 / 1 / INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 204	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	100 000.00	0.00	300 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
<i>Segment : ANIMATION DU TERRITOIRE, COMMERCE ET ARTISANAT</i>		445 175.00	0.00	445 175.00	108 682.00	31 018.00	25 000.00	280 475.00
13ARTISAN	INVESTISSEMENT ARTISANAT / 2008 / 1 / INVESTISSEMENT ARTISANAT 2042	45 175.00	0.00	45 175.00	41 961.00	0.00	0.00	3 214.00
14ARTISAN	INVESTISSEMENT ARTISANAT / 2009 / 1 / INVESTISSEMENT ARTISANAT	200 000.00	0.00	200 000.00	22 257.00	6 869.00	0.00	170 874.00
15ARTISAN	INVESTISSEMENT ARTISANAT / 2012 / 1 / INVESTISSEMENTS ARTISANAT 204	200 000.00	0.00	200 000.00	44 464.00	24 149.00	25 000.00	106 387.00
<i>Segment : RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE</i>		720 000.00	0.00	720 000.00	0.00	0.00	150 000.00	570 000.00
16CPERINRA	CPER 2015-2020 - INRA / 2016 / 1 / CPER 2015-2020 - INRA	720 000.00	-600 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00
16CPERINRA	CPER 2015-2020 - INRA / 2017 / 1 / CPER 2015-2020 - INRA	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	150 000.00	450 000.00
Politique : TOURISME		55 500.00	30 000.00	85 500.00	19 855.00	10 000.00	0.00	55 645.00
<i>Segment : AIDE AUX OPERATEURS TOURISTIQUES</i>		55 500.00	30 000.00	85 500.00	19 855.00	10 000.00	0.00	55 645.00
15OTINFORM	MATERIEL INFORMATIQUE O. T. / 2012 / 1 / MATERIEL INFORMATIQUE OFFICES TOURISME 204	25 500.00	0.00	25 500.00	9 855.00	0.00	0.00	15 645.00
16OTINFORM	MATERIEL INFORMATIQUE O. T. / 2013 / 1 / MATERIEL INFORMATIQUE O. T. 204	30 000.00	0.00	30 000.00	10 000.00	0.00	0.00	20 000.00
17OTINFORM	MATERIEL INFORMATIQUE O. T. / 2014 / 1 / MATERIEL INFORMATIQUE OFFICES DE TOURISME 204	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	10 000.00	0.00	20 000.00
Politique : AGRICULTURE		23 368 426.18	437 000.00	23 805 426.18	3 653 066.18	2 551 960.00	2 737 623.00	14 862 777.00
<i>Segment : DEVELOPPEMENT AGRICOLE</i>		587 809.45	0.00	587 809.45	92 394.94	10 000.00	20 000.00	465 414.51
13AGRICAVI	MATERIELS CAVES VITICOLES / 2012 / 1 / MATERIELS CAVES VITICOLES 2042 74	187 809.45	0.00	187 809.45	92 394.94	0.00	0.00	95 414.51
16LEADERI	PROGRAMME LEADER INVESTISSEMENT / 2016 / 1 / PROGRAMME LEADER INVESTISSEMENT PDR 2014-2020 (FEADER)	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	10 000.00	20 000.00	70 000.00
16VEGETAL	MODERN EXPLOIT DU VEGETAL / 2016 / 1 / MODERNISATION EXPLOITATIONS DU SECTEUR VEGETAL	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
<i>Segment : RESEAUX D'IRRIGATION ET AMENAGEMENT HYDRAULIQUE</i>		22 530 616.73	437 000.00	22 967 616.73	3 560 671.24	2 491 960.00	2 667 623.00	14 247 362.49
12ASAIRRIG	A. S. A. - IRRIGATION / 2008 / 1 / ASA IRRIGATION 204	239 800.82	0.00	239 800.82	164 546.57	0.00	0.00	75 254.25
12HYDRAGRI	HYDRAULIQUE AGRICOLE / 2008 / 1 / HYDRAULIQUE AGRICOLE 204	171 009.19	0.00	171 009.19	142 882.41	0.00	0.00	28 126.78
13ASAIRRIG	ASA - TRAVAUX IRRIGATION / 2008 / 1 / ASA TRAVAUX IRRIGATION 204	242 469.00	0.00	242 469.00	106 914.40	40 000.00	59 563.00	35 991.60
13HYDRAGRI	HYDRAULIQUE AGRICOLE / 2008 / 3 / HYDRAULIQUE AGRICOLE 204	150 000.00	0.00	150 000.00	122 908.29	0.00	0.00	27 091.71
14ASAIRRIG	A. S. A. - IRRIGATION / 2009 / 1 / A. S. A. IRRIGATION	16 559.65	0.00	16 559.65	0.00	0.00	0.00	16 559.65
14HYDRAGRI	HYDRAULIQUE AGRICOLE / 2009 / 1 / HYDRAULIQUE AGRICOLE 204	136 778.07	0.00	136 778.07	93 116.26	21 960.00	10 360.00	11 341.81
15ASAIRRIG	A. S. A. IRRIGATION / 2012 / 1 / A. S. A. IRRIGATION 204	287 000.00	0.00	287 000.00	103 305.05	50 000.00	80 000.00	53 694.95
15HYDRAGRI	HYDRAULIQUE AGRICOLE / 2012 / 1 / HYDRAULIQUE AGRICOLE 204	150 000.00	0.00	150 000.00	57 737.16	60 000.00	30 000.00	2 262.84
15IRRIGSCP	IRRIGATION SCP / 2012 / 1 / IRRIGATION SCP 204	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	2 466 821.10	1 938 795.00	2 061 205.00	13 533 178.90
16ASAIRRIG	ASA - TRAVAUX IRRIGATION / 2013 / 1 / ASA - TRAVAUX IRRIGATION 204	287 000.00	0.00	287 000.00	0.00	20 000.00	100 000.00	167 000.00
16HYDRAGRI	HYDRAULIQUE AGRICOLE / 2013 / 1 / HYDRAULIQUE AGRICOLE 204	150 000.00	0.00	150 000.00	5 140.00	40 000.00	55 000.00	49 860.00
16HYRETROR	TRAVAUX RETROCESSION RESEAUX / 2016 / 1 / TRAVAUX PREALABLES A RETROCESSION RESEAUX	700 000.00	0.00	700 000.00	297 300.00	291 205.00	111 495.00	0.00
17ASAIRRIG	A. S. A. IRRIGATION / 2014 / 1 / A. S. A. IRRIGATION 204	0.00	287 000.00	287 000.00	0.00	10 000.00	100 000.00	177 000.00
17HYDRAGRI	HYDRAULIQUE AGRICOLE / 2014 / 1 / HYDRAULIQUE AGRICOLE 204	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	20 000.00	60 000.00	70 000.00
<i>Segment : PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES</i>		250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	150 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16CIRCOUR	DISTRIBUTION CIRCUIT COURT / 2016 / 1 / DISTRIBUTION CIRCUIT COURT PDR 2014-2020 (FEADER)	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	150 000.00
Politique : SPORT		325 211.96	31 500.00	356 711.96	42 120.08	57 000.00	0.00	257 591.88
<i>Segment : DEVELOPPEMENT DU SPORT</i>		32 711.96	24 000.00	56 711.96	32 711.96	24 000.00	0.00	0.00
15SPORTMAT	MATERIELS SPORTIFS / 2012 / 1 / MATERIEL SPORTIF 204	32 711.96	0.00	32 711.96	32 711.96	0.00	0.00	0.00
17SPORTMAT	PETITS MATERIELS SPORTIFS / 2014 / 1 / PETITS MATERIELS SPORTIFS 204	0.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00
<i>Segment : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS</i>		292 500.00	7 500.00	300 000.00	9 408.12	33 000.00	0.00	257 591.88
13RBSPTS	REPARATIONS BATIMENTS SPORT / 2008 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS SPORT 231314	236 250.00	0.00	236 250.00	9 408.12	0.00	0.00	226 841.88
16RBSPTS	REPARATIONS BATS SPORT / 2013 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS SPORT DEPENSES	56 250.00	0.00	56 250.00	0.00	25 500.00	0.00	30 750.00
17RBSPTS	REPARATIONS BATS SPORT / 2014 / 1 / REPARATIONS BATS SPORT DEPENSES	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00
Politique : CULTURE		49 278 929.90	770 300.00	50 049 229.90	10 176 250.15	878 000.00	1 183 571.00	37 811 408.75
<i>Segment : LECTURE PUBLIQUE</i>		310 470.00	70 300.00	380 770.00	178 590.90	70 300.00	0.00	131 879.10
12BIBLIMUN	EQPT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES / 2007 / 1 / EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES NF 204 313	40 100.00	0.00	40 100.00	28 807.08	0.00	0.00	11 292.92
13BIBLIMUN	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES / 2008 / 1 / BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 20414	52 457.00	0.00	52 457.00	44 262.00	0.00	0.00	8 195.00
13INFORBDP	INFORMATISATION ET NVELLES TEC / 2008 / 1 / INFORMATISATION NVELLES TECHNOLOGIES 204	21 700.00	0.00	21 700.00	19 652.82	0.00	0.00	2 047.18
14BIBLIMUN	EQPT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES / 2009 / 1 / BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 204	36 943.00	0.00	36 943.00	7 501.00	0.00	0.00	29 442.00
14INFORBDP	INFORMATISATION/NVELLES TECHNO / 2009 / 1 / INFORMATISATION/NVELLES TECHNOLOGIES	20 000.00	0.00	20 000.00	1 900.00	0.00	0.00	18 100.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15BIBLIMUN	EQPT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES / 2012 / 1 / EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 204	33 470.00	0.00	33 470.00	30 162.00	0.00	0.00	3 308.00
15BIBLIOTH	CONST/EXTENS BIBLIO MUNICIPALE / 2012 / 1 / CONSTRUCTION/EXTENSION BIBLIOTHEQUES MUNUCIPALES 204	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
15INFORBDP	B. D. P. INFORMATISATION / 2012 / 1 / B. D. P. INFORMATISATION 204	15 500.00	0.00	15 500.00	1 576.00	0.00	0.00	13 924.00
16BIBLIMUN	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES / 2013 / 1 / BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 204	14 800.00	0.00	14 800.00	4 730.00	0.00	0.00	10 070.00
16BIBLIOTH	CONST/EXTENS BIBLIO MUNICIPAL / 2013 / 1 / CONSTRUCTION/EXTENSION BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 204	40 000.00	0.00	40 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
16INFORBDP	INFORMATISATION ET NVELLES TEC / 2013 / 1 / INFORMATISATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 204	15 500.00	0.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00	15 500.00
17BIBLIMUN	EQPT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES / 2014 / 1 / EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 204	0.00	14 800.00	14 800.00	0.00	14 800.00	0.00	0.00
17BIBLIOTH	CONST/EXTENS BIBLIO MUNICIPALE / 2014 / 1 / CONSTRUCTION/EXTENSION BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 204	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
17INFORBDP	INFORMATISATION NVELLES TECHNO / 2014 / 1 / INFORMATISATION - NOUVELLES TECHNOLOGIES 204	0.00	15 500.00	15 500.00	0.00	15 500.00	0.00	0.00
<i>Segment : CONSERVATION ET VALORISATION DES PATRIMOINES</i>		<i>45 861 459.90</i>	<i>540 000.00</i>	<i>46 401 459.90</i>	<i>7 164 429.25</i>	<i>684 700.00</i>	<i>1 041 000.00</i>	<i>37 511 330.65</i>
01PATRCULT	PATRIMOINE CULTUREL ET TOURIST / 2000 / 1 / PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE CHAPITRE 204	4 861 189.21	0.00	4 861 189.21	4 694 688.71	0.00	0.00	166 500.50
06GREPCULT	GRP BATIMENTS CULTURELS / 2005 / 1 / DEPENSES 6OPBARCH	749 215.42	0.00	749 215.42	712 712.01	0.00	0.00	36 503.41
08GREPCULT	GRP BATIMENTS CULTURELS / 2008 / 1 / TRAVAUX 8OPBCHIF NF 231314 311	120 000.00	0.00	120 000.00	90 766.77	0.00	0.00	29 233.23
08GREPCULT	GRP BATIMENTS CULTURELS / 2008 / 4 / DEPENSES 8OPBARCF	2 461 519.75	0.00	2 461 519.75	402 570.45	0.00	0.00	2 058 949.30
11PAHICULT	PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTU / 2011 / 2 / PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE DEPENSES	424 122.00	0.00	424 122.00	401 550.00	0.00	0.00	22 572.00
11PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2008 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE 204	34 000.00	0.00	34 000.00	28 497.93	0.00	0.00	5 502.07

