mondépartement 04

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

ANNÉE 2018



ALPES DE HAUTE PROVENCE
LE DÉPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22040001400019

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2018

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section 6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 10
B1 - Balance générale - Dépenses 11
B2 - Balance générale - Recettes 13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 20
A2 - Equipements non départementaux 21
A3 - Dépenses financières 22
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 23
A4.2 - Recettes RMI / RSA Sans Objet
A4.3 - Recettes financières 24
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 25
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 26
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble 39
A1/01 - Opérations non ventilées 51
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 53
A1/1 - Fonction 1 55
A1/2 - Fonction 2 56
A1/3 - Fonction 3 58
A1/4 - Fonction 4 61
A1/5 - Fonction 5 62
A1/6 - Fonction 6 69
A1/7 - Fonction 7 73
A1/8 - Fonction 8 75
A1/9 - Fonction 9 77

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées Sans Objet
B3 - Etat des provisions 79
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 81
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 82

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	84
C8 - Situation des autorisations d'engagement	91
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	93

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	96

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

I – INFORMATIONS GENERALES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	161 799	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	205 921
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 548	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
91 660 603	104 837 099	521,302691	517,437576

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 157,23	
2	Produit des impositions directes/population	438,81	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 258,88	
4	Dépenses d'équipement brut/population	181,37	
5	Encours de dette/population (3)	831,52	
6	DGF/population	181,88	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	27,79%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	99,14%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	14,41%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	66,05%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-568 821,00	-568 821,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	-568 821,00	-568 821,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-112 004,42	-112 004,42
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	-112 004,42	-112 004,42

TOTAL DU BUDGET (4)	-680 825,42	-680 825,42

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-568 821,00	0,00	-568 821,00	-568 821,00	0,00	-568 821,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-112 004,42	0,00	-112 004,42	-112 004,42	0,00	-112 004,42
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-680 825,42	0,00	-680 825,42	-680 825,42	0,00	-680 825,42

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT — A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	3 175 600,00	0,00	-585 000,00	-585 000,00	2 590 600,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	9 514 102,74	0,00	-926 452,70	-926 452,70	8 587 650,04
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 373 200,00	0,00	-403 272,00	-403 272,00	2 969 928,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	24 051 547,61	0,00	-266 728,00	-266 728,00	23 784 819,61
Total des dépenses d'équipement		**40 114 450,35**	**0,00**	**-2 181 452,70**	**-2 181 452,70**	**37 932 997,65**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	2 060,44	0,00	0,00	0,00	2 060,44
16	Emprunts et dettes assimilées	27 552 475,00	0,00	0,00	0,00	27 552 475,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	103 294,00	0,00	0,00	0,00	103 294,00
27	Autres immobilisations financières (8)	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
020	Dépenses imprévues	311 213,83		1 612 631,70	1 612 631,70	1 923 845,53
Total des dépenses financières		**27 975 093,27**	**0,00**	**1 612 631,70**	**1 612 631,70**	**29 587 724,97**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**68 089 543,62**	**0,00**	**-568 821,00**	**-568 821,00**	**67 520 722,62**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*5 665 800,00*		*0,00*	*0,00*	*5 665 800,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*2 131 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 131 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***7 796 800,00***		***0,00***	***0,00***	***7 796 800,00***
TOTAL		**75 886 343,62**	**0,00**	**-568 821,00**	**-568 821,00**	**75 317 522,62**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**13 688 726,70**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**89 006 249,32**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	7 447 313,84	0,00	-566 821,00	-566 821,00	6 880 492,84
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**35 447 313,84**	**0,00**	**-566 821,00**	**-566 821,00**	**34 880 492,84**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	13 720 252,31	0,00	0,00	0,00	13 720 252,31
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 852 475,00	0,00	0,00	0,00	12 852 475,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	207 831,17	0,00	-2 000,00	-2 000,00	205 831,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	103 294,00	0,00	0,00	0,00	103 294,00
Total des recettes financières		**29 883 852,48**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**29 881 852,48**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**65 331 166,32**	**0,00**	**-568 821,00**	**-568 821,00**	**64 762 345,32**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*22 112 904,00*		*0,00*	*0,00*	*22 112 904,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*2 131 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 131 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***24 243 904,00***		***0,00***	***0,00***	***24 243 904,00***