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
11RBCULTUR	REPARATIONS BAT CULTURELS / 2007 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS CULTURELS 231314	410 898.00	0.00	410 898.00	9 058.84	0.00	0.00	401 839.16
12GREPCULT	GR BATIMENTS CULTURELS / 2012 / 2 / TRAVAUX ZOPBTAFA 231314 312	122 978.03	0.00	122 978.03	114 567.71	0.00	0.00	8 410.32
12PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2008 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE 204	34 000.00	-14 000.00	20 000.00	19 702.00	0.00	0.00	298.00
12PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2017 / 1 / P. R. N. P.	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00
13PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2008 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE 204	34 000.00	-10 823.03	23 176.97	23 176.97	0.00	0.00	0.00
13PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2017 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	0.00	10 823.03	10 823.03	0.00	0.00	0.00	10 823.03
13REHACULT	REHABILITATION BATIMENTS CULTU / 2013 / 2 / DEPENSES 3OPBAUDR	971 537.49	0.00	971 537.49	381.17	15 000.00	150 000.00	806 156.32
14PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2009 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	34 000.00	0.00	34 000.00	32 954.68	0.00	0.00	1 045.32
14REHACULT	REHABILITATION BATIMENTS CULTU / 2014 / 1 / DEPENSES 4OPBRAST	530 000.00	0.00	530 000.00	512 682.24	0.00	0.00	17 317.76
15ALCCULTU	AMGT LIEUX CULTURELS A. L. C. / 2014 / 1 / AMENAGEMENT LIEUX CULTURELS A. L. C. 204	40 000.00	0.00	40 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
15PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2012 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE 204	34 000.00	-28 700.00	5 300.00	5 300.00	0.00	0.00	0.00
15PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2017 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	0.00	28 700.00	28 700.00	0.00	8 700.00	0.00	20 000.00
15RBCULTUR	REPARATIONS BATS CULTURELS / 2012 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS CULTURELS 231314	296 000.00	0.00	296 000.00	16 309.30	0.00	0.00	279 690.70
16ALCCULTU	AMGT LIEUX CULTURELS A. L. C. / 2014 / 1 / AMGT LIEUX CULTURELS A. L. C. 204	41 000.00	0.00	41 000.00	10 000.00	2 000.00	0.00	29 000.00
16CONSTNAR	CONST NOUVELLES ARCHIVES DEPAR / 2016 / 1 / DEPENSES 6OPBCNAR	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	80 000.00	400 000.00	29 520 000.00
16GREPCULT	GR BATIMENTS CULTURELS / 2016 / 1 / DEPENSES 6OPBPPFC	3 710 000.00	0.00	3 710 000.00	0.00	50 000.00	180 000.00	3 480 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16GREPCULT	GR BATIMENTS CULTURELS / 2016 / 2 / DEPENSES 60PBTAFA	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	40 000.00	230 000.00	330 000.00
16PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2013 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE 204	34 000.00	-34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2017 / 1 / PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	13 000.00	11 000.00	10 000.00
16RBCULTUR	REPARATIONS BATIMENTS CULTUREL / 2013 / 1 / REPARATIONS BATS CULTURELS DEPENSES	319 000.00	250 000.00	569 000.00	69 510.47	230 000.00	40 000.00	229 489.53
17ALCCULTU	AMGT LIEUX CULTURELS A. L. C. / 2017 / 1 / SUBVENTION AMGT LIEUX CULTURELS A. L. C.	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	40 000.00	10 000.00	0.00
17PRNP	PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE / 2017 / 1 / P. R. N. P.	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	14 000.00
17RBCULTUR	REPARATIONS BATIMENTS CULTUREL / 2014 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS CULTURELS DEPENSES	0.00	206 000.00	206 000.00	0.00	196 000.00	10 000.00	0.00
<i>Segment : ACTION CULTURELLE</i>		<i>3 107 000.00</i>	<i>160 000.00</i>	<i>3 267 000.00</i>	<i>2 833 230.00</i>	<i>123 000.00</i>	<i>142 571.00</i>	<i>168 199.00</i>
09FABRIQUE	LA FABRIQUE SALLE DE SPECTACLE / 2009 / 1 / LA FABRIQUE 204	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
14EQCULTUR	EQUIPEMENTS CULTURELS / 2009 / 1 / EQUIPEMENTS CULTURELS 204	185 000.00	0.00	185 000.00	158 315.00	0.00	0.00	26 685.00
14GAGNIERE	COMMISSION GAGNIERE / 2009 / 1 / SUBVENTIONS - COMMISSION GAGNIERE	63 000.00	0.00	63 000.00	56 410.00	0.00	0.00	6 590.00
15EQCULTUR	EQUIPEMENTS CULTURELS / 2012 / 1 / EQUIPEMENTS CULTURELS 204	120 000.00	0.00	120 000.00	58 820.00	0.00	0.00	61 180.00
15GAGNIERE	COMMISSION GAGNIERE / 2012 / 1 / COMMISSION GAGNIERE 204	60 000.00	0.00	60 000.00	28 285.00	0.00	0.00	31 715.00
16EQCULTUR	EQUIPEMENTS CULTURELS / 2013 / 1 / EQUIPEMENTS CULTURELS 204	119 000.00	0.00	119 000.00	31 400.00	13 000.00	52 571.00	22 029.00
16GAGNIERE	COMMISSION GAGNIERE / 2013 / 1 / COMMISSION GAGNIERE 204	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	50 000.00	0.00	10 000.00
17EQCULTUR	EQUIPEMENTS CULTURELS / 2014 / 1 / EQUIPEMENTS CULTURELS 204	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
17GAGNIERE	COMMISSION GAGNIERE / 2014 / 1 / COMMISSION GAGNIERE 204	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	10 000.00	40 000.00	10 000.00
Politique : EDUCATION		150 306 645.70	7 510 975.00	157 817 620.70	91 477 738.28	15 710 818.00	8 869 778.00	41 759 286.42
<i>Segment : CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES COLLEGES</i>		<i>133 863 867.70</i>	<i>2 987 521.00</i>	<i>136 851 388.70</i>	<i>82 210 765.28</i>	<i>13 312 341.00</i>	<i>6 316 778.00</i>	<i>35 011 504.42</i>
01CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2002 / 1 / TRAVAUX 2 1OPCBOUI NF 2317312 221	15 325 969.51	0.00	15 325 969.51	15 157 365.63	0.00	0.00	168 603.88
02CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2002 / 1 / TRAVAUX 2OPCMORI NF 231312 221	20 777 136.85	0.00	20 777 136.85	20 730 480.39	0.00	0.00	46 656.46
05CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2004 / 3 / DEPENSES 5OPCGION	19 987 404.00	0.00	19 987 404.00	11 480 976.28	7 522 000.00	847 744.00	136 683.72
05CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2004 / 5 / TRAVAUX 5OPCPSO NF 231312 221	3 299 582.02	700 000.00	3 999 582.02	23 406.02	90 000.00	250 000.00	3 636 176.00
05CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2004 / 28 / MOBILIER 5OPCGION NF 21841 221	44 298.10	0.00	44 298.10	44 298.10	0.00	0.00	0.00
05CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2005 / 1 / TRAVAUX 2 5OPCEXUP NF 231312 221	4 999 029.80	0.00	4 999 029.80	17 459.03	60 000.00	180 000.00	4 741 570.77
05CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2005 / 2 / TRAVAUX 2 5OPCVIGN NF 231312 221	6 400 000.00	0.00	6 400 000.00	19 940.58	80 000.00	330 000.00	5 970 059.42
05TERRCOLL	ACQUISITION TERRAINS COLLEGES / 2004 / 4 / ACQUISITION 5OPTMORI NF 2111 221	2 328 700.58	0.00	2 328 700.58	2 308 700.58	0.00	0.00	20 000.00
06GREPCOLL	GROSSES REPARATIONS COLLEGES / 2005 / 1 / TRAVAUX 6OPCSAUL NF 231312 221	2 104 734.60	0.00	2 104 734.60	2 083 692.04	0.00	0.00	21 042.56
08REHABCOL	REHABILITATION DES COLLEGES / 2008 / 3 / DEPENSES 8OPCVALL	7 277 094.04	405 545.00	7 682 639.04	419 395.59	855 000.00	2 605 000.00	3 803 243.45
10REHABCOL	REHABILITATION DES COLLEGES / 2010 / 3 / DEPENSES 0OPCMATR	16 521 212.30	0.00	16 521 212.30	14 937 929.53	0.00	147 800.00	1 435 482.77
10REHABCOL	REHABILITATION DES COLLEGES / 2011 / 1 / MOBILIER 0OPCMATR 21841 221	64 629.72	0.00	64 629.72	64 629.72	0.00	0.00	0.00
12REHABCOL	REHABILITATION DES COLLEGES / 2012 / 2 / TRAVAUX 2OPCDAUD 231312 221	4 270 000.00	0.00	4 270 000.00	14 440.80	15 000.00	65 000.00	4 175 559.20

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
12RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2008 / 2 / REPARATIONS COLLEGES	1 824 000.00	0.00	1 824 000.00	971 039.20	0.00	0.00	852 960.80
13PGRCIMIX	REPARATIONS CITES MIXTES / 2013 / 1 / REPARATIONS CITES MIXTES DEPENSES	11 609 894.33	0.00	11 609 894.33	7 187 500.00	1 437 500.00	1 437 500.00	1 547 394.33
13RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2008 / 2 / REPARATIONS COLLEGES DEPENSES	2 824 902.91	0.00	2 824 902.91	2 477 350.38	0.00	0.00	347 552.53
13RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2008 / 4 / REPARATIONS COLLEGES 2033	1 464.93	0.00	1 464.93	1 464.93	0.00	0.00	0.00
13RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2013 / 3 / REPARATIONS COLLEGES 21841 221	25 742.82	0.00	25 742.82	25 742.82	0.00	0.00	0.00
13RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2013 / 4 / REPARATIONS COLLEGES 2188 221	23 140.00	0.00	23 140.00	23 140.00	0.00	0.00	0.00
14RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2009 / 1 / REPARATIONS COLLEGES DEPENSES	2 974 755.72	0.00	2 974 755.72	966 890.59	0.00	0.00	2 007 865.13
14RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2013 / 2 / REPARATIONS COLLEGES 2317312 221	331 804.24	0.00	331 804.24	331 804.24	0.00	0.00	0.00
15PGRCIMIX	REPARATIONS CITES MIXTES / 2012 / 1 / REPARATIONS CITES MIXTES 2317312 221	359 685.23	0.00	359 685.23	169 338.31	0.00	0.00	190 346.92
15REHABCOL	REHABILITATION COLLEGES / 2014 / 1 / TRAVAUX 5OPCVOLT 231312 221	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	5 280.00	50 000.00	200 000.00	3 344 720.00
15RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2012 / 2 / REPARATIONS COLLEGES DEPENSES	3 259 500.00	0.00	3 259 500.00	1 010 478.71	436 000.00	225 000.00	1 588 021.29
16PGRCIMIX	REPARATIONS CITES MIXTES / 2013 / 1 / REPARATIONS CITES MIXTES DEPENSES	1 006 669.00	0.00	1 006 669.00	561 803.44	444 865.00	0.00	0.56
16PGRPCMIX	REPARATIONS CITES MIXTES / 2013 / 1 / REPARATIONS CITES MIXTES DEPENSES	762 517.00	0.00	762 517.00	386 236.19	0.00	0.00	376 280.81
16RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2013 / 1 / REPARATIONS COLLEGES DEPENSES	1 860 000.00	0.00	1 860 000.00	789 982.18	440 000.00	28 734.00	601 283.82
17PGRCIMIX	REPARATIONS CITES MIXTES / 2014 / 1 / REPARATIONS CITES MIXTES DEPENSES	0.00	367 976.00	367 976.00	0.00	367 976.00	0.00	0.00
17RGRPCOLL	REPARATIONS COLLEGES / 2014 / 1 / REPARATIONS COLLEGES DEPENSES	0.00	1 514 000.00	1 514 000.00	0.00	1 514 000.00	0.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
<i>Segment : AUTRES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</i>		6 729 245.00	193 000.00	6 922 245.00	3 110 679.00	262 477.00	693 000.00	2 856 089.00
07UNIVCPER	CONTRAT DE PROJET - UNIVERSITE / 2012 / 1 / CONTRAT DE PROJET UNIVERSITE 204113 23	4 262 245.00	-262 477.00	3 999 768.00	3 110 679.00	0.00	0.00	889 089.00
07UNIVCPER	CONTRAT DE PROJET - UNIVERSITE / 2017 / 1 / CONTRAT DE PROJET UNIVERSITE 204113 23	0.00	262 477.00	262 477.00	0.00	262 477.00	0.00	0.00
16CPERUAPP	CPER 2015-2020 - UAPV PASTEUR / 2016 / 1 / CPER 2015-2020 UAPV PASTEUR	2 467 000.00	-1 967 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
16CPERUAPP	CPER 2015-2020 - UAPV PASTEUR / 2017 / 1 / CPER 2015-2020 UAPV PASTEUR	0.00	1 967 000.00	1 967 000.00	0.00	0.00	500 000.00	1 467 000.00
17CPERCROU	CPER 2015-2020 - CROUS / 2017 / 2 / CPER 2015-2020 - CROUS	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00
17CPERUAPL	CPER 2015-2020 - UAPV LAPEC / 2017 / 2 / CPER 2015-2020 UAPV LAPEC	0.00	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00
<i>Segment : FONCTIONNEMENT - EQUIPEMENT DES COLLEGES</i>		9 713 533.00	4 330 454.00	14 043 987.00	6 156 294.00	2 136 000.00	1 860 000.00	3 891 693.00
11TICE	SCHEMA DIRECTEUR TICE COL PUB / 2011 / 1 / SD TICE 21831 221	6 713 735.00	0.00	6 713 735.00	5 047 885.66	0.00	0.00	1 665 849.34
11TICE	SCHEMA DIRECTEUR TICE COL PUB / 2011 / 2 / SD TICE 21841 221	173 598.00	0.00	173 598.00	137 128.13	0.00	0.00	36 469.87
12TICEPOSI	SD TICE POSIC / 2012 / 1 / SD TICE POSIC 2051 221	901 200.00	0.00	901 200.00	105 937.08	0.00	0.00	795 262.92
13EQPTCUI	EQUIPEMENT CUISINE COLL PUBLIC / 2010 / 1 / EQUIPEMENT CUISINE COLLEGES PUBLICS 2188	380 000.00	0.00	380 000.00	336 612.66	0.00	0.00	43 387.34
13EQPTCUI	EQUIPEMENT CUISINE COLL PUBLIC / 2010 / 2 / EQUIPEMENT CUISINE COLLEGES PUBLICS 2033	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
15COETPRIV	COLLEGES PRIVES EQUIPT TRAV / 2014 / 1 / COLLEGES PRIVES EQUIPEMENT ET TRAVAUX 204	334 000.00	167 000.00	501 000.00	220 580.00	167 000.00	0.00	113 420.00
16EQPTCUI	EQUIPEMENT CUISINE COL PUBLICS / 2013 / 1 / EQUIPEMENT CUISINE COLLEGES PUBLICS DEPENSES	600 000.00	100 000.00	700 000.00	166 205.99	200 000.00	200 000.00	133 794.01
16MATENNET	MAT ENTRETIEN/NETTOY COL PUB / 2013 / 1 / MAT ENTRETIEN/NETTOYAGE COLLEGES PUBLICS DEPENSES	480 000.00	0.00	480 000.00	141 944.48	160 000.00	160 000.00	18 055.52

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16SECUPRIV	SECURITE DES COLLEGES PRIVES / 2016 / 1 / SECURITE DES COLLEGES PRIVES	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00
17TICE	SCHEMA DIRECTEUR TICE COLLEGES / 2016 / 1 / SD TICE COLLEGES 2017-2022	0.00	4 063 454.00	4 063 454.00	0.00	1 609 000.00	1 500 000.00	954 454.00
Politique : TRANSPORTS		7 768 885.15	2 305 300.00	10 074 185.15	7 088 549.02	817 624.00	550 000.00	1 618 012.13
<i>Segment : TRANSPORTS INTERURBAINS DE VOYAGEURS</i>		<i>7 768 885.15</i>	<i>2 305 300.00</i>	<i>10 074 185.15</i>	<i>7 088 549.02</i>	<i>817 624.00</i>	<i>550 000.00</i>	<i>1 618 012.13</i>
01SCHEMATR	ABRIBUS ET POINTS D'ARRET / 2000 / 1 / TRAVAUX 1OPDSHTR NF 23151 821	877 349.35	0.00	877 349.35	635 828.45	60 000.00	0.00	181 520.90
07ACCTTRANS	SCHEMA DIRECTEUR ACCES TRANSP / 2011 / 2 / TRAVAUX 1OPPARRE DEPENSES	2 928 400.00	2 300 000.00	5 228 400.00	2 697 084.77	712 324.00	550 000.00	1 268 991.23
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 9 / TRAVAUX 1GAREROD 4581	3 755 635.80	5 300.00	3 760 935.80	3 755 635.80	5 300.00	0.00	0.00
12PEAPT	POLE D'ECHANGES APT / 2012 / 2 / POLE D'ECHANGE APT 20414 821	127 500.00	0.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00	127 500.00
16PESORG	POLE D'ECHANGES SORGUES / 2016 / 1 / POLE ECHANGES SORGUES DEPENSES	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00
Politique : DEVELOPPEMENT LOCAL		52 729 749.80	24 017 897.00	76 747 646.80	33 878 327.09	10 820 440.00	6 150 133.46	25 898 746.25
<i>Segment : DEVELOPPEMENT RURAL</i>		<i>3 956 303.05</i>	<i>750 000.00</i>	<i>4 706 303.05</i>	<i>2 484 043.56</i>	<i>702 362.00</i>	<i>587 581.00</i>	<i>932 316.49</i>
07FDARI	FONDS AIDE AMENAGEMENT RURAL / 2004 / 1 / FONDS AIDE AMGT RURAL INTER-COMMUNALITES NATURE 20413	315 281.00	0.00	315 281.00	311 947.60	0.00	0.00	3 333.40
10DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2005 / 1 / D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL DEPENSES	294 496.43	0.00	294 496.43	170 943.00	0.00	0.00	123 553.43
10DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2008 / 1 / DGE EQUIPEMENT RURAL 204178	12 296.62	0.00	12 296.62	12 296.62	0.00	0.00	0.00
11DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2006 / 1 / D. G. E. EQUIPEMENT RURAL DEPENSES	384 229.00	0.00	384 229.00	316 182.23	0.00	0.00	68 046.77
13DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2008 / 1 / DGE - EQUIPEMENT RURAL 20414	700 000.00	0.00	700 000.00	612 147.35	79 434.00	6 229.00	2 189.65