TOTAL	**89 575 070,32**	**0,00**	**-568 821,00**	**-568 821,00**	**89 006 249,32**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**89 006 249,32**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**16 447 104,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	16 930 496,50	0,00	-65 000,00	-65 000,00	16 865 496,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	50 787 495,00	0,00	111 000,00	111 000,00	50 898 495,00
014	Atténuations de produits	3 097 000,00	0,00	-97 634,00	-97 634,00	2 999 366,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 988 689,00	0,00	520 000,00	520 000,00	18 508 689,00
017	Revenu de solidarité active	27 388 465,70	0,00	-240 000,00	-240 000,00	27 148 465,70
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 324 363,55	0,00	-28 477,74	-28 477,74	64 295 885,81
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**180 516 509,75**	**0,00**	**199 888,26**	**199 888,26**	**180 716 398,01**
66	Charges financières	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 707 821,00	0,00	-196 357,00	-196 357,00	2 511 464,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	915 158,60		225 259,90	225 259,90	1 140 418,50
022	Dépenses imprévues	427 521,73		-340 795,58	-340 795,58	86 726,15
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**187 350 011,08**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**	**187 238 006,66**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*22 112 904,00*		*0,00*	*0,00*	*22 112 904,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***22 112 904,00***		***0,00***	***0,00***	***22 112 904,00***
TOTAL		**209 462 915,08**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**	**209 350 910,66**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**209 350 910,66**

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	305 390,00	0,00	0,00	0,00	305 390,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	349,09	349,09	349,09
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 900 000,00	0,00	-302 068,00	-302 068,00	7 597 932,00
017	Revenu de solidarité active	1 445 000,00	0,00	-12 048,80	-12 048,80	1 432 951,20
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 943 118,94	0,00	0,00	0,00	1 943 118,94
73	Impôts et taxes (sauf 731)	71 343 470,00	0,00	1 420 347,00	1 420 347,00	72 763 817,00
731	Impositions directes	71 014 879,00	0,00	-16 529,00	-16 529,00	70 998 350,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	41 405 799,26	0,00	-333 148,20	-333 148,20	41 072 651,06
75	Autres produits de gestion courante (6)	2 698 395,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	2 229 395,00
Total des recettes de gestion courante		**198 056 052,20**	**0,00**	**287 902,09**	**287 902,09**	**198 343 954,29**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	3 676 511,23	0,00	-399 906,51	-399 906,51	3 276 604,72
78	Reprises amortissements et provisions (6)	928 591,30		0,00	0,00	928 591,30
Total des recettes réelles de fonctionnement		**202 661 154,73**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**	**202 549 150,31**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*5 665 800,00*		*0,00*	*0,00*	*5 665 800,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***5 665 800,00***		***0,00***	***0,00***	***5 665 800,00***
TOTAL		**208 326 954,73**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**	**208 214 950,31**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1 135 960,35**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**209 350 910,66**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**16 447 104,00**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		-585 000,00	*0,00*	-585 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		-926 452,70	*0,00*	-926 452,70
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		-403 272,00	*0,00*	-403 272,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		-266 728,00	*0,00*	-266 728,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues		1 612 631,70		1 612 631,70
	Dépenses d'investissement –Total		**-568 821,00**	***0,00***	**-568 821,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-568 821,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-65 000,00		-65 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	111 000,00		111 000,00
014	Atténuations de produits	-97 634,00		-97 634,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	520 000,00		520 000,00
017	Revenu de solidarité active	-240 000,00		-240 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-28 477,74	*0,00*	-28 477,74
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	-196 357,00	*0,00*	-196 357,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	225 259,90	*0,00*	225 259,90
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	-340 795,58		-340 795,58
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**-112 004,42**	***0,00***	**-112 004,42**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**-112 004,42**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)		-566 821,00	*0,00*	-566 821,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		-2 000,00	*0,00*	-2 000,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*0,00*	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**-568 821,00**	***0,00***	**-568 821,00**

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-568 821,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	349,09		349,09
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-302 068,00		-302 068,00
017	Revenu de solidarité active	-12 048,80		-12 048,80
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 420 347,00		1 420 347,00
731	Impositions directes	-16 529,00		-16 529,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-333 148,20		-333 148,20
75	Autres produits d'activités (7)	-469 000,00	*0,00*	-469 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	-399 906,51	*0,00*	-399 906,51
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**-112 004,42**	***0,00***	**-112 004,42**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**-112 004,42**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**75 886 343,62**	**0,00**	**-568 821,00**	**-568 821,00**	**-2 135 424,51**	**1 566 603,51**	**75 317 522,62**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**30 600 347,61**	**0,00**	**-1 255 000,00**	**-1 255 000,00**	**-1 249 000,00**	**-6 000,00**	**29 345 347,61**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	30 600 347,61	0,00	-1 255 000,00	-1 255 000,00	-1 249 000,00	-6 000,00	29 345 347,61
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**9 514 102,74**	**0,00**	**-926 452,70**	**-926 452,70**	**-886 424,51**	**-40 028,19**	**8 587 650,04**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**27 975 093,27**	**0,00**	**1 612 631,70**	**1 612 631,70**		**1 612 631,70**	**29 587 724,97**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***5 665 800,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***5 665 800,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***2 131 000,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***2 131 000,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	**13 688 726,70**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**89 006 249,32**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**75 854 818,01**	**0,00**	**-568 821,00**	**-568 821,00**	**75 285 997,01**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**35 447 313,84**	**0,00**	**-566 821,00**	**-566 821,00**	**34 880 492,84**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**16 163 600,17**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**16 161 600,17**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	**22 112 904,00**		**0,00**	**0,00**	**22 112 904,00**
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	**2 131 000,00**		**0,00**	**0,00**	**2 131 000,00**
021 Virement de la section de fonctionnement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Affectation au compte 1068 (5)	**13 720 252,31**

Total des recettes d'investissement cumulées	**89 006 249,32**

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**30 600 347,61**	**0,00**	**-1 255 000,00**	**-1 255 000,00**	**-1 249 000,00**	**-6 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**3 175 600,00**	**0,00**	**-585 000,00**	**-585 000,00**	**-585 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	1 948 100,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 227 500,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**3 373 200,00**	**0,00**	**-403 272,00**	**-403 272,00**	**-397 272,00**	**-6 000,00**
2128	Autres agencements et aménagements	601 200,00	0,00	-110 272,00	-110 272,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	978 100,00	0,00	-293 000,00	-293 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	11 900,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**24 051 547,61**	**0,00**	**-266 728,00**	**-266 728,00**	**-266 728,00**	**0,00**
231311	Bâtiments administratifs	370 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	1 151 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	340 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	60 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00		
23151	Réseaux de voirie	19 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	40 000,00	0,00	83 272,00	83 272,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	66 525,61	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	1 865 438,00	0,00	0,00	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	120 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	458 584,00	0,00	240 000,00	240 000,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	**Subventions d'équipement versées (4)**	**9 514 102,74**	**0,00**	**-926 452,70**	**-926 452,70**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	177 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	125 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 316 983,00	0,00	-458 139,96	-458 139,96
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 691 815,46	0,00	-15 312,74	-15 312,74
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	15 000,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	140 000,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	45 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	241 500,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	110 284,28	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	135 000,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	171 520,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		27 975 093,27	0,00	1 612 631,70	1 612 631,70
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**2 060,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 060,44	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**27 552 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	12 852 475,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**103 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
261	Titres de participation	103 294,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	**6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2748	Autres prêts	3 050,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**311 213,83**		**1 612 631,70**	**1 612 631,70**