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
14DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2009 / 1 / D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL 204	750 000.00	0.00	750 000.00	659 297.01	72 928.00	17 341.00	433.99
15DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2012 / 2 / D. G. E. EQUIPEMENT RURAL 204	750 000.00	0.00	750 000.00	365 176.68	250 000.00	134 011.00	812.32
16DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2013 / 1 / DGE - EQUIPEMENT RURAL 204	750 000.00	0.00	750 000.00	36 053.07	200 000.00	180 000.00	333 946.93
17DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2014 / 1 / D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL 204	0.00	750 000.00	750 000.00	0.00	100 000.00	250 000.00	400 000.00
<i>Segment : AIDES AUX COLLECTIVITES LOCALES</i>		<i>48 773 446.75</i>	<i>23 267 897.00</i>	<i>72 041 343.75</i>	<i>31 394 283.53</i>	<i>10 118 078.00</i>	<i>5 562 552.46</i>	<i>24 966 429.76</i>
09CATASNAT	FDS CATASTROPHES NATURELLES / 2004 / 1 / FONDS DE CATASTROPHES NATURELLES NATURE DEPENSES	873 452.54	0.00	873 452.54	873 452.54	0.00	0.00	0.00
09FDIE	F. D. I. E. / 2004 / 1 / F. D. I. E. DEPENSES	150 958.00	0.00	150 958.00	133 701.27	0.00	0.00	17 256.73
09VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2004 / 1 / VOIRIE COMMUNALE DEPENSES	425 706.34	0.00	425 706.34	372 267.97	0.00	0.00	53 438.37
10FDIE	F. D. I. E. / 2005 / 1 / F. D. I. E. DEPENSES	149 130.00	0.00	149 130.00	124 447.23	0.00	0.00	24 682.77
10VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2005 / 1 / VOIRIE COMMUNALE DEPENSES	305 452.87	0.00	305 452.87	276 017.84	0.00	0.00	29 435.03
11FDIE	F. D. I. E. / 2006 / 1 / F. D. I. E. DEPENSES	161 495.00	0.00	161 495.00	151 142.00	0.00	0.00	10 353.00
11FDIE	F. D. I. E. / 2008 / 1 / F. D. I. E. 204178	11 505.00	0.00	11 505.00	11 505.00	0.00	0.00	0.00
11PASID	PROG AIDES SPECIFIQ INTERET DE / 2012 / 1 / AIDES SPECIFIQ INTERET DEPARTEMENTAL 204	3 125 000.00	0.00	3 125 000.00	748 342.36	0.00	0.00	2 376 657.64
11VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2006 / 1 / VOIRIE COMMUNALE 20414	500 000.00	0.00	500 000.00	329 358.60	0.00	0.00	170 641.40
12FDIE	F. D. I. E. / 2008 / 1 / FDIE NATURE 204	192 500.00	0.00	192 500.00	141 851.45	0.00	0.00	50 648.55
12VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2008 / 1 / VOIRIE COMMUNALE 204	500 000.00	0.00	500 000.00	410 136.47	0.00	0.00	89 863.53

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
13CONTRCOM	CONTRACTUALISATION COMMUNES / 2009 / 2 / CONTRACTUALISATION COMMUNES	9 031 500.00	0.00	9 031 500.00	8 608 332.74	0.00	0.00	423 167.26
13FDIE	F. D. I. E. / 2008 / 1 / F. D. I. E. 204	192 500.00	0.00	192 500.00	159 144.55	0.00	0.00	33 355.45
13VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2008 / 1 / VOIRIE COMMUNALE 204	533 572.00	0.00	533 572.00	443 402.28	0.00	0.00	90 169.72
14CONTEPCI	CONTRACTUALISATION E. P. C. I. / 2010 / 1 / CONTRACTUALISATION E. P. C. I.	690 000.00	0.00	690 000.00	585 000.00	0.00	0.00	105 000.00
14CONTRCOM	CONTRACTUALISATION COMMUNES / 2010 / 1 / CONTRACTUALISATION COMMUNES	9 059 500.00	0.00	9 059 500.00	8 663 885.39	381 614.00	0.00	14 000.61
14CONTRSYN	CONTRACTUALISATION SYND MIXTES / 2010 / 1 / CONTRACTUALISATION SYNDICATS MIXTES	450 000.00	0.00	450 000.00	389 043.55	29 892.00	31 064.03	0.42
14FDIE	F. D. I. E. / 2009 / 1 / F. D. I. E.	192 500.00	0.00	192 500.00	110 059.26	0.00	0.00	82 440.74
14VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2009 / 1 / VOIRIE COMMUNALE	500 000.00	0.00	500 000.00	478 038.88	0.00	0.00	21 961.12
15CONTEPCI	CONTRACTUALISATION EPCI / 2012 / 1 / CONTRACTUALISATION E. P. C. I. 204	690 000.00	0.00	690 000.00	511 854.75	0.00	0.00	178 145.25
15CONTRCOM	CONTRACTUALISATION COMMUNES / 2012 / 1 / CONTRACTUALISATION COMMUNES 204	9 059 500.00	0.00	9 059 500.00	6 903 325.14	877 232.00	0.00	1 278 942.86
15CONTRSYN	CONTRACT. SYNDICATS MIXTES / 2012 / 1 / CONTRACTUALISATION SYNDICATS MIXTES 204	394 675.00	0.00	394 675.00	238 663.33	89 340.00	0.00	66 671.67
15FDIE	F. D. I. E. / 2012 / 1 / F. D. I. E. 204	192 500.00	0.00	192 500.00	102 199.64	0.00	0.00	90 300.36
15VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2012 / 1 / VOIRIE COMMUNALE 204	500 000.00	0.00	500 000.00	400 641.29	70 000.00	27 785.24	1 573.47
16CONTEPCI	CONTRACTUALISATION E. P. C. I. / 2013 / 1 / CONTRACTUALISATION E. P. C. I. 204	690 000.00	0.00	690 000.00	0.00	0.00	0.00	690 000.00
16CONTRCOM	CONTRACTUALISATION COMMUNES / 2013 / 1 / CONTRACTUALISATION COMMUNES 204	9 059 500.00	0.00	9 059 500.00	140 400.00	7 500 000.00	1 138 703.19	280 396.81
16CONTRSYN	CONTRACT SYNDICATS MIXTES / 2013 / 1 / CONTRACTUALISATION SYNDICATS MIXTES 204	450 000.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16FDIE	F. D. I. E. / 2013 / 1 / F. D. I. E. 204	192 500.00	0.00	192 500.00	38 160.00	30 000.00	60 000.00	64 340.00
16VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2013 / 1 / VOIRIE COMMUNALE 204	500 000.00	0.00	500 000.00	49 910.00	50 000.00	100 000.00	300 090.00
17CONTRCOA	CONTRACT COMMUNES + 5 000 HAI / 2017 / 1 / CONTRACT COMMUNES + 5 000 HAB	0.00	2 262 597.00	2 262 597.00	0.00	215 000.00	1 000 000.00	1 047 597.00
17CONTRCOP	CONTRACT COMMUNES - 5 000 HAB / 2017 / 1 / CONTRACT COMMUNES - 5 000 HABITANTS	0.00	20 242 800.00	20 242 800.00	0.00	750 000.00	3 000 000.00	16 492 800.00
17CONTRSMV	CONTRACTUALISATION SMAEMV / 2017 / 1 / CONTRACTUALISATION AVEC SMAEMV	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00
17FDIE	F. D. I. E. / 2014 / 1 / F. D. I. E. 204	0.00	192 500.00	192 500.00	0.00	50 000.00	60 000.00	82 500.00
17VOIRCOMM	VOIRIE COMMUNALE / 2014 / 1 / VOIRIE COMMUNALE 204	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	40 000.00	110 000.00	350 000.00
Politique : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		95 935 816.10	200 000.00	96 135 816.10	41 137 428.36	3 576 573.00	5 083 851.78	46 337 962.96
<i>Segment : GRANDS PROJETS STRUCTURANTS</i>		<i>61 731 400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>61 731 400.00</i>	<i>13 736 523.02</i>	<i>2 889 254.00</i>	<i>4 824 851.78</i>	<i>40 280 771.20</i>
08EXTZBHD	ACHEVT COUVERTURE Z. BLANCHE / 2008 / 1 / ACHEVEMENT COUVERTURE ZONE BLANCHE NF 20414 68	7 400.00	0.00	7 400.00	7 400.00	0.00	0.00	0.00
08EXTZBHD	ACHEVT COUVERTURE Z. BLANCHE / 2008 / 2 / ACHEVEMENT COUVERTURE ZONE BLANCHE NF 20415 68	250 000.00	0.00	250 000.00	104 440.00	0.00	0.00	145 560.00
09THD	RESEAU TRES HAUT DEBIT / 2008 / 1 / ETUDE 9OPAMODE 2031	590 000.00	0.00	590 000.00	393 471.00	154 835.00	0.00	41 694.00
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2010 / 1 / RES. DEPARTEMENTAL HAUT DEBIT 2042 68	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2012 / 3 / RES DEPARTEMENTAL HAUT DEBIT 204163 68	1 670 000.00	0.00	1 670 000.00	1 157 778.02	259 419.00	233 851.78	18 951.20
14LSBBTHD	RACCORDEMENT LSBB THD / 2014 / 1 / LSBB THD 23151 628	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
15RESZBHD	RESORPTION Z. BLANCHES H. D. / 2014 / 1 / RESOPTION ZONES BLANCHES H. D. 204142 68	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15RESZBHD	RESORPTION Z. BLANCHES H. D. / 2014 / 2 / RESORPTION ZONES BLANCHES H. D. 204152 68	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
16PQ1THD	RES DEP THD 1ER PLAN FTTH / 2016 / 1 / RESEAU THD PQ1 FTTH DEPENSES	45 700 000.00	0.00	45 700 000.00	0.00	2 275 000.00	4 550 000.00	38 875 000.00
16RESDEPHD	RES DEPARTEMENTAL THD / 2016 / 1 / RESEAU DEPARTEMENTAL T.H.D. DEPENSES	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
16THDAMO	RES T.H.D. A.M.O. / 2016 / 1 / RESEAU T.H.D. A.M.O. DEPENSES	414 000.00	0.00	414 000.00	73 434.00	200 000.00	41 000.00	99 566.00
<i>Segment : INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES</i>		<i>30 458 933.00</i>	<i>0.00</i>	<i>30 458 933.00</i>	<i>25 804 855.46</i>	<i>491 009.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4 163 068.54</i>
07CPERFER	CPER 2007-2013 - DESSERTE FER / 2008 / 3 / DOTATION 7OPATGCA NF 20416 63	21 470 450.00	0.00	21 470 450.00	19 079 200.75	0.00	0.00	2 391 249.25
07CPERFER	CPER 2007-2013 - DESSERTE FER / 2012 / 1 / DOTATION 2OPETUMA 20418 63	27 500.00	0.00	27 500.00	26 125.00	0.00	0.00	1 375.00
09AEROPORT	REGION - AEROPORT AVIGNON / 2009 / 1 / AEROPORT AVIGNON	3 419 502.00	0.00	3 419 502.00	2 743 498.50	437 834.00	0.00	238 169.50
10AEROPOZA	REGION AEROPORT AVIGNON ZA / 2010 / 1 / AEROPORT AVIGNON ZA 20412	460 000.00	0.00	460 000.00	183 333.00	0.00	0.00	276 667.00
11PEAVIGCA	POLE D'ECHANGES AVIGNON CARPEN / 2011 / 1 / P.E AVIGCARP 204141 CARPENTRAS ETUDES	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
11PEAVIGCA	POLE D'ECHANGES AVIGNON CARPEN / 2011 / 2 / P.E AVIGCARP 204151 COGA CC SORGUES ETUDES	69 500.00	0.00	69 500.00	40 823.25	0.00	0.00	28 676.75
11PEAVIGCA	POLE D'ECHANGES AVIGNON CARPEN / 2011 / 3 / P.E AVIGCARP 204181 SNCF ETUDES	42 100.00	0.00	42 100.00	42 100.00	0.00	0.00	0.00
11PEAVIGCA	POLE D'ECHANGES AVIGNON CARPEN / 2012 / 1 / P.E AVIGCARP 204142 CARPENTRAS TRAVAUX	1 721 270.00	0.00	1 721 270.00	1 407 533.83	0.00	0.00	313 736.17
11PEAVIGCA	POLE D'ECHANGES AVIGNON CARPEN / 2012 / 2 / P.E AVIGCARP 204152 COGA CC SORGUES TRAVAUX	1 356 207.00	0.00	1 356 207.00	876 262.43	0.00	0.00	479 944.57
11PEAVIGCA	POLE D'ECHANGES AVIGNON CARPEN / 2012 / 3 / P.E AVIGCARP 204182 SNCF TRAVAUX	1 470 180.00	0.00	1 470 180.00	1 133 746.11	0.00	0.00	336 433.89
12PECAVAIL	POLE D'ECHANGES LIGNECAVAILLON / 2012 / 1 / POLE ECHANGES CAVAILLON 20418 RFF	178 500.00	0.00	178 500.00	71 400.00	53 175.00	0.00	53 925.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
12PECAVAIL	POLE D'ECHANGES LIGNECAVAILLON / 2012 / 2 / POLE ECHANGES CAVAILLON 20418 SNCF	183 724.00	0.00	183 724.00	140 832.59	0.00	0.00	42 891.41
<i>Segment : INFRASTRUCTURES FLUVIALES ET PORTUAIRES</i>		572 000.00	0.00	572 000.00	449 837.31	0.00	0.00	122 162.69
12CPEPORT	CPER 2007-2013 - PORTS / 2012 / 1 / CPER PORTS 204183 64	572 000.00	0.00	572 000.00	449 837.31	0.00	0.00	122 162.69
<i>Segment : POLITIQUE FONCIERE</i>		3 173 483.10	200 000.00	3 373 483.10	1 146 212.57	196 310.00	259 000.00	1 771 960.53
04TGVEAMTF	T. G. V. - ETUDE AMGT FONCIER / 2005 / 3 / ETUDE 4TGVEAMD NF 45441 74	1 308 000.00	0.00	1 308 000.00	926 965.88	19 030.00	0.00	362 004.12
05TGVCOMPL	TGV MEDITERRANEE OPE AMGT FONC / 2009 / 1 / TGV MEDITERRANEE OPERATION AMENAGEMENT FONCIER 2314 74	56 600.00	0.00	56 600.00	0.00	0.00	0.00	56 600.00
05TGVCOMPL	TGV MEDITERRANEE OPE AMGT FONC / 2010 / 1 / TGV MEDITERRANEE OPE AMENAGEMENT FONCIER 2033	8 633.10	0.00	8 633.10	8 633.10	0.00	0.00	0.00
06DEOEAMTF	DEV ORANGE PREETUDE AMGT FONC / 2006 / 1 / ETUDE 6DEOEAFD NF 45441 74	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00
07SOPURBA	SOUTIEN OPERATIONS URBANISME / 2006 / 1 / SOUTIEN AUX OPERATIONS D' URBANISMES 20414	300 000.00	0.00	300 000.00	200 000.00	0.00	94 000.00	6 000.00
12AMFONRUR	AMENAGEMENT FONCIER RURAL / 2012 / 1 / AMENAGEMENT FONCIER RURAL 2031	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00
12SAFPERTU	SUBV AMENAGT FONCIER PERTUIS / 2012 / 1 / AMGT FONCIER PLAINE PERTUIS	88 000.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00
12SAMFONRU	SUBV AMENAGT FONCIER RURAL / 2013 / 1 / SUBV AMENAGEMENT FONCIER RURAL 204	79 000.00	0.00	79 000.00	3 670.63	20 000.00	20 000.00	35 329.37
14CTAFPAPT	COMPTE TIERS AMGT FONC PERT / 2014 / 1 / INSERTION 4CTAFPED 45441	4 500.96	0.00	4 500.96	3 000.96	0.00	0.00	1 500.00
14CTAFPAPT	COMPTE TIERS AMGT FONC PERT / 2014 / 2 / TRAVAUX 4CTAFPED 45441	567 499.04	0.00	567 499.04	0.00	0.00	0.00	567 499.04
14SUAFPAPT	SUBV AMGT FONCIER PERTUIS / 2014 / 1 / SUBV AMENAGEMENT FONCIER PERTUIS 204132 74	285 250.00	0.00	285 250.00	0.00	0.00	0.00	285 250.00
14SUAFRURT	SUBV AMGT FONCIER RURAL TX ANN / 2014 / 1 / AMGT FONCIER RURAL TX CONNEXES 204	175 000.00	0.00	175 000.00	3 942.00	20 000.00	45 000.00	106 058.00
15AMFONRUR	AMENAGEMENT FONCIER RURAL / 2014 / 1 / AMENAGEMENT FONCIER RURAL 2031 74	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15SAMFONRU	SUBV AMENAGT FONCIER RURAL / 2015 / 1 / AMENAGEMENT FONCIER RURAL	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00
15TGVSUBTX	TGV SUBVENTION TX CONNEXES / 2014 / 1 / TGV MEDITERRANEE SUBVENTION TRAVAUX CONNEXES 204	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	12 000.00	0.00	8 000.00
16AMFONRUR	AMENAGEMENT FONCIER RURAL / 2016 / 1 / AMENAGEMENT FONCIER RURAL DEPENSES	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00
16SAMFONRU	SUBV AMENAGT FONCIER RURAL / 2016 / 1 / SUBVENTION AMENAGEMENT FONCIER RURAL DEPENSES	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	5 280.00	0.00	74 720.00
17AMFONRUR	AMENAGEMENT FONCIER RURAL / 2016 / 1 / AMENAGEMENT FONCIER RURAL	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00
17SAMFONRU	SUBV AMENAGT FONCIER RURAL / 2016 / 1 / SUBV AMENAGEMENT FONCIER RURAL	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	40 000.00	50 000.00	60 000.00
Politique : ROUTES		250 804 830.95	90 694 441.00	341 499 271.95	163 443 401.31	33 708 060.00	23 480 967.00	120 866 843.64
<i>Segment : VOIES NOUVELLES ET OA NOUVEAUX</i>		<i>192 973 105.25</i>	<i>80 732 441.00</i>	<i>273 705 546.25</i>	<i>120 717 433.51</i>	<i>22 056 060.00</i>	<i>17 706 961.00</i>	<i>113 225 091.74</i>
11ETSUPN15	ETUDE SUPPRESSION PN 15 / 2012 / 1 / ETUDE SUPPRESSION PN PREOCCUPANT 15 204	23 243.05	0.00	23 243.05	6 973.05	0.00	0.00	16 270.00
12ACHECPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 2 / TRAVAUX 20PV9001 23151 621	3 648 109.80	0.00	3 648 109.80	2 906 303.69	0.00	0.00	741 806.11
12ACHECPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 5 / ETUDE 20PV9071 2031 621	18 932.40	0.00	18 932.40	18 932.40	0.00	0.00	0.00
12ACHECPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 6 / TRAVAUX 20PV9071 23151 621	5 048 486.62	0.00	5 048 486.62	4 756 360.61	0.00	0.00	292 126.01
12ACHECPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 13 / TRAVAUX 20PV9003 23151 621	489 649.06	0.00	489 649.06	220 940.96	0.00	0.00	268 708.10
12ACHECPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 21 / TRAVAUX 20PV9021 23151 621	9 349 697.14	0.00	9 349 697.14	8 368 939.92	0.00	0.00	980 757.22
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 2 / TRAVAUX 20PV2352 23151 621	3 781 092.14	0.00	3 781 092.14	3 584 892.93	0.00	0.00	196 199.21
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 19 / TRAVAUX 20PV9735 DEPENSES	17 265 923.11	0.00	17 265 923.11	15 703 288.01	0.00	0.00	1 562 635.10

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 36 / TRAVAUX ZOPV9736 23151 621	323 277.59	0.00	323 277.59	323 277.59	0.00	0.00	0.00
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 37 / TRAVAUX ZOPV9738 23151 621	6 395 842.96	0.00	6 395 842.96	1 093 061.48	0.00	0.00	5 302 781.48
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 41 / TRAVAUX ZOPV9427 23151 621	4 198 500.00	0.00	4 198 500.00	62 146.67	0.00	0.00	4 136 353.33
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 58 / TRAVAUX ZOPV942B DEPENSES	6 341 511.48	0.00	6 341 511.48	2 678 560.07	2 730 000.00	431 961.00	500 990.41
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 67 / ETUDE ZOPV9009 2031 621	79 768.88	0.00	79 768.88	79 768.88	0.00	0.00	0.00
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 69 / TRAVAUX ZOPV9009 DEPENSES	221 789.08	0.00	221 789.08	96 744.09	40 000.00	0.00	85 044.99
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 76 / TRAVAUX ZOPV0722 DEPENSES	7 321 626.47	0.00	7 321 626.47	2 215 351.22	1 250 000.00	1 225 000.00	2 631 275.25
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 79 / TRAVAUX ZOPV9761 DEPENSES	120 757.17	0.00	120 757.17	34 027.92	0.00	0.00	86 729.25
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 82 / TRAVAUX ZOPV9011 DEPENSES	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	62 290.80	15 500.00	0.00	2 022 209.20
12GOARNOUV	GRANDS OUVRAGES ART NOUVEAUX / 2012 / 3 / TRAVAUX ZOPV0022 23151 621	27 777 188.25	0.00	27 777 188.25	27 119 501.37	0.00	0.00	657 686.88
12GOARNOUV	GRANDS OUVRAGES ART NOUVEAUX / 2012 / 7 / ETUDE ZOPV0022 2031 621	412 848.32	0.00	412 848.32	412 699.39	0.00	0.00	148.93
12GOARNOUV	GRANDS OUVRAGES ART NOUVEAUX / 2012 / 10 / AVANCE FORFAITAIRE ZOPV0022 238 621	752 883.22	0.00	752 883.22	752 883.22	0.00	0.00	0.00
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 1 / DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 23151 621	29 776 860.65	1 908 000.00	31 684 860.65	21 533 648.17	1 200 000.00	2 200 000.00	6 751 212.48
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 2 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 2031 621	293 481.98	0.00	293 481.98	293 087.66	0.00	0.00	394.32
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 3 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 2033 621	22 483.91	0.00	22 483.91	22 483.91	0.00	0.00	0.00
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 7 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 238 621	145 831.93	0.00	145 831.93	145 831.93	0.00	0.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 8 / DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 238 621	86 555.96	0.00	86 555.96	86 555.96	0.00	0.00	0.00
12VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 3 / VELOROUTE DEPENSES	7 399 748.96	420 132.00	7 819 880.96	5 072 954.10	1 030 000.00	700 000.00	1 016 926.86
12VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 5 / VELOROUTE 2031 621	145 908.29	0.00	145 908.29	143 908.19	0.00	0.00	2 000.10
12VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 6 / VELOROUTE 2033 621	8 457.79	0.00	8 457.79	8 457.79	0.00	0.00	0.00
13DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 9 / TRAVAUX 30PV2252 23151 621	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
13DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 12 / TRAVAUX 30PV0722 23151 621	1 449 680.81	26 445.00	1 476 125.81	1 276 125.05	200 000.00	0.00	0.76
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 1 / DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIERS 23151 621	5 360 848.24	0.00	5 360 848.24	5 201 241.41	0.00	0.00	159 606.83
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 2 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 2031 621	27 225.44	0.00	27 225.44	24 117.27	0.00	0.00	3 108.17
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 3 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 2033 621	3 328.39	0.00	3 328.39	3 328.39	0.00	0.00	0.00
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2015 / 1 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 238 621	26 751.70	0.00	26 751.70	26 751.70	0.00	0.00	0.00
14DECLAROU	DECLASSEMENT ROUTES / 2016 / 2 / SUBVENTION - DECLASSEMENT ROUTES	32 500.00	0.00	32 500.00	0.00	0.00	0.00	32 500.00
14DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 3 / TRAVAUX 40PV1131 23151 621	1 462 049.45	0.00	1 462 049.45	26 396.94	0.00	0.00	1 435 652.51
14DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 4 / ETUDE 40PV9731 2031 621	33 788.00	0.00	33 788.00	29 924.33	0.00	0.00	3 863.67
14DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 6 / TRAVAUX 40PV9731 23151 621	987 212.00	0.00	987 212.00	851 550.80	0.00	0.00	135 661.20
14ETUOPNOU	ETUDES LIEES A NOUVEAU / 2012 / 1 / ETUDES LIEES A OPERATIONS NOUVELLES 2031 621	758 781.79	100 000.00	858 781.79	534 598.74	100 000.00	0.00	224 183.05
14PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 1 / DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES DEPENSES	10 528 904.70	0.00	10 528 904.70	7 248 756.91	550 000.00	800 000.00	1 930 147.79

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
14PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 2 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 2031 621	61 963.33	0.00	61 963.33	61 624.03	0.00	0.00	339.30
14VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 2 / VELOROUTE DEPENSES	1 836 768.35	0.00	1 836 768.35	1 337 345.32	0.00	0.00	499 423.03
14VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 3 / VELOROUTE 2031 621	79 440.08	0.00	79 440.08	76 960.08	0.00	0.00	2 480.00
15DECLAROU	DECLASSEMENT ROUTES / 2016 / 1 / SUBVENTION - DECLASSEMENT ROUTES	52 608.00	0.00	52 608.00	0.00	0.00	0.00	52 608.00
15DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 1 / ETUDE 5OPV956C 2031 621	24 326.15	0.00	24 326.15	24 326.15	0.00	0.00	0.00
15DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 3 / TRAVAUX 5OPV956C 23151 621	3 574 234.74	33 038.00	3 607 272.74	7 272.00	200 000.00	1 800 000.00	1 600 000.74
15ETUOPNOU	ETUDES OPE LIEES A NOUVEAU / 2012 / 1 / ETUDES OPERATIONNELLES LIEES A NOUVEAU 2031 621	878 130.87	0.00	878 130.87	495 614.31	80 000.00	0.00	302 516.56
15PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 1 / DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES	7 931 117.90	41 000.00	7 972 117.90	3 718 968.16	2 150 000.00	500 000.00	1 603 149.74
15PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 2 / DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS ROURIERES 2031 621	9 300.00	0.00	9 300.00	6 482.47	0.00	0.00	2 817.53
16CERLEO2	CPER 2015-2020 - LEO 2E T / 2016 / 1 / CPER 2015-2020 - LEO 2E TRANCHE	3 981 120.00	6 000 000.00	9 981 120.00	532 230.00	790 560.00	0.00	8 658 330.00
16DECLAROU	DECLASSEMENT ROUTES / 2016 / 1 / DECLASSEMENT ROUTES	716 464.00	0.00	716 464.00	130 000.00	0.00	0.00	586 464.00
16ETUOPNOU	ETUDES LIEES A NOUVEAU / 2013 / 1 / ETUDES LIEES A VOIES NOUVELLES DEPENSES	700 000.00	0.00	700 000.00	133 558.89	180 000.00	0.00	386 441.11
16PDEVLIAI	DEV AGGLO ET LIAISONS ROUTIERE / 2013 / 1 / DEVIATIONS D'AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES DEPENSES	14 406 105.10	3 633 826.00	18 039 931.10	1 020 758.88	6 900 000.00	3 000 000.00	7 119 172.22
16VELOROU	VELOROUTE / 2013 / 1 / VELOROUTE DEPENSES	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	145 629.70	1 600 000.00	0.00	754 370.30
17CERPEMO	CPER 2015-2020 - PEM ORANGE / 2017 / 1 / CPER 2015-2020 - TRAVAUX AMENAGEMENT PEM ORANGE	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	500 000.00	300 000.00
17CERRN7O	CPER 2015-2020 - RN 7 ORANGE / 2017 / 1 / DEPENSES 7OPVRN7O	0.00	45 000 000.00	45 000 000.00	0.00	250 000.00	4 000 000.00	40 750 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
17DECLAROU	DECLASSEMENT ROUTES / 2017 / 1 / SUBVENTION DECLASSEMENT ROUTES	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	300 000.00	100 000.00	0.00
17DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2017 / 1 / DEPENSES 7OPV0232	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00	1 000 000.00	1 500 000.00	5 000 000.00
17ETUOPNOU	ETUDES LIEES A NOUVEAU / 2014 / 1 / ETUDES LIEES A NOUVEAU DEPENSES	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	140 000.00	0.00	260 000.00
17PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUT / 2014 / 1 / DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES DEPENSES	0.00	11 570 000.00	11 570 000.00	0.00	1 280 000.00	0.00	10 290 000.00
17VELOROU	VELOROUTE / 2014 / 1 / VELOROUTE DEPENSES	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	70 000.00	950 000.00	1 880 000.00
<i>Segment : VOIES EXISTANTES ET OA EXISTANTS</i>		<i>57 831 725.70</i>	<i>9 962 000.00</i>	<i>67 793 725.70</i>	<i>42 725 967.80</i>	<i>11 652 000.00</i>	<i>5 774 006.00</i>	<i>7 641 751.90</i>
09DECLAVOI	SUBV DECLASSEMENT VOIRIE / 2012 / 1 / DECLASSEMENT VOIRIE 204	54 820.00	0.00	54 820.00	54 820.00	0.00	0.00	0.00
09PDECLVOI	DECLASSEMENT VOIRIE / 2007 / 1 / DECLASSEMENT VOIRIE NATURE 20414	332 500.00	0.00	332 500.00	332 500.00	0.00	0.00	0.00
12GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 23151 621	11 023 217.03	0.00	11 023 217.03	10 371 176.49	0.00	0.00	652 040.54
13GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES DEPENSES	11 146 508.55	0.00	11 146 508.55	10 623 048.26	0.00	485 006.00	38 454.29
13GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 4 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 2031 621	130 521.70	0.00	130 521.70	130 521.70	0.00	0.00	0.00
14CPARD956	CPA - CARREF GIRATOIRE RD 956 / 2014 / 1 / SUBVENTION - CPA CARREFOUR GIRATOIRE RD 956	96 000.00	0.00	96 000.00	80 000.00	0.00	0.00	16 000.00
14GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 23151 621	8 117 438.62	0.00	8 117 438.62	5 887 857.88	80 000.00	24 000.00	2 125 580.74
14GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 2 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 2031 621	12 538.48	0.00	12 538.48	12 538.48	0.00	0.00	0.00
14GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 3 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 2033 621	8 376.92	0.00	8 376.92	8 376.92	0.00	0.00	0.00
14GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2014 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 238 621	23 275.20	0.00	23 275.20	23 275.20	0.00	0.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES ROUTES DEPENSES	10 499 981.24	0.00	10 499 981.24	8 505 756.03	830 000.00	0.00	1 164 225.21
15GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 2 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 2031 621	14 523.60	0.00	14 523.60	14 523.60	0.00	0.00	0.00
15OPESECUR	OPERATIONS DE SECURITE / 2012 / 1 / OPERATIONS DE SECURITE 23152 621	923 923.73	0.00	923 923.73	623 923.73	0.00	0.00	300 000.00
15OPESECUR	OPERATIONS DE SECURITE / 2012 / 2 / OPERATIONS DE SECURITE 2152 621	39 314.63	0.00	39 314.63	39 314.63	0.00	0.00	0.00
15PEXRROUD	PROG EXCEPT RES ROUTIER DEP / 2015 / 1 / PROG EXCEPTIONNEL RES ROUTIER DEPARTEMENTAL 23151 621	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 989 158.48	0.00	0.00	10 841.52
16GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2013 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES DEPENSES	11 862 850.00	0.00	11 862 850.00	2 734 894.25	4 040 000.00	3 185 000.00	1 902 955.75
16MATROUTE	MATERIEL ROUTE / 2013 / 1 / MATERIEL ROUTE DEPENSES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	788 307.18	0.00	0.00	211 692.82
16OPESECUR	OPERATIONS DE SECURITE / 2013 / 1 / OPERATIONS DE SECURITE DEPENSES	545 936.00	5 000.00	550 936.00	505 974.97	25 000.00	0.00	19 961.03
17CARR69/8	REFECT.CARREFOUR RD 69/RD 8 / 2017 / 1 / SUBVENTION CAIRANNE REFECTION CARREFOUR RD69/RD8	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00
17GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2014 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES DEPENSES	0.00	8 362 000.00	8 362 000.00	0.00	5 082 000.00	2 080 000.00	1 200 000.00
17MATROUTE	MATERIEL ROUTE / 2014 / 1 / MATERIEL ROUTE DEPENSES	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00
17OPESECUR	OPERATIONS DE SECURITE / 2014 / 1 / OPERATIONS DE SECURITE DEPENSES	0.00	575 000.00	575 000.00	0.00	575 000.00	0.00	0.00
Politique : PROTECTION CIVILE		169 751.20	137 000.00	306 751.20	79 292.88	87 000.00	50 000.00	90 458.32
<i>Segment : INCENDIE ET SECOURS</i>		0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00
17SEQTSDIS	SUBVENTION - EQUIPEMENT SDIS / 2017 / 1 / SUBVENTION EQUIPEMENT SDIS	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00
<i>Segment : GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE</i>		169 751.20	37 000.00	206 751.20	79 292.88	37 000.00	0.00	90 458.32
15RGREPGDR	REPARATIONS GENDARMERIES / 2012 / 1 / REPARATIONS GENDARMERIES 231318 11	86 751.20	0.00	86 751.20	79 292.88	0.00	0.00	7 458.32