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**35 447 313,84**	**0,00**	**-566 821,00**	**-566 821,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**7 447 313,84**	**0,00**	**-566 821,00**	**-566 821,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	176 916,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	281 776,84	0,00	-203 000,00	-203 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	41 475,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	243 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 607 106,00	0,00	-1,00	-1,00
1323	Subv. non transf. Départements	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	61 025,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	398 820,00	0,00	-398 820,00	-398 820,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 392 195,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	400 000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**28 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**29 883 852,48**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**16 720 252,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 720 252,31	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**12 852 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	12 852 475,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**207 831,17**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**103 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***5 665 800,00***	***0,00***	***0,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*183 000,00*	*0,00*	*0,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*208 000,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*101 000,00*	*0,00*	*0,00*
139173	*Sub. transf cpte résult.FEOGA*	*24 400,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*8 400,00*	*0,00*	*0,00*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*1 392 195,00*	*0,00*	*0,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*3 565 605,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*108 000,00*	*0,00*	*0,00*
040	***RECETTES (2)***	***22 112 904,00***	***0,00***	***0,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*103 294,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*259 800,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*85 600,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*289 800,00*	*0,00*	*0,00*
2804123	*Subv.Régions : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*48 300,00*	*0,00*	*0,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*784 400,00*	*0,00*	*0,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*6 430 300,00*	*0,00*	*0,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*540,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*1 098 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*1 286 800,00*	*0,00*	*0,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*9 200,00*	*0,00*	*0,00*
2804163	*Subv. SPIC : Projet infrastructure*	*117 600,00*	*0,00*	*0,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 336 400,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*31 600,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*55 600,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*265 100,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*256 100,00*	*0,00*	*0,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*99 000,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*75 400,00*	*0,00*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*78 100,00*	*0,00*	*0,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*136 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*697 100,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*-101 494,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*24 300,00*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*701 500,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*1 629 800,00*	*0,00*	*0,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*349 100,00*	*0,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*405 400,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*144 000,00*	*0,00*	*0,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*38 400,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*9 600,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Réseaux divers*	*69 500,00*	*0,00*	*0,00*

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28157	*Matériel et outillage techniques*	*2 126 600,00*	*0,00*	*0,00*
281721	*Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*1 100,00*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (m. à dispo)*	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 511 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	*72 600,00*	*0,00*	*0,00*
2817318	*Autres bâtiments publics (m. à dispo)*	*44 600,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*7 400,00*	*0,00*	*0,00*
281753	*Réseaux divers (m. à dispo)*	*68 100,00*	*0,00*	*0,00*
281785	*Matériel téléphonie (m. à dispo)*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*15 200,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*122 500,00*	*0,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*390 100,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*269 100,00*	*0,00*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*80 100,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*101 700,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*10 700,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*129 500,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*40 904,00*	*0,00*	*0,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	***DEPENSES (2)***	***2 131 000,00***	***0,00***	***0,00***
231311	*Bâtiments administratifs*	*228 200,00*	*0,00*	*0,00*
231312	*Bâtiments scolaires*	*158 000,00*	*0,00*	*0,00*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*58 000,00*	*0,00*	*0,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*51 100,00*	*0,00*	*0,00*
231328	*Autres bâtiments privés*	*660,00*	*0,00*	*0,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*727 000,00*	*0,00*	*0,00*
23153	*Réseaux divers*	*68 800,00*	*0,00*	*0,00*
23157	*Matériel et outillage technique*	*470 000,00*	*0,00*	*0,00*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*127 460,00*	*0,00*	*0,00*
2317318	*Autres bâtiments publics*	*41 780,00*	*0,00*	*0,00*
23182	*Matériel de transport*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***2 131 000,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*1 211 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*920 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**209 462 915,08**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**	**-441 619,74**	**329 615,32**	**209 350 910,66**
011	Charges à caractère général (5)	16 930 496,50	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-184 000,00	119 000,00	16 865 496,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	50 787 495,00	0,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00	50 898 495,00
014	Atténuations de produits	3 097 000,00	0,00	-97 634,00	-97 634,00		-97 634,00	2 999 366,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 988 689,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	18 508 689,00
017	Revenu de solidarité active	27 388 465,70	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	27 148 465,70
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 324 363,55	0,00	-28 477,74	-28 477,74	-51 262,74	22 785,00	64 295 885,81
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 783 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 707 821,00	0,00	-196 357,00	-196 357,00		-196 357,00	2 511 464,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	915 158,60		225 259,90	225 259,90		225 259,90	1 140 418,50
022	Dépenses imprévues	427 521,73		-340 795,58	-340 795,58		-340 795,58	86 726,15
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*22 112 904,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*22 112 904,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**209 350 910,66**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Total IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**208 326 954,73**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**	**208 214 950,31**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 943 118,94	0,00	0,00	0,00	1 943 118,94
73	Impôts et taxes (sauf 731)	71 343 470,00	0,00	1 420 347,00	1 420 347,00	72 763 817,00
731	Impositions directes	71 014 879,00	0,00	-16 529,00	-16 529,00	70 998 350,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	41 405 799,26	0,00	-333 148,20	-333 148,20	41 072 651,06
75	Autres produits de gestion courante (5)	2 698 395,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	2 229 395,00
013	Atténuations de charges (5)	305 390,00	0,00	0,00	0,00	305 390,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	349,09	349,09	349,09
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 900 000,00	0,00	-302 068,00	-302 068,00	7 597 932,00
017	Revenu de solidarité active	1 445 000,00	0,00	-12 048,80	-12 048,80	1 432 951,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	3 676 511,23	0,00	-399 906,51	-399 906,51	3 276 604,72
78	Reprises amortissements et provisions (5)	928 591,30		0,00	0,00	928 591,30
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*5 665 800,00*		*0,00*	*0,00*	*5 665 800,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**1 135 960,35**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**209 350 910,66**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (5)**	**16 930 496,50**	**0,00**	**-65 000,00**	**-65 000,00**
601	Achats stockés - Matières premières	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	43 785,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	121 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	149 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	852 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	9 200,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	668 500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	43 950,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	196 400,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	215 800,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	159 731,50	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	89 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60661	Médicaments	17 370,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	36 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	39 900,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 209 700,00	0,00	95 000,00	95 000,00
6132	Locations immobilières	294 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	222 460,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	46 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	48 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	382 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	41 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	26 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	264 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	56 300,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	946 300,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	111 600,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	175 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	159 080,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
6182	Documentation générale et technique	125 150,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	229 840,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	196 700,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	243 900,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 000 980,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6228	Divers	290 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	81 700,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	60 900,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	259 600,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	244 800,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00
6241	Transports de biens	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6245	Transports de personnes extérieures	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	411 600,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	229 900,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	530 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 150,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	524 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	23 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	259 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**50 787 495,00**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	175 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	71 010,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	166 875,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	217 855,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 347 695,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	316 336,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	156 735,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 186 900,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	4 130 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
64126	Indemnités de licenciement	35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
64131	Rémunérations non tit.	2 646 250,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	61 200,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 120 545,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 663 260,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	375 980,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	198 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	57 035,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	187 184,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	343 035,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	113 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
014	**Atténuations de produits**	**3 097 000,00**	**0,00**	**-97 634,00**	**-97 634,00**
739261	Fonds de péréquation des DMTO	1 427 000,00	0,00	-161 467,00	-161 467,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 670 000,00	0,00	63 833,00	63 833,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**17 988 689,00**	**0,00**	**520 000,00**	**520 000,00**
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 760,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	464 579,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 708,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	87 820,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 284,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 340,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	144 318,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 520,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 770,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	8 262 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	2 887 500,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	5 900 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**27 388 465,70**	**0,00**	**-240 000,00**	**-240 000,00**
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 520,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 544,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 578,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	439 598,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 885,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 245,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	94 528,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	65 450,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 390,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	144 054,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 844,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 792,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	78 037,70	0,00	-5 000,00	-5 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	465 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	10 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6568	Autres participations	435 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	626 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**64 324 363,55**	**0,00**	**-28 477,74**	**-28 477,74**
65111	Famille et enfance	410 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	380 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	635 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
651123	Aides au titre du FDPH	10 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	45 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6512	Secours d'urgence	203 248,92	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	150 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
6518	Autres (primes, dots)	938 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00
65211	Frais de scolarité	8 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	7 300,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	310 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	8 710 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 100 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 594 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	13 530 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 780 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6526	Prévention spécialisée	473 000,00	0,00	-14 300,00	-14 300,00
6531	Indemnités	679 685,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	55 275,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	220 182,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	219 865,09	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 145,80	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	1 257 740,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	247 834,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	10 051 756,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	2 952 081,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	451 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 661 516,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 337 199,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	531 458,74	0,00	-65 262,74	-65 262,74
65735	Group. coll et coll. statut particulier	195 129,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	321 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 139 557,00	0,00	-420 591,00	-420 591,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	5 500,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 538 391,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		**180 516 509,75**	**0,00**	**199 888,26**	**199 888,26**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**2 783 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 406 599,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 599,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	340 000,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**2 707 821,00**	**0,00**	**-196 357,00**	**-196 357,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	51 464,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 656 357,00	0,00	-196 357,00	-196 357,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**915 158,60**		**225 259,90**	**225 259,90**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	692 004,23		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	223 154,37		98 294,90	98 294,90
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		126 965,00	126 965,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**427 521,73**		**-340 795,58**	**-340 795,58**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**187 350 011,08**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**