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
16RGREPGDR	REPARATIONS GENDARMERIES / 2013 / 1 / REPARATIONS GENDARMERIES DEPENSES	83 000.00	0.00	83 000.00	0.00	0.00	0.00	83 000.00
17RGREPGDR	REPARATIONS GENDARMERIES / 2014 / 1 / REPARATIONS GENDARMERIES DEPENSES	0.00	37 000.00	37 000.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00
Politique : PERSONNES AGEES		1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	760 000.00	280 000.00	0.00	560 000.00
<i>Segment : STRUCTURES D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES</i>		<i>1 600 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 600 000.00</i>	<i>760 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>560 000.00</i>
14DPHEBPA	PLACES HEBERGEMENT PA / 2014 / 1 / PLACES HEBERGEMENT PA 2041782 53	800 000.00	0.00	800 000.00	760 000.00	0.00	0.00	40 000.00
16DPHEBPA	PLACES HEBERGEMENT PA / 2016 / 1 / PLACES HEBERGEMENT PERSONNES AGEES	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	280 000.00	0.00	520 000.00
Politique : ENFANCE ET FAMILLE		2 786 128.00	0.00	2 786 128.00	2 567 152.55	50 000.00	62 280.00	106 695.45
<i>Segment : SOUTIEN AUX FAMILLES, ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE</i>		<i>2 786 128.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 786 128.00</i>	<i>2 567 152.55</i>	<i>50 000.00</i>	<i>62 280.00</i>	<i>106 695.45</i>
04CRECHEHA	1000 PLACES DE CRECHES HALTES / 2004 / 1 / 1000 PLACES DE CRECHES HALTES CHAPITRE 204	2 442 056.00	0.00	2 442 056.00	2 375 360.55	0.00	0.00	66 695.45
09CRECHASS	ASS 1000 PLACES CRECHES HALTER / 2009 / 1 / ASSOCIATIONS - CREATION 1000 PLACES CRECHES ET HALTES GARDERIES	344 072.00	0.00	344 072.00	191 792.00	50 000.00	62 280.00	40 000.00
Politique : ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DE PROXIMITE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL		15 389 711.13	469 403.00	15 859 114.13	9 334 282.26	1 847 000.00	587 402.00	4 090 429.87
<i>Segment : PREVENTION SOCIALE</i>		<i>15 190 811.13</i>	<i>469 403.00</i>	<i>15 660 214.13</i>	<i>9 185 382.26</i>	<i>1 797 000.00</i>	<i>587 402.00</i>	<i>4 090 429.87</i>
00CONSTCMS	CONSTRUCTION CMS / 1999 / 1 / DEPENSES 00PBCAVA	4 689 082.13	0.00	4 689 082.13	4 528 934.30	0.00	0.00	160 147.83
00CONSTCMS	CONSTRUCTION CMS / 2002 / 2 / MATERIEL 00PBCAVA NF 21848 50	123 659.24	0.00	123 659.24	114 970.70	0.00	0.00	8 688.54
05CONSTCMS	CONSTRUCTION CMS / 2004 / 1 / DEPENSES 50PBAPTE	22 792.52	0.00	22 792.52	21 891.93	0.00	0.00	900.59
05GREPCMS	GROSSES REPARATIONS CMS / 2004 / 2 / TRAVAUX 50PBVALR NF 231313 50	2 148 284.55	0.00	2 148 284.55	2 148 284.55	0.00	0.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
05GREPCMS	GROSSES REPARATIONS CMS / 2004 / 4 / DEPENSES 50BPBPT	1 440 149.69	0.00	1 440 149.69	1 365 637.61	0.00	0.00	74 512.08
05GREPCMS	GROSSES REPARATIONS CMS / 2005 / 1 / MOBILIER 50PBVALR NF 21848 50	94 923.00	0.00	94 923.00	94 923.00	0.00	0.00	0.00
13CONSTCMS	CONSTRUCTION CMS / 2013 / 1 / DEPENSES 30PCARP	3 550 000.00	187 000.00	3 737 000.00	484 295.91	1 500 000.00	482 402.00	1 270 302.09
13RESRECMS	RESTRUCTURATION/REHAB CMS / 2013 / 1 / DEPENSES 30PBCARR	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	6 653.98	20 000.00	50 000.00	1 923 346.02
14RGREPCMS	REPARATIONS CMS / 2009 / 1 / REPARATIONS CMS 231313 50	405 000.00	0.00	405 000.00	308 690.34	0.00	0.00	96 309.66
15RGREPCMS	REPARATIONS CMS / 2012 / 1 / REPARATIONS CMS DEPENSES	216 920.00	50 403.00	267 323.00	107 322.36	55 000.00	5 000.00	100 000.64
16RESRECMS	RESTRUCTURATION/REHAB CMS / 2016 / 1 / DEPENSES 60PBVAIS	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	180 000.00
16RGREPCMS	REPARATIONS CMS / 2013 / 1 / REPARATIONS CMS DEPENSES	300 000.00	80 000.00	380 000.00	3 777.58	80 000.00	20 000.00	276 222.42
17RGREPCMS	REPARATIONS CMS / 2014 / 1 / REPARATIONS CMS DEPENSES	0.00	152 000.00	152 000.00	0.00	132 000.00	20 000.00	0.00
<i>Segment : POLITIQUE DE LA VILLE</i>		<i>198 900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>198 900.00</i>	<i>148 900.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
11CUCSA14	C. U. C. S. 2011-2014 / 2011 / 1 / CUCS 2011-2014 204	198 900.00	-50 000.00	148 900.00	148 900.00	0.00	0.00	0.00
11CUCSA14	C. U. C. S. 2011-2014 / 2017 / 1 / CUCS 2011-2014	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00
Politique : FONCTION LOGISTIQUE		311 325.02	0.00	311 325.02	150 435.88	0.00	0.00	160 889.14
<i>Segment : ACHATS ET MOYENS GENERAUX</i>		<i>311 325.02</i>	<i>0.00</i>	<i>311 325.02</i>	<i>150 435.88</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>160 889.14</i>
10SIGNALET	SIGNALETIQUE / 2010 / 1 / SIGNALETIQUE 2188	161 325.02	0.00	161 325.02	72 088.02	0.00	0.00	89 237.00
11FIPHFP	POSTES DE TRAVAIL FIPHFP / 2011 / 1 / POSTES DE TRAVAIL FIPHFP 21848	150 000.00	0.00	150 000.00	78 347.86	0.00	0.00	71 652.14

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Politique : FONCTION PATRIMOINE BATI		32 908 080.66	891 246.00	33 799 326.66	14 489 741.79	1 892 067.00	1 560 414.00	15 857 103.87
<i>Segment : TRAVAUX NEUFS</i>		<i>10 035 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>10 095 000.00</i>	<i>117 416.56</i>	<i>195 000.00</i>	<i>1 220 000.00</i>	<i>8 562 583.44</i>
14COAGCROU	CONSTRUCTION AG CENT ROUT / 2014 / 4 / ETUDE 4OPBCARC 2031 0202	5 016.92	0.00	5 016.92	5 016.92	0.00	0.00	0.00
14COAGCROU	CONSTRUCTION AG CENT ROUT / 2014 / 5 / DEPENSES 4OPBCARC	3 944 983.08	0.00	3 944 983.08	66 864.22	80 000.00	1 000 000.00	2 798 118.86
16COAGCROU	CONSTRUCTION AG CENT ROUT / 2016 / 1 / DEPENSES 6OPBVALE	85 000.00	60 000.00	145 000.00	45 535.42	75 000.00	20 000.00	4 464.58
16CONSTBAT	CONSTRUCTION DE BATIMENTS / 2016 / 1 / DEPENSES 6OPBMAG	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	0.00	40 000.00	200 000.00	5 760 000.00
<i>Segment : REHABILITATION/RESTRUCTURATION</i>		<i>22 873 080.66</i>	<i>831 246.00</i>	<i>23 704 326.66</i>	<i>14 372 325.23</i>	<i>1 697 067.00</i>	<i>340 414.00</i>	<i>7 294 520.43</i>
06RESTDATI	REHA/RESTRUCT BATIMENTS / 2006 / 17 / DEPENSES 6OPBINCE	11 655.62	0.00	11 655.62	11 655.62	0.00	0.00	0.00
06RESTDATI	REHA/RESTRUCT BATIMENTS / 2006 / 20 / TRAVAUX 6OPBARCR NF 231311 0202	10 626 728.78	0.00	10 626 728.78	10 626 728.78	0.00	0.00	0.00
08GREPBADM	GR BATIMENTS ADMINISTRATIFS / 2008 / 3 / TRAVAUX 8OPBHOTT NF 231311 0202	1 944 000.00	0.00	1 944 000.00	104 032.89	798 000.00	100 000.00	941 967.11
09RESTDATI	REHAB/RESTRUCT BATIMENTS / 2011 / 1 / TRAVAUX 2 9OPBSAUL 2317311 0202	1 110 747.99	0.00	1 110 747.99	1 105 428.31	0.00	0.00	5 319.68
10REHRESBA	REHABILITATION/RESTRUCT. BAT / 2009 / 1 / REHABILITATION/RESTRUCTURATION BATIMENTS 231311	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	303 181.31	0.00	0.00	1 196 818.69
11REHRESBA	REHABILITATION/RESTRUCT. BAT / 2011 / 2 / REHABILITATION ET RESTRUCTURATION BATIMENTS 2317311	302 441.00	0.00	302 441.00	207 353.28	0.00	0.00	95 087.72
13RBADMINI	REPARATIONS BATIMENTS ADMINIST / 2008 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTTRATIFS 231311	899 113.14	0.00	899 113.14	665 254.15	0.00	0.00	233 858.99
13RBADMINI	REPARATIONS BATIMENTS ADMINIST / 2015 / 1 / REPARATIONS BATS ADMINISTRATIFS 2033 0202	1 063.30	0.00	1 063.30	1 063.30	0.00	0.00	0.00
14RESTDATI	REHAB/RESTRUCT BATIMENTS / 2013 / 1 / TRAVAUX 4OPBHEMI 231311 0202	1 027 544.00	0.00	1 027 544.00	480 838.40	0.00	0.00	546 705.60
14RESTDATI	REHAB/RESTRUCT BATIMENTS / 2014 / 2 / TRAVAUX 2 4OPBHEMI 2316 0202	12 372.00	0.00	12 372.00	12 372.00	0.00	0.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Dépenses	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15GRAGCROU	GR AGENCES CENTRES ROUTIERS / 2013 / 1 / GR AGENCES CENTRES ROUTIERS 231311 0202	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
15GRAGCROU	GR AGENCES CENTRES ROUTIERS / 2014 / 1 / GR AGENCES CENTRES ROUTIERS 2317311 0202	54 305.83	30 000.00	84 305.83	54 305.83	30 000.00	0.00	0.00
15RBADMINI	REPARATIONS BATS ADMINISTRATIF / 2012 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS DEPENSES	1 738 109.00	0.00	1 738 109.00	437 029.83	70 000.00	25 414.00	1 205 665.17
15REAGCROU	REST. REHAB AG CENT ROUTIERS / 2015 / 1 / TRAVAUX 5OPBCRVL 231311 0202	200 000.00	0.00	200 000.00	7 678.31	0.00	0.00	192 321.69
15RETBATI	REHAB/RESTRUCT BATIMENTS / 2015 / 2 / TRAVAUX 2 5OPBMICE 231311 0202	300 000.00	0.00	300 000.00	294 555.76	0.00	0.00	5 444.24
16GRAGCROU	GR AGENCES/CENTRES ROUTIERS / 2014 / 1 / GR AGENCES CENTRES ROUTIERS DEPENSES	60 000.00	0.00	60 000.00	27 290.74	0.00	0.00	32 709.26
16RBADMINI	REPARATIONS BATIMENTS ADMINIST / 2013 / 1 / REPARATIONS BATS ADMINISTRATIFS DEPENSES	245 000.00	132 246.00	377 246.00	14 634.35	180 067.00	5 000.00	177 544.65
16RETBATI	REHAB/RESTRUCT BATIMENTS / 2016 / 1 / DEPENSES 6OPBIHDS	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	18 922.37	60 000.00	100 000.00	2 621 077.63
17GRAGCROU	GR AGENCES CENTRES ROUTIERS / 2014 / 2 / GR AGENCES ET CENTRES ROUTIERS DEPENSES	0.00	304 000.00	304 000.00	0.00	204 000.00	100 000.00	0.00
17RBADMINI	REPARATIONS BATS ADMINISTRATIF / 2014 / 1 / REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS DEPENSES	0.00	365 000.00	365 000.00	0.00	355 000.00	10 000.00	0.00
Total AP Dépenses (534 programmes)		764 399 506.12	138 137 062.00	902 536 568.12	413 610 287.05	78 593 579.00	60 623 888.48	349 708 813.59

Recettes

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Politique : HABITAT ET LOGEMENT		1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	250 460.12	155 000.00	165 000.00	1 229 539.88
<i>Segment : AIDE A LA PIERRE</i>		1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	250 460.12	155 000.00	165 000.00	1 229 539.88
09PIG	P. I. G. DEPARTEMENTAL / 2013 / 1 / PIG DEPARTEMENTAL RECETTE 20422 72	201 000.00	0.00	201 000.00	58 697.61	25 000.00	25 000.00	92 302.39
09PST	P. S. T. DEPARTEMENTAL / 2013 / 1 / PST DEPARTEMENTAL RECETTE 20422 72	769 000.00	0.00	769 000.00	191 762.51	100 000.00	110 000.00	367 237.49
15PIG	P.I.G. DEPARTEMENTAL / 2015 / 2 / P.I.G. DEPARTEMENTAL RECETTES	830 000.00	0.00	830 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	770 000.00
Politique : ENVIRONNEMENT		3 185 754.40	0.00	3 185 754.40	2 234 884.46	196 817.00	0.00	754 052.94
<i>Segment : POLITIQUE ENERGIES ET DECHETS</i>		2 585 754.40	0.00	2 585 754.40	2 234 884.46	196 817.00	0.00	154 052.94
10AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2005 / 5 / ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU NF 1328 61	644 078.17	0.00	644 078.17	644 078.17	0.00	0.00	0.00
11AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2006 / 4 / ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU 1328	600 000.00	0.00	600 000.00	555 502.35	0.00	0.00	44 497.65
11AGFNDAE	AGENCE DE L'EAU - FNDAE / 2006 / 4 / AGENCE DE L'EAU FNDAE 1328	671 561.34	0.00	671 561.34	586 643.94	0.00	0.00	84 917.40
12AGENCEBA	ASSAINISSEMENT AGENCE DE L'EAU / 2008 / 4 / ASSAINISSEMENT AGENCE EAU 1328	400 000.00	0.00	400 000.00	178 545.70	196 817.00	0.00	24 637.30
12AGFNDAE	AGENCE DE L'EAU - FNDAE / 2008 / 4 / AGENCE DE L'EAU FNDAE 1328	270 114.89	0.00	270 114.89	270 114.30	0.00	0.00	0.59
<i>Segment : ALIMENTATION EN EAU POTABLE</i>		600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
15AEPSAULT	SECU APPROV E.P. PLATEAU SAULT / 2015 / 4 / RECETTE 1 5AEPSAUR 4582 AGENCE DE L'EAU	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
15AEPSAULT	SECU APPROV E.P. PLATEAU SAULT / 2015 / 5 / RECETTE 2 5AEPSAUR 4582 REGION	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
Politique : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		632 000.00	0.00	632 000.00	569 986.00	0.00	0.00	62 014.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
<i>Segment : CREATION, DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION D'ENTREPRISES</i>		632 000.00	0.00	632 000.00	569 986.00	0.00	0.00	62 014.00
09PRCE	PRCE-PRET REGION. CREATEURS / 2009 / 1 / P. R. C. E.	53 000.00	0.00	53 000.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00
09PRME	PRME-PRET REGION. MAINT EMPLOI / 2010 / 1 / P. R. M. E.	274 000.00	0.00	274 000.00	274 000.00	0.00	0.00	0.00
09PRTE	PRTE-PRET REGION. TRANSM. ENT / 2009 / 1 / P. R. T. E.	65 000.00	0.00	65 000.00	64 998.00	0.00	0.00	2.00
10PRCE	P.R.C.E. PRET REGION CREATEURS / 2010 / 1 / P. R. C. E. 2748	25 000.00	0.00	25 000.00	21 426.00	0.00	0.00	3 574.00
10PRME	PRME-PRET REGION. MAINT EMPLOI / 2010 / 1 / P. R. M. E.	110 000.00	0.00	110 000.00	88 000.00	0.00	0.00	22 000.00
10PRTE	PRTE-PRET REGION. TRANSM. ENT. / 2010 / 1 / P. R. T. E.	55 000.00	0.00	55 000.00	47 136.00	0.00	0.00	7 864.00
13PRCE	FONDS P. R. C. E. / 2013 / 1 / P. R. C. E. 2748 01	40 000.00	0.00	40 000.00	17 139.00	0.00	0.00	22 861.00
13PRTE	P. R. T. E. / 2013 / 1 / P. R. T. E. 2748 01	10 000.00	0.00	10 000.00	4 287.00	0.00	0.00	5 713.00
Politique : AGRICULTURE		965 114.00	0.00	965 114.00	965 114.00	0.00	0.00	0.00
<i>Segment : RESEAUX D'IRRIGATION ET AMENAGEMENT HYDRAULIQUE</i>		965 114.00	0.00	965 114.00	965 114.00	0.00	0.00	0.00
15AVRBSCP	AVANCES REMBOURSABLES SCP / 2015 / 1 / AVANCES REMBOURSABLES SCP RECETTES 2748 01	965 114.00	0.00	965 114.00	965 114.00	0.00	0.00	0.00
Politique : CULTURE		90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00
<i>Segment : CONSERVATION ET VALORISATION DES PATRIMOINES</i>		90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00
14REHACULT	REHABILITATION BATIMENTS CULTU / 2014 / 2 / RECETTE 1 40PBRAST 1322 311	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00
Politique : EDUCATION		73 458.80	0.00	73 458.80	73 539.02	0.00	0.00	-80.22

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
<i>Segment : CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES COLLEGES</i>		73 458.80	0.00	73 458.80	73 539.02	0.00	0.00	-80.22
01CONSTCOL	CONSTRUCTION COLLEGES / 2012 / 2 / RECETTE 5 1OPCBOUI MALAFACONS 2317312 221	73 458.80	0.00	73 458.80	73 539.02	0.00	0.00	-80.22
Politique : TRANSPORTS		2 770 538.96	0.00	2 770 538.96	3 127 169.67	0.00	0.00	-356 630.71
<i>Segment : TRANSPORTS INTERURBAINS DE VOYAGEURS</i>		2 770 538.96	0.00	2 770 538.96	3 127 169.67	0.00	0.00	-356 630.71
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 1 / RECETTE 1 1GAREROR 4582 CONSEIL REGIONAL	511 672.00	0.00	511 672.00	489 618.39	0.00	0.00	22 053.61
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 2 / RECETTE 2 1GAREROR 4582 CG 30	383 754.00	0.00	383 754.00	367 213.79	0.00	0.00	16 540.21
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 3 / RECETTE 3 1GAREROR 4582 CG 13	383 754.00	0.00	383 754.00	367 213.79	0.00	0.00	16 540.21
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 4 / RECETTE 4 1GAREROR 4582 AVIGNON	319 795.00	0.00	319 795.00	306 011.50	0.00	0.00	13 783.50
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 5 / RECETTE 5 1GAREROR 4582 COGA	319 795.00	0.00	319 795.00	306 011.50	0.00	0.00	13 783.50
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 6 / RECETTE 6 1GAREROR 4582 CG 84	151 768.96	0.00	151 768.96	591 100.70	0.00	0.00	-439 331.74
11GAREROUT	GARE ROUTIERE D'AVIGNON / 2011 / 11 / RECETTE 7 1GAREROR 4582 FEDER	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
Politique : DEVELOPPEMENT LOCAL		750 000.00	0.00	750 000.00	537 538.49	0.00	0.00	212 461.51
<i>Segment : DEVELOPPEMENT RURAL</i>		750 000.00	0.00	750 000.00	537 538.49	0.00	0.00	212 461.51
15DGE	D. G. E. - EQUIPEMENT RURAL / 2012 / 1 / D. G. E. EQUIPEMENT RURAL 1341 01	750 000.00	0.00	750 000.00	537 538.49	0.00	0.00	212 461.51
Politique : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		9 955 386.13	0.00	9 955 386.13	9 340 729.24	36 550.00	139 100.00	439 006.89
<i>Segment : GRANDS PROJETS STRUCTURANTS</i>		8 310 928.33	0.00	8 310 928.33	8 284 214.66	0.00	0.00	26 713.67

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2010 / 2 / RES. DEP HAUT DEBIT FEDER 13172 68	3 279 222.84	0.00	3 279 222.84	3 279 222.84	0.00	0.00	0.00
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2010 / 3 / RES DEP HAUT DEBIT FNADT 1311 68	1 482 680.00	0.00	1 482 680.00	1 480 966.33	0.00	0.00	1 713.67
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2010 / 4 / RES DEP HAUT DEBIT REGION 1312 68	2 025 000.00	0.00	2 025 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	25 000.00
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2011 / 1 / RES. DEP. HAUT DEBIT FEADER 13173 68	997 625.50	0.00	997 625.50	997 625.50	0.00	0.00	0.00
10RESDEPHD	RES. DEPARTEMENTAL THD / 2012 / 1 / RES DEPARTEMENTAL THD COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	526 399.99	0.00	526 399.99	526 399.99	0.00	0.00	0.00
<i>Segment : INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES</i>		1 207.80	0.00	1 207.80	1 207.80	0.00	0.00	0.00
07CPCPERFER	CPER 2007-2013 - DESSERTER FER / 2014 / 1 / RECETTE 1 7OPATGCA AVOIR RFF	1 207.80	0.00	1 207.80	1 207.80	0.00	0.00	0.00
<i>Segment : POLITIQUE FONCIERE</i>		1 643 250.00	0.00	1 643 250.00	1 055 306.78	36 550.00	139 100.00	412 293.22
04TGVEAMTF	T. G. V. - ETUDE AMGT FONCIER / 2005 / 4 / RECETTES 1 4TGVEAMR NF 45442 74 R. F. F.	1 308 000.00	0.00	1 308 000.00	1 055 306.78	0.00	0.00	252 693.22
06DEOEAMTF	DEV ORANGE PREETUDE AMGT FONC / 2006 / 2 / RECETTE 1 6DEOEAFR NF 45442 74	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00
14CTAFPERT	COMPTE TIERS AMGT FONC PERT / 2014 / 4 / RECETTE 2 4CTAFPER C. P. A.	171 150.00	0.00	171 150.00	0.00	6 930.00	68 460.00	95 760.00
14CTAFPERT	COMPTE TIERS AMGT FONC PERT / 2014 / 5 / RECETTE 3 4CTAFPER PERTUIS	114 100.00	0.00	114 100.00	0.00	4 620.00	45 640.00	63 840.00
Politique : ROUTES		38 439 515.39	80 000.00	38 519 515.39	31 628 666.07	80 000.00	0.00	6 810 849.32
<i>Segment : VOIES NOUVELLES ET OA NOUVEAUX</i>		36 233 194.02	0.00	36 233 194.02	29 453 532.37	0.00	0.00	6 779 661.65
12ACHEPCPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 3 / RECETTE 2OPV9001 1321 621 ETAT ARRETE DU 22/10/2008	1 196 000.00	0.00	1 196 000.00	1 196 000.00	0.00	0.00	0.00
12ACHEPCPER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 4 / RECETTE 1 2OPV9001 1322 621 ARRETE 2009-10269	1 459 606.00	0.00	1 459 606.00	1 186 279.82	0.00	0.00	273 326.18

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 7 / RECETTE 1 2OPV9071 ETAT 1321 621 ARRETE DU 22/10/2008	1 131 000.00	0.00	1 131 000.00	1 131 000.00	0.00	0.00	0.00
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 8 / RECETTE 2 2OPV9071 1322 621 ARRETE 2009-10272	1 233 696.00	0.00	1 233 696.00	1 233 696.00	0.00	0.00	0.00
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 10 / RECETTE 2 2OPV9002 1322 621 ARRETE 2009-10271	242 784.00	0.00	242 784.00	204 071.01	0.00	0.00	38 712.99
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 14 / RECETTE 1 2OPV9003 1321 621 ETAT ARRETE DU 26/10/2006	112 591.88	0.00	112 591.88	106 292.23	0.00	0.00	6 299.65
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 16 / RECETTE 3 2OPV9003 1322 621 ARRETE 2012-18118	112 824.00	0.00	112 824.00	106 292.23	0.00	0.00	6 531.77
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 38 / RECETTE 2 2OPV9001 1321 621 ETAT ETUDES ARRETE DU 26/10/2006	222 205.07	0.00	222 205.07	128 335.85	0.00	0.00	93 869.22
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 39 / RECETTE 4 2OPV9002 1321 621 ETAT ETUDES ARRETE DU 26/10/2006	63 732.87	0.00	63 732.87	47 799.66	0.00	0.00	15 933.21
12ACHECPCER	OPE POUR ACHEVEMENT CPER / 2012 / 40 / RECETTE 3 2OPV9071 1321 621 ETAT ETUDES ARRETE DU 26/10/2006	79 546.49	0.00	79 546.49	75 569.17	0.00	0.00	3 977.32
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 35 / RECETTE 1 2OPV9736 1322 621 ARRETE 2008-07743	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	692 780.50	0.00	0.00	307 219.50
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 70 / RECETTE 1 2OPV9009 RFF 1321 621 CONVENTION DU 19/03/2012	50 000.00	0.00	50 000.00	34 175.17	0.00	0.00	15 824.83
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 71 / RECETTE 2 2OPV9009 ETAT 1321 621	50 000.00	0.00	50 000.00	34 175.17	0.00	0.00	15 824.83
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2013 / 1 / RECETTE 1 2OPV9011 RFF 1321 621	523 062.00	0.00	523 062.00	130 766.00	0.00	0.00	392 296.00
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2013 / 2 / RECETTE 2 2OPV9011 ETAT 1321 621	523 062.00	0.00	523 062.00	130 766.00	0.00	0.00	392 296.00
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2013 / 6 / RECETTE 1 2OPV942B RFF 1321 621	400 991.86	0.00	400 991.86	400 991.86	0.00	0.00	0.00
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 1 / RECETTE 2 2OPV942B 1322 621	456 500.00	0.00	456 500.00	500 369.72	0.00	0.00	-43 869.72
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2015 / 1 / RECETTE 9 2OPV2352 1325 621 COVE	58 803.91	0.00	58 803.91	58 803.91	0.00	0.00	0.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
12DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2015 / 2 / RECETTE 10 2OPV2352 CENTRE HOSP CARPENTRAS 1326	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
12GOARNOUV	GRANDS OUVRAGES ART NOUVEAUX / 2012 / 2 / RECETTE 2 2OPV0022 CG 13 1323 621	11 204 800.28	0.00	11 204 800.28	11 204 800.28	0.00	0.00	0.00
12GOARNOUV	GRANDS OUVRAGES ART NOUVEAUX / 2013 / 1 / RECETTE 3 2OPV0022 REGION 1322 621	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
12GOARNOUV	GRANDS OUVRAGES ART NOUVEAUX / 2015 / 1 / RECETTE 4 2OPV0022 REGION AR 2015-08159	481 000.00	0.00	481 000.00	481 000.00	0.00	0.00	0.00
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 4 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 1322 621 REGION	3 121 169.33	0.00	3 121 169.33	2 627 482.86	0.00	0.00	493 686.47
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 5 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 1324 621	3 918 569.45	0.00	3 918 569.45	2 965 280.99	0.00	0.00	953 288.46
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 6 / DEVIATION-LIAISON 238 621	21 836.87	0.00	21 836.87	21 836.87	0.00	0.00	0.00
12PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2013 / 1 / DEV AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 1325 621	351 656.63	0.00	351 656.63	336 625.95	0.00	0.00	15 030.68
12VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 4 / VELOROUTE 1322 621	1 328 408.84	0.00	1 328 408.84	1 067 827.09	0.00	0.00	260 581.75
13DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 1 / RECETTE 2 3OPV0722 REGION 1322 621	480 000.00	0.00	480 000.00	433 230.20	0.00	0.00	46 769.80
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 4 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 1322 621	254 468.28	0.00	254 468.28	254 468.28	0.00	0.00	0.00
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 5 / DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 1324 621	226 814.64	0.00	226 814.64	146 814.64	0.00	0.00	80 000.00
13PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2014 / 1 / DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS 1325 621	700 000.00	0.00	700 000.00	649 238.95	0.00	0.00	50 761.05
14DEVLIAIS	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2014 / 8 / RECETTE 1 4OPV9731 1322 621	173 663.62	0.00	173 663.62	173 663.62	0.00	0.00	0.00
14ETUOPNOU	ETUDES LIEES A NOUVEAU / 2014 / 1 / ETUDES LIEES A OPERATIONS NOUVELLES 1325 621	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	42 000.00
14PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 4 / DEV. AGGLO LIAISONS ROUTIERES 1322 621	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Programme	Intitulé AP Recettes	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes délibérations y compris 2017)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	CP ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
14PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2012 / 5 / DEV AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 1324 621	2 500 432.50	0.00	2 500 432.50	352 222.95	0.00	0.00	2 148 209.55
14PDEVLIAI	DEV. AGGLO ET LIAISONS ROUTIER / 2015 / 1 / DEV AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 1325 621	315 000.00	0.00	315 000.00	157 847.50	0.00	0.00	157 152.50
14VELOROU	VELOROUTE / 2012 / 5 / VELOROUTE 1322 621	437 400.00	0.00	437 400.00	99 759.89	0.00	0.00	337 640.11
15ETUOPNOU	ETUDES OPE LIEES A NOUVEAU / 2015 / 1 / ETUDES LIEES A VOIES NOUVELLES ET OA NOUVEAUX	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	-25 000.00
15PDEVLIAI	DEVIATIONS AGGLO ET LIAISONS / 2012 / 5 / DEV AGGLO ET LIAISONS ROUTIERES 1324 621	549 567.50	0.00	549 567.50	48 268.00	0.00	0.00	501 299.50
<i>Segment : VOIES EXISTANTES ET OA EXISTANTS</i>		2 206 321.37	80 000.00	2 286 321.37	2 175 133.70	80 000.00	0.00	31 187.67
12GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 2 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 1322 621	1 005 983.12	0.00	1 005 983.12	1 005 983.12	0.00	0.00	0.00
12GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 3 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 1324 621	547 216.50	0.00	547 216.50	547 216.50	0.00	0.00	0.00
13GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 3 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 1324 621	224 385.75	0.00	224 385.75	217 074.25	0.00	0.00	7 311.50
13GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2014 / 1 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES	268 736.00	0.00	268 736.00	229 863.88	0.00	0.00	38 872.12
15GRPONCTU	GROSSES REPARATIONS PONCTUELLE / 2012 / 5 / GROSSES REPARATIONS PONCTUELLES 1324 621	160 000.00	80 000.00	240 000.00	174 995.95	80 000.00	0.00	-14 995.95
Politique : FONCTION PATRIMOINE BATI		81.03	0.00	81.03	16 677.52	0.00	0.00	-16 596.49
<i>Segment : REHABILITATION/RESTRUCTURATION</i>		81.03	0.00	81.03	16 677.52	0.00	0.00	-16 596.49
06RESTBATI	REHA/RESTRUCT BATIMENTS / 2013 / 1 / RECETTE 1 6OPBARCR 231311 0202	81.03	0.00	81.03	16 677.52	0.00	0.00	-16 596.49
Total AP Recettes (84 programmes)		58 661 848.71	80 000.00	58 741 848.71	48 744 764.59	468 367.00	304 100.00	9 224 617.12