023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***22 112 904,00***		***0,00***	***0,00***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*40 904,00*		*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*103 294,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*21 916 706,00*		*0,00*	*0,00*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*52 000,00*		*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***22 112 904,00***		***0,00***	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**209 462 915,08**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**209 350 910,66**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	768 361,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-771 960,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 599,00

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**1 943 118,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701	Ventes de produits finis	500,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	260 000,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	85 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	205 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 070 215,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	42 403,94	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**71 343 470,00**	**0,00**	**1 420 347,00**	**1 420 347,00**
7321	Taxe départementale publicité foncière	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	1 884 000,00	0,00	1 474 218,00	1 474 218,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	965 000,00	0,00	-53 871,00	-53 871,00
7327	Taxe d'aménagement	800 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	27 950 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	14 744 470,00	0,00	0,00	0,00
731	**Impositions directes**	**71 014 879,00**	**0,00**	**-16 529,00**	**-16 529,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	52 983 513,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 237 488,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 555 624,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	3 566 254,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	441 000,00	0,00	-15 850,00	-15 850,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 231 000,00	0,00	-679,00	-679,00
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**41 405 799,26**	**0,00**	**-333 148,20**	**-333 148,20**
7411	Dotation forfaitaire	11 247 467,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 248 919,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	4 931 388,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	946 336,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	45 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 408 043,78	0,00	-144 308,00	-144 308,00
7472	Participation régions	115 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
7473	Participation Départements	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	35 000,00	0,00	16 798,00	16 798,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	7 500,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	294 200,00	0,00	153 673,00	153 673,00
74772	Participation FEDER	222 364,48	0,00	-159 959,20	-159 959,20
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 400 000,00	0,00	75 687,00	75 687,00
74788	Autres	965 622,00	0,00	-250 420,00	-250 420,00
74832	D.C.R.T.P.	3 976 622,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 772,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	69 019,00	0,00	381,00	381,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	897 260,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	1 256 286,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**2 698 395,00**	**0,00**	**-469 000,00**	**-469 000,00**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	13 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 130 000,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00
752	Revenus des immeubles	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	80 395,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**305 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	43 785,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**349,09**	**349,09**
7531	RMI	0,00	0,00	349,09	349,09
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**7 900 000,00**	**0,00**	**-302 068,00**	**-302 068,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	7 800 000,00	0,00	-302 068,00	-302 068,00
7533	APA	100 000,00	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**1 445 000,00**	**0,00**	**-12 048,80**	**-12 048,80**
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	108 019,20	108 019,20
74771	Participation Fonds social européen	190 000,00	0,00	-166 885,00	-166 885,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	50 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**198 056 052,20**	**0,00**	**287 902,09**	**287 902,09**

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

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

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**3 676 511,23**	**0,00**	**-399 906,51**	**-399 906,51**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	41 449,97	41 449,97
7788	Produits exceptionnels divers	3 675 511,23	0,00	-441 356,48	-441 356,48
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**928 591,30**		**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	640 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	288 591,30		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**202 661 154,73**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***5 665 800,00***		***0,00***	***0,00***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*50 000,00*		*0,00*	*0,00*
7768	*Neutralisation des amortissements*	*3 565 605,00*		*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 942 195,00*		*0,00*	*0,00*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*108 000,00*		*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 665 800,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**208 326 954,73**	**0,00**	**-112 004,42**	**-112 004,42**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**1 135 960,35**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**209 350 910,66**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	29 582 665	2 967 060	350 000	4 924 438	1 369 110	140 000
- Equipements départx		1 507 000	350 000	4 676 438	585 926	140 000
- Equip. non départx (c/204)		1 455 000	0	248 000	783 184	0
- Opérations financières	29 582 665					
Dépenses d'ordre	*7 746 800*					
Total dépenses de l'exercice	**37 329 465**	**2 967 060**	**350 000**	**4 974 438**	**1 369 110**	**140 000**
RAR N-1 et reports	**13 688 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses d'investissement	**51 018 191**	**2 967 060**	**350 000**	**4 974 438**	**1 369 110**	**140 000**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**82 434 852**	**0**	**168 000**	**1 497 641**	**38 916**	**6 510**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**82 434 852**	**0**	**168 000**	**1 497 641**	**38 916**	**6 510**