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	60 896 131.63	9 213 610.00	70 109 741.63	45 305 392.13	8 576 088.00	375 718.75	15 852 542.75
10CYBER 2010 1 ANIMATION CYBERBASES	80 000.00		80 000.00				80 000.00
10INSERTIO 2010 1 MOBIL.SOCIO-PROFESSIONNELLE	200 000.00		200 000.00	167 352.00			32 648.00
10INSERTIO 2010 2 SOUTIEN ACTIF A L'EMPLOI	132 000.00		132 000.00	111 350.00			20 650.00
10INSERTIO 2010 3 INSERTION PAR LE LOGEMENT	162 000.00		162 000.00	152 000.00			10 000.00
10INSERTIO 2010 4 FEDERATIONS ET P.L.I.E	146 800.00		146 800.00	146 800.00			
10INSERTIO 2010 5 REFERENTS POLES INSERTION	2 425 511.00		2 425 511.00	2 340 432.22			85 078.78
10INSERTIO 2010 6 REFERENTS C.C.A.S	542 504.00		542 504.00	529 632.96			12 871.04
10INSERTIO 2010 7 REFERENTS AUTRES	957 104.00		957 104.00	461 880.32			495 223.68
10INSERTIO 2010 8 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	1 906 719.00		1 906 719.00	1 737 255.60			169 463.40
10INSERTIO 2010 9 AIDE A LA MOBILITE	150 500.00		150 500.00	149 000.00			1 500.00
10INSERTIO 2010 10 ACTIONS C.L.I	180 000.00		180 000.00				180 000.00
10INSERTIO 2010 11 DIAGNOSTIC EMPLOI/FORMATION	100 000.00		100 000.00				100 000.00
10INSERTIO 2010 14 CONTRAT UNIQUE INSERTION (SECTEUR MARCHAND)	519 270.00		519 270.00	73 309.00			445 961.00
10INSERTIO 2010 15 CONTRAT UNIQUE INSERTION (SECTEUR NON MARCHAND)	1 040 575.00		1 040 575.00	352 296.00			688 279.00
10INSERTIO 2010 17 ETUDES - FSE	35 251.00		35 251.00				35 251.00
10INSERTIO 2010 18 DISPOSITIF POLE EMPLOI FSE	835 500.00		835 500.00	724 155.89			111 344.11
10INSERTIO 2010 19 SUBV. ASSOC. FSE	50 000.00		50 000.00	34 000.00			16 000.00
10PLHAB 2010 1 SUBV.-PLAN LOCAL HABITAT	31 300.00		31 300.00	26 160.00			5 140.00
10PROJET 2010 1 SUBV.-PROJETS DE TERRITOIRE - ORG. DROIT PRIVE	20 000.00		20 000.00	10 000.00			10 000.00
10PROJET 2010 2 SUBV. - PROJETS DE TERRITOIRE - COMMUNES/EPCI	25 000.00		25 000.00				25 000.00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
10PROJET 2010 3 SUBV. - PROJETS DE TERRITOIRE - AUTRES GROUPTS DE COLL.	30 000.00		30 000.00				30 000.00
10RESCOL 2010 1 PART. SCE REST. COLLEGES	130 000.00		130 000.00	121 311.00			8 689.00
11PROJET 2011 3 SUBV.-PROJETS DE TERRITOIRE	20 000.00		20 000.00	20 000.00			
11SCOTER 2011 1 SUBV.-AIDE A L'ELABORATION DES	30 000.00		30 000.00		15 000.00		15 000.00
12PROJET 2012 1 SUBV.-PROJETS DE TERRITOIRE	48 200.00		48 200.00	12 187.71			36 012.29
12PROJET 2012 2 SUBV.-PROJETS DE TERRITOIRE	24 200.00		24 200.00	8 640.00			15 560.00
12PROJET 2012 3 SUBV.-PROJETS DE TERRITOIRE	81 501.00		81 501.00	34 981.23			46 519.77
13EAVENIR 2013 1 EMPLOIS D'AVENIR	397 442.63		397 442.63	397 442.63			
13LEADER 2013 1 SUBVENTIONS LEADER	237 000.00		237 000.00	210 076.10			26 923.90
13PLHAB 2013 1 SUBV. - PLAN LOCAL HABITAT	35 000.00		35 000.00	2 260.00	6 000.00		26 740.00
13PROJET 2013 1 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	21 609.00		21 609.00	14 109.75			7 499.25
13PROJET 2013 2 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	16 199.00		16 199.00	10 000.00		6 199.00	
13PROJET 2013 3 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	30 500.00		30 500.00	18 296.33			12 203.67
13SCOTER 2013 2 SUBV.-AIDE A L'ELABORATION DES SCOT	15 000.00		15 000.00	4 138.00	10 862.00		
13ZPAEN 2013 1 SUBV-MISE / PLACE ZONES PREEMPTION	50 000.00		50 000.00				50 000.00
14EAVENIR 2014 1 EMPLOIS D'AVENIR	740 600.00	25 677.00	766 277.00	740 600.00	25 677.00		
14INSERTIO 2014 1 SOUTIEN ACTIF A L'EMPLOI	108 000.00		108 000.00	78 000.00			30 000.00
14INSERTIO 2014 2 INSERTION PAR LE LOGEMENT	149 000.00		149 000.00	134 000.00			15 000.00
14INSERTIO 2014 3 FEDERATION ET PLIE	122 000.00		122 000.00	122 000.00			
14INSERTIO 2014 4 REFERENTS POLES INSERTION	2 422 869.00		2 422 869.00	2 422 868.00			1.00
14INSERTIO 2014 5 REFERENTS CCAS	532 616.00		532 616.00	531 616.00			1 000.00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
14INSERTIO 2014 6 REFERENTS SPECIFIQUES ET TI	534 117.00		534 117.00	520 742.10			13 374.90
14INSERTIO 2014 7 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECO.	1 694 932.00		1 694 932.00	1 618 430.00			76 502.00
14INSERTIO 2014 8 CREATION D'ENTREPRISE	107 200.00		107 200.00	77 817.60			29 382.40
14INSERTIO 2014 9 AIDE A LA MOBILITE	222 300.00		222 300.00	205 000.00			17 300.00
14INSERTIO 2014 10 EXPERIMENTAT° TERRITORIALES	76 000.00		76 000.00	10 000.00			66 000.00
14INSERTIO 2014 11 PARTENARIAT RENFORCE POUR LE RSA	360 000.00		360 000.00	294 785.36			65 214.64
14INSERTIO 2014 12 CONTRAT UNIQUE INSERTION (MARCHAND)	281 586.00		281 586.00	281 585.64			0.36
14INSERTIO 2014 13 CONTRAT UNIQUE INSERTION (NON MARCHAND)	2 336 359.00		2 336 359.00	2 019 794.04			316 564.96
14INSERTIO 2014 14 MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE	178 404.00		178 404.00	177 496.30			907.70
14LABELENS 2014 1 LABEL ESP.NAT. SENS	18 500.00		18 500.00				18 500.00
14LABELENS 2014 2 LABEL ESP. NAT. SENS. COMMUNES ET STRUCT INTERCOM.	15 000.00		15 000.00	10 000.00	5 000.00		
14PLHAB 2014 1 SUBV. - PLAN LOCAL HABITAT	12 000.00		12 000.00		6 000.00		6 000.00
14PROJET 2014 1 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	35 000.00		35 000.00	18 768.73			16 231.27
14PROJET 2014 2 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	60 500.00		60 500.00				60 500.00
14PROJET 2014 3 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	35 000.00		35 000.00	5 845.83			29 154.17
14SCOTER 2014 1 SUBV.-AIDE A L'ELABORATION DES SCOT	10 000.00		10 000.00				10 000.00
14SCOTER 2014 2 SUBV.-AIDE A L'ELABORATION DES SCOT	14 778.00		14 778.00	9 199.00			5 579.00
14SCOTER 2014 3 SUBV.-AIDE A L'ELABORATION DES SCOT	55 000.00		55 000.00	25 000.00	15 000.00	15 000.00	
14ZPAEN 2014 1 SUBV-MISE / PLACE ZONES PREEMP	50 000.00		50 000.00				50 000.00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15EAVENIR 2015 1 EMPLOIS D'AVENIR	509 818.00	203 896.00	713 714.00	509 818.00	203 896.00		
15EUROV8 2015 1 PART REGION COMITE ITINERAIRE EUROVELO 8	30 000.00		30 000.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00	5 000.00
15INSERTIO 2015 1 SOUTIEN ACTIF A L'EMPLOI	82 486.00		82 486.00	29 236.00			53 250.00
15INSERTIO 2015 2 INSERTION PAR LE LOGEMENT	134 000.00		134 000.00	134 000.00			
15INSERTIO 2015 3 FEDERATION ET PLIE	118 475.00		118 475.00	118 000.00			475.00
15INSERTIO 2015 4 REFERENTS POLE INSERTION	2 422 869.00		2 422 869.00	2 422 868.00			1.00
15INSERTIO 2015 5 REFERENTS CCAS	515 366.00		515 366.00	511 251.00			4 115.00
15INSERTIO 2015 6 REFERENTS SPECIFIQUES ET TI	530 304.00		530 304.00	520 279.25			10 024.75
15INSERTIO 2015 7 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	1 626 800.00		1 626 800.00	1 532 183.00			94 617.00
15INSERTIO 2015 8 CREATION D'ENTREPRISE	100 000.00		100 000.00	74 461.25			25 538.75
15INSERTIO 2015 9 AIDE A LA MOBILITE	205 000.00		205 000.00	205 000.00			
15INSERTIO 2015 10 CONTRAT UNIQUE INSERTION (MARCHAND)	322 289.00		322 289.00	317 349.53			4 939.47
15INSERTIO 2015 11 CONTRAT UNIQUE INSERTION (NON MARCHAND)	792 000.00		792 000.00	792 000.00			
15INSERTIO 2015 12 MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE	181 520.00		181 520.00	181 520.00			
15INSERTIO 2015 13 CONTRAT UNIQUE INSERTION (NON MARCHAND) - CDDI	1 584 000.00		1 584 000.00	1 226 507.53			357 492.47
15INSERTIO 2015 14 ACCOMPAGNEMENT INTENSIF A L'EMPLOI	360 000.00		360 000.00				360 000.00
15LEADER 2015 1 LEADER - FEADER 2014-2020	555 000.00		555 000.00	51 612.74	75 000.00	100 000.00	328 387.26
15PLHAB 2015 1 SUBV. - PLAN LOCAL HABITAT	11 943.00		11 943.00	2 943.00	2 943.00		6 057.00
15PROJET 2015 1 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	25 000.00		25 000.00	21 463.00	3 537.00		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
15PROJET 2015 2 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	30 000.00		30 000.00		14 200.00	15 800.00	
15PROJET 2015 3 SUBV. PROJETS DE TERRITOIRE	30 000.00		30 000.00				30 000.00
15SCOTER 2015 1 SUBV.-AIDE A L'ELAB. DES SCOT	5 000.00		5 000.00	3 736.00			1 264.00
15SCOTER 2015 2 SUBV.-AIDE A L'ELAB. DES SCOT	25 000.00		25 000.00				25 000.00
15ZPAEN 2015 1 SUBV-MISE / PLACE ZONES PREEMPTION	50 000.00		50 000.00				50 000.00
16DDSE 2016 1 SUBVENTION DISPOSITIF DEP SOBRIETE ENERGETIQUE	10 000.00		10 000.00				10 000.00
16ETUAMTER 2016 1 ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	150 000.00		150 000.00	6 096.00	50 000.00		93 904.00
16ETUENVIR 2016 1 ETUDES ENVIRONNEMENT	160 000.00	100 000.00	260 000.00		50 240.00	48 700.00	161 060.00
16FONCAGRI 2016 1 SUBVENTION FONCIER AGRICOLE	30 000.00		30 000.00		20 000.00		10 000.00
16FSE14-20 2016 1 SUBV. GLOBALE FSE 14-20	800 000.00		800 000.00				800 000.00
16INSERTIO 2016 1 INSERTION - RSA	8 729 771.00		8 729 771.00	4 853 065.06	2 391 011.00		1 485 694.94
16LAELENS 2016 1 LABEL ESPACE NATUREL SENSIBLE	30 000.00		30 000.00	2 000.00	5 400.00	4 600.00	18 000.00
16PLHAB 2016 1 PLAN LOCAL DE L'HABITAT	55 000.00		55 000.00				55 000.00
16PROJET 2016 1 SUBVENTION PROJETS DE TERRITOIRE	90 000.00		90 000.00	11 500.00	13 090.00	42 819.75	22 590.25
16SCOTER 2016 1 SUBVENTION - AIDE A ELABORATION DES SCOT	30 000.00		30 000.00		15 000.00	12 000.00	3 000.00
16ZPAEN 2016 1 SUBVENTION - MISE EN PLACE ZONES PREEMPTION PERIURBAINE	20 000.00		20 000.00		5 000.00	5 000.00	10 000.00
17DDSE 2016 1 SUBVENTION DISPOSITIF DEP SOBRIETE ENERGETIQUE		5 000.00	5 000.00				5 000.00
17ETUAMTER 2016 1 ETUDES AMENAGEMENT TERRITOIRE		50 000.00	50 000.00		10 000.00	40 000.00	
17ETUENVIR 2016 1 ETUDES ENVIRONNEMENT		50 000.00	50 000.00		30 000.00	20 000.00	
17FONCAGRI 2016 1 SUBVENTION FONCIER AGRICOLE		30 000.00	30 000.00				30 000.00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
17INSERTIO 2017 1 INSERTION RSA		8 524 037.00	8 524 037.00		5 553 832.00		2 970 205.00
17LABELENS 2016 1 LABEL ESPACE NATUREL SENSIBLE		30 000.00	30 000.00		20 000.00	10 000.00	
17PLHAB 2016 1 PLAN LOCAL DE L'HABITAT		55 000.00	55 000.00				55 000.00
17PROJET 2016 1 SUBV PROJETS DE TERRITOIRE		90 000.00	90 000.00		14 400.00	45 600.00	30 000.00
17SCOTER 2016 1 AIDE A ELABORATION DES SCOT		30 000.00	30 000.00				30 000.00
17ZPAEN 2016 1 MISE EN PLACE ZONES PREEMPTION PERIURBAINE		20 000.00	20 000.00		5 000.00		15 000.00
8INSERTION 2008 1 MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE	100 000.00		100 000.00				100 000.00
8INSERTION 2008 2 SOUTIEN ACTIF A L'EMPLOI	149 409.00		149 409.00	8 500.00			140 909.00
8INSERTION 2008 3 INSERTION PAR LA SANTE	44 300.00		44 300.00	28 800.00			15 500.00
8INSERTION 2008 4 INSERTION PAR LE LOGEMENT	190 335.00		190 335.00	170 492.38			19 842.62
8INSERTION 2008 5 EVALUATION - AUDIT	119 323.00		119 323.00				119 323.00
8INSERTION 2008 6 SOUTIEN AUX STRUCTURES	148 920.00		148 920.00	137 175.00			11 745.00
8INSERTION 2008 7 REFERENTS POLES INSERTION	1 965 863.00		1 965 863.00	1 965 863.00			
8INSERTION 2008 8 REFERENTS CCAS	542 574.00		542 574.00	542 502.19			71.81
8INSERTION 2008 9 REFERENTS AUTRES	1 452 508.00		1 452 508.00	1 359 692.76			92 815.24
8INSERTION 2008 10 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	2 231 467.00		2 231 467.00	1 934 710.42			296 756.58
8INSERTION 2008 11 AIDE A LA MOBILITE	153 185.00		153 185.00	119 000.00			34 185.00
8INSERTION 2008 12 ACTIONS C.L.I.	180 000.00		180 000.00	105 000.00			75 000.00
8INSERTION 2008 13 DIAGNOSTIC EMPLOI/FORMATION	130 235.00		130 235.00	130 235.00			
8INSERTION 2008 14 C.I. RMA	743 543.00		743 543.00	743 543.00			
8INSERTION 2008 15 CONTRATS D'AVENIR	1 841 849.00		1 841 849.00	905 718.00			936 131.00
9ACTIV 2009 1 ACTIV CONSEIL- CONV. PLUR. 09-11	100 000.00		100 000.00	15 870.00			84 130.00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
9CAPEB 2009 1 CAPEB - CONV. PLUR. 09-11	90 000.00		90 000.00				90 000.00
9INSERTION 2009 1 MOBIL.SOCIO- PROFESSIONNELLE	404 145.00		404 145.00	249 827.35			154 317.65
9INSERTION 2009 2 SOUTIEN ACTIF A L'EMPLOI	141 045.00		141 045.00	99 594.20			41 450.80
9INSERTION 2009 4 INSERTION PAR LE LOGEMENT	152 000.00		152 000.00	152 000.00			
9INSERTION 2009 5 EVALUATION- AUDIT	67 550.00		67 550.00	7 549.75			60 000.25
9INSERTION 2009 6 FEDERATIONS ET P.L.I.E	147 000.00		147 000.00	146 800.00			200.00
9INSERTION 2009 7 REFERENTS POLES INSERTION	1 965 864.00		1 965 864.00	1 962 180.44			3 683.56
9INSERTION 2009 8 REFERENTS C.C.A.S	542 510.00		542 510.00	525 728.42			16 781.58
9INSERTION 2009 9 REFERENTS AUTRES	1 456 416.00		1 456 416.00	1 014 792.25			441 623.75
9INSERTION 2009 10 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	2 063 785.00		2 063 785.00	1 884 639.00			179 146.00
9INSERTION 2009 12 ACTIONS C.L.I	120 000.00		120 000.00	41 000.00			79 000.00
9INSERTION 2009 13 DIAGNOSTIC EMPLOI/FORMATION	207 765.00		207 765.00	174 415.50			33 349.50
9INSERTION 2009 14 C.I - R.M.A	383 316.00		383 316.00				383 316.00
9INSERTION 2009 15 CONTRATS D'AVENIR	1 564 455.00		1 564 455.00				1 564 455.00
9INSERTION 2009 16 AIDE A LA MOBILITE	170 000.00		170 000.00	140 000.00			30 000.00
9PDDL 2009 1 PLAN DEP. DEV. LECTURE PUB.	29 396.00		29 396.00	15 496.77			13 899.23
9PROJET 2009 1 PROJETS TERRITOIRE-E.P.C.I	10 000.00		10 000.00				10 000.00
9PROJET 2009 2 PROJETS TERRITOIRE GROUPEMENTS	27 286.00		27 286.00	9 762.00			17 524.00
9PROJET 2009 3 PROJETS TERRITOIRE AUTRES ORGANISMES DROIT PRIVE	30 000.00		30 000.00	10 000.00			20 000.00
Recettes							

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

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

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux de contribution directes et indirectes

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes/(N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil général	Variation de taux/N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit/N-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties	728 065 000	2,31%	15.13%	5.0%	110 156 234	6.95%
Taxe d'aménagement		NC	1.50%	0.0%	3 050 000	22.0%
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement		NC	4.50%	0.0%	80 000 000	6.4%
Taxes sur la consommation finale d'électricité		NC	4.25%	0.0%	7 000 000	0.0%
Total des contributions directes et indirectes					200.206.234	

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux

REPUBLIQUE FRANCAISE

**BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE**

Numéro SIRET : 228 400 016 000 90

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE

M52

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

ANNEE 2017

I - Informations générales

B - Modalités de vote du budget

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section

A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses

A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes

A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses

A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes

B1 - Balance générale - Dépenses

B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes

A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement

A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA

A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement

A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme

A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme

A2 - Equipements non départementaux

A3 - Dépenses financières

A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux

A4.2 - Recettes RMI / RSA

A4.3 - Recettes financières

A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers

A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections

A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble

B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV - Annexes

B - Eléments du bilan

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

au niveau du chapitre pour la section d'investissement
sans les programmes d'équipement
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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 de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET				A1
Investissement			(1)	A2
Fonctionnement			(2)	A3

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire
(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

	RESTES A REALISER N-1			Solde (B)
	Dépenses	Recettes		
TOTAL des RAR	I+II	III+IV		B1
Investissement	I	III		B2
Fonctionnement	II	IV		B3

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B)(1)
TOTAL	A1+B1	
Investissement	A2+B2	
Fonctionnement	A3+B3	

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(2)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES)	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(2)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(2)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(2)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(2)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(2)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL(3)	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES(3)	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(3)	
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(3)	

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(2)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES)	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(2)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(2)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(2)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(2)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(2)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
73	IMPOTS ET TAXES	
731	IMPOSITIONS DIRECTES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS(3)	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE(3)	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(3)	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(3)	

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

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

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

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)		
O		70 000.00	70 000.00
T			
E			
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)		
E			
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		70 000.00	70 000.00

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)		
O		1 894 442.00	1 894 442.00
T			
E			
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)		
E			
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		1 894 442.00	1 894 442.00
TOTAL DU BUDGET (5)		1 964 442.00	1 964 442.00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	70 000.00		70 000.00	30 000.00	40 000.00	70 000.00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 854 442.00	40 000.00	1 894 442.00	1 894 442.00		1 894 442.00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 924 442.00	40 000.00	1 964 442.00	1 924 442.00	40 000.00	1 964 442.00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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)

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (6)	27 500.00		27 885.00	27 885.00	27 885.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (y compris programmes) (6)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (y compris programmes) (6)	78 500.00		42 115.00	42 115.00	42 115.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (y compris programmes) (3)(6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (y compris programmes) (6)					
Total des dépenses d'équipement		106 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (4)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement		106 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (2)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		106 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						70 000.00

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

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

(3) 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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (9)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (8)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (9)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (9)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (9)					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(9)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (9)					
Total des recettes d'équipement						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (6)					
138	AUTRES SUBVENT. INVEST NON TRANSF (9)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (4)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (9)					
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des recettes financières				30 000.00	30 000.00	30 000.00
45...2	Total des opérations pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement				30 000.00	30 000.00	30 000.00

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (2)	105 000.00		39 000.00	39 000.00	39 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		106 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00

TOTAL	106 000.00			70 000.00	70 000.00	70 000.00
--------------	-------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000.00
---	------------------

Pour information:

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	40 000.00
---	------------------

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (3)	710 414.00		487 840.00	487 840.00	487 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (3)	2 014 454.00		1 349 602.00	1 349 602.00	1 349 602.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)					
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586) (3)	17 250.00		11 450.00	11 450.00	11 450.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		2 742 118.00		1 848 892.00	1 848 892.00	1 848 892.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 500.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)	5 100.00		4 050.00	4 050.00	4 050.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 749 718.00		1 854 442.00	1 854 442.00	1 854 442.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (2)	105 000.00		39 000.00	39 000.00	39 000.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		106 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
TOTAL		2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00	1 894 442.00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 894 442.00

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)					
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)					
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 067 861.00		490 000.00	490 000.00	490 000.00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)					
731	IMPOSITIONS DIRECTES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	1 787 857.00		1 404 442.00	1 404 442.00	1 404 442.00
Total des recettes de gestion courante		2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00	1 894 442.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00	1 894 442.00

043	<i>OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)</i>					
042	<i>OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (2)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						

TOTAL	2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00	1 894 442.00
--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 894 442.00
--	---------------------

Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	40 000.00
---	------------------

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (5)			
	TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	27 885.00		27 885.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (3)(7)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	42 115.00		42 115.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)			
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/2004 (reprises)			
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS (reprises)			
45	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (reprises)			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		70 000.00		70 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000.00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	487 840.00		487 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	1 349 602.00		1 349 602.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)			
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (8)	11 450.00		11 450.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	1 500.00		1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	4 050.00		4 050.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8)		39 000.00	39 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 000.00	1 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		1 854 442.00	40 000.00	1 894 442.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 894 442.00
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (4)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)			
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/2004			
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		39 000.00	39 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 000.00	1 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	30 000.00		30 000.00
Recettes d' investissement - Total		30 000.00	40 000.00	70 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	
---------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000.00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (7)			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)			
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	490 000.00		490 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)(ou déstockage)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)			
731	IMPOSITIONS DIRECTES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7)			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7)	1 404 442.00		1 404 442.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		1 894 442.00		1 894 442.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 894 442.00
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour Information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR+Vote) III = I+II
TOTAL	106 000.00		70 000.00	70 000.00		70 000.00	70 000.00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	106 000.00		70 000.00	70 000.00		70 000.00	70 000.00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	106 000.00		70 000.00	70 000.00		70 000.00	70 000.00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)							
Dépenses financières (détail en III-A3)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérations ordre transfert entre sections (détail en III-A6)							
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	
---	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	70 000.00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR+Vote) III = I+II
TOTAL	106 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00
Recettes des équipements départementaux (total) (détail de III-A4.1)					
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III-A4.3)(sauf 1068)			30 000.00	30 000.00	30 000.00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (détail en III-A6)	105 000.00		39 000.00	39 000.00	39 000.00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)

Affectation au compte 1068 (4)

Total des recettes d'investissement cumulées	70 000.00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent

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

(3) 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.

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		106 000.00		70 000.00	70 000.00		70 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	27 500.00		27 885.00	27 885.00		27 885.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00					
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00		27 885.00	27 885.00		27 885.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 500.00		42 115.00	42 115.00		42 115.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	13 000.00		13 000.00	13 000.00		13 000.00
21848	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MAT. DE BUREAU ET MOBILIER	27 000.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	38 500.00		23 115.00	23 115.00		23 115.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

RMI DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

RSA DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL								

(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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTSSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap/A rt.(1)	Libellé	AP votée y compis ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap/ Art.(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)					
13	Subvention d'investissement (sauf 138)				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)				
...					
20	Immobilisations incorporelles (auf 204)				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					

Solde = (c+d)-(a+b)

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTSSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap/A rt.(1)	Libellé	AP votée y compis ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap/ Art.(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)					
13	Subvention d'investissement (sauf 138)				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)				
...					
20	Immobilisations incorporelles (auf 204)				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					

Solde = (c+d)-(a+b)

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)				

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
TOTAL					
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (3)				
20	Immobilisations incorporelles (2)				
204	Subventions d'équipement versées (2)				
21	Immobilisations corporelles (2)				
22	Immobilisations reçues en affectation (2)				
23	Immobilisations en cours (2)				

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				

(1)Détailler les articles conformément au plan de comptes

RECETTES RSA

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				

(1)Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

Recettes financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL			30 000.00	30 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits de cessions d'immobilisations			30 000.00	30 000.00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap./ Art.(4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3)(4)				
	TOTAL RECETTES (3)(4)				

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)			
040	RECETTES (2)	105 000.00	39 000.00	39 000.00
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800.00	1 800.00	1 800.00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	600.00	600.00	600.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 300.00	10 300.00	10 300.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 300.00	1 300.00	1 300.00
28188	AUTRES	91 000.00	25 000.00	25 000.00

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
041	<i>DEPENSES (2)</i>			
041	<i>RECETTES (2)</i>			

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice(2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00		1 894 442.00	1 894 442.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (4)	710 414.00		487 840.00	487 840.00		487 840.00	487 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)	2 014 454.00		1 349 602.00	1 349 602.00		1 349 602.00	1 349 602.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION							
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)							
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (4)	17 250.00		11 450.00	11 450.00		11 450.00	11 450.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS							
66	CHARGES FINANCIERES	2 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00	1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	5 100.00		4 050.00	4 050.00		4 050.00	4 050.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	105 000.00		39 000.00	39 000.00		39 000.00	39 000.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)
--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 894 442.00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice(2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00	1 894 442.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 067 861.00		490 000.00	490 000.00	490 000.00
73	IMPOTS ET TAXES					
731	IMPOSITIONS DIRECTES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	1 787 857.00		1 404 442.00	1 404 442.00	1 404 442.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)					
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)					
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS					
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)
--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 894 442.00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (3)	710 414.00		487 840.00	487 840.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	53 000.00		51 000.00	51 000.00
60621	COMBUSTIBLES	38 000.00		4 000.00	4 000.00
60622	CARBURANTS	8 500.00		5 500.00	5 500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 500.00		2 250.00	2 250.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 650.00		2 500.00	2 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	276 324.00		200 000.00	200 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	21 500.00		21 500.00	21 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00		2 000.00	2 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	18 000.00		15 000.00	15 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	5 000.00		10 000.00	10 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	28 000.00		19 700.00	19 700.00
6156	MAINTENANCE	16 000.00		16 000.00	16 000.00
6168	AUTRES ASS.	700.00		700.00	700.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 850.00		2 100.00	2 100.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	7 000.00		7 000.00	7 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES				1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	700.00		700.00	1 700.00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	15 500.00		15 500.00	15 500.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	2 000.00		2 000.00	2 000.00
6228	DIVERS	118 000.00		45 000.00	45 000.00
6234	RECEPTIONS	500.00		500.00	500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	7 470.00		7 470.00	7 470.00
6238	DIVERS	300.00		300.00	300.00
6248	DIVERS	11 000.00		6 600.00	6 600.00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 200.00		5 500.00	3 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	24 000.00		16 000.00	16 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000.00		6 000.00	6 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20.00		20.00	20.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	11 000.00		6 600.00	6 600.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000.00		16 000.00	16 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	100.00		300.00	300.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	100.00		100.00	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)(3)	2 014 454.00		1 349 602.00	1 349 602.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			12 985.00	12 985.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			3 640.00	3 640.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG			6 553.00	6 553.00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS			2 185.00	2 185.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	998 753.00		689 349.00	689 349.00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			6 000.00	6 000.00
64113	NBI			11 500.00	11 500.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	306 640.00		187 897.00	187 897.00
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	72 513.00		30 230.00	30 230.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	564 548.00		129 660.00	129 660.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			219 584.00	219 584.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			3 819.00	3 819.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	12 000.00		2 967.00	2 967.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	52 200.00		39 952.00	39 952.00
6488	AUTRES CHARGES	7 800.00		3 281.00	3 281.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)				
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)(3)	17 250.00		11 450.00	11 450.00
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)	10 000.00		200.00	200.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 750.00		4 750.00	4 750.00
6542	CREANCES ETEINTES	2 500.00		2 500.00	2 500.00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX AUTRES ORGA			4 000.00	4 000.00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	2 742 118.00		1 848 892.00	1 848 892.00
	A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)				

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

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

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
66	CHARGES FINANCIERES(B)	2 500.00		1 500.00	1 500.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 500.00			
6688	AUTRES (CHARGES FINANCIERES)			1 500.00	1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(3)	5 100.00		4 050.00	4 050.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	50.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	50.00		50.00	50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000.00		4 000.00	4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(3)				
022	DEPENSES IMPREVUES(E)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 749 718.00		1 854 442.00	1 854 442.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000.00		1 000.00	1 000.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (2)	105 000.00		39 000.00	39 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	105 000.00		39 000.00	39 000.00
043	OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		106 000.00		40 000.00	40 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00
---	---------------------	--	---------------------	---------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 894 442.00
--	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé(1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 067 861.00		490 000.00	490 000.00
7061	TAXES D'ANALYSE	1 067 861.00		490 000.00	490 000.00
73	IMPOTS ET TAXES				
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (3)				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (3)	1 787 857.00		1 404 442.00	1 404 442.00
75822	PRISE EN CHARGE DEFICIT BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINI PAR BUDGET PRINCIPAL	1 759 857.00		1 387 742.00	1 387 742.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	28 000.00		16 700.00	16 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (3)				
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)				
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				
	TOTAL GESTION DES SERVICES	2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00
	(A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017)				

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

(2) 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) (3)

Montant brut
Compensation
Montant net

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
76	PRODUITS FINANCIERS (B)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(3)				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(3)				
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00

042	<i>OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (2)</i>				
043	<i>OPE. D'ORDRE A L'INT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 855 718.00		1 894 442.00	1 894 442.00
---	---------------------	--	---------------------	---------------------

R002 RESULTAT REPORTE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 894 442.00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		70 000.00	70 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)		70 000.00	70 000.00
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800.00	1 800.00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	600.00	600.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 300.00	10 300.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 300.00	1 300.00
28188	AUTRES	25 000.00	25 000.00
024	Produits de cessions	30 000.00	30 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 000.00	1 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5)	Affectation R0168 de l'exercice précédent (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	70 000.00				70 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	
Ressources propres disponibles (IV)	70 000.00
Solde (V = IV-II)(5)	+70 000.00

- (1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrivez uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(5) Indiquer le signe algébrique.