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**32 351 917**	**28 509 571**	**10 234 769**	**10 562 892**	**5 845 462**	**1 127 900**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**32 351 917**	**28 509 571**	**10 234 769**	**10 562 892**	**5 845 462**	**1 127 900**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**185 388 722**	**2 238 590**	**1 300 000**	**1 373 820**	**1 017 460**	**152 072**
RAR N-1 et reports	**1 135 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**186 524 683**	**2 238 590**	**1 300 000**	**1 373 820**	**1 017 460**	**152 072**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	27 000	0	0	0	24 069 500	2 208 943	0	1 882 007	67 520 723
- Equipements départx	27 000	0	0	0	21 120 500	751 400	0	187 084	29 345 348
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	2 949 000	1 457 543	0	1 694 923	8 587 650
- Opérations financières									29 582 665
Dépenses d'ordre									*7 796 800*
Total dépenses de l'exercice	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**24 069 500**	**2 208 943**	**0**	**1 882 007**	**75 317 523**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 688 727**
Total cumulé dépenses d'investissement	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**24 069 500**	**2 208 943**	**0**	**1 882 007**	**89 006 249**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 418 130**	**1 423 000**	**0**	**19 200**	**89 006 249**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 418 130**	**1 423 000**	**0**	**19 200**	**89 006 249**
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	**45 147 095**	**97 000**	**18 509 689**	**27 189 091**	**24 198 333**	**1 448 396**	**660 000**	**3 468 797**	**209 350 911**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**45 147 095**	**97 000**	**18 509 689**	**27 189 091**	**24 198 333**	**1 448 396**	**660 000**	**3 468 797**	**209 350 911**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**3 245 308**	**349**	**7 597 932**	**1 448 951**	**3 433 000**	**1 008 841**	**0**	**9 905**	**208 214 950**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 135 960**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**3 245 308**	**349**	**7 597 932**	**1 448 951**	**3 433 000**	**1 008 841**	**0**	**9 905**	**209 350 911**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		**37 329 465**	**2 967 060**	**350 000**	**4 974 438**	**1 369 110**	**140 000**
Dépenses réelles		29 582 665	2 967 060	350 000	4 924 438	1 369 110	140 000
020	Dépenses imprévues	1 923 846	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	2 060	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	27 552 475	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	175 000	120 000	625 000	158 400	65 000
204	Subventions d'équipement versées	0	1 455 000	0	248 000	783 184	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	705 000	0	0	5 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	85 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	147 000	0	15 000	32 100	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	11 900	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	270 000	0	1 220 000	97 000	5 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	210 000	230 000	2 816 438	196 526	70 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	103 294	0	0	0	0	0
274	Prêts	3 050	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 000	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*7 746 800*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*5 615 800*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 942 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
198	*Neutralisation des amortissements*	*3 565 605*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*108 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*2 131 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*2 131 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RECETTES						
Total recettes d'investissement		**82 434 852**	**0**	**168 000**	**1 497 641**	**38 916**	**6 510**
Recettes réelles		58 231 852	0	168 000	1 456 737	38 916	6 510
024	Produits des cessions d'immobilisations	103 294	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	Réserves	13 720 252	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	168 000	64 542	38 916	6 510
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 392 195	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	40 852 475	0	0	0	0	0
274	Prêts	200 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	5 831	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*24 203 000*	*0*	*0*	*40 904*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*22 072 000*	*0*	*0*	*40 904*	*0*	*0*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*103 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*13 675 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*8 240 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*40 904*	*0*	*0*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*52 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*2 131 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*1 211 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*920 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**32 351 917**	**28 509 571**	**10 234 769**	**10 562 892**	**5 845 462**	**1 127 900**
Dépenses réelles		10 279 917	28 509 571	10 234 769	10 521 988	5 845 462	1 127 900
022	Dépenses imprévues	86 726	0	0	0	0	0
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	1 059 000	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0	0	0	52 000	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	13 534	30 251	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	800 300	3 000	624 800	374 382	179 500
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	578 000	34 700	40 000
613	Locations	0	140 000	0	40 000	86 660	149 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	15 000	0	0	0	28 000
615	Entretien et réparations	0	807 000	49 000	315 800	134 000	73 000
616	Primes d'assurances	0	286 600	30 000	45 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	10 080	0
618	Divers	0	300 140	15 000	0	142 450	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
621	Personnel extérieur au service	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**15 000**	**0**
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	18 900	733 380	1 000	155 000	89 500	223 400
623	Pub., publications, relations publiques	0	433 700	0	20 000	45 400	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	3 500	0	0	10 600	0
625	Déplacements et missions	0	237 350	0	11 000	59 150	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	625 000	0	110 000	12 600	0
627	Services bancaires et assimilés	400	0	0	0	0	0
628	Divers	0	478 200	0	0	46 500	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	225 610	0	49 275	23 105	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	224 000	35 000	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 000	0	0	2 500	0
6411	Personnel titulaire	0	12 933 000	0	3 570 920	1 185 710	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 609 105	0	312 230	237 155	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	45 600	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	61 200	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	48 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 901 300	0	1 516 420	572 131	0
647	Autres charges sociales	0	430 380	0	4 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	87 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	14 600	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 050 142	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	227 011	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	2 971 081	50 000	10 051 756	1 505 574	0	367 000
656	Participations	11 964	312 000	50 013	235 435	590 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050	495 000	0	304 000	1 093 800	68 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	1 049 788	0
661	Charges d'intérêts	2 443 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	340 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000	1 464	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	10 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 013 454	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	126 965	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 999 366	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*22 072 000*	*0*	*0*	*40 904*	*0*	*0*

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Opérations d'ordre entre section		***22 072 000***	***0***	***0***	***40 904***	***0***	***0***
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*40 904*	*0*	*0*
676	*Différences sur réalisations (positives)*	*103 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*21 968 706*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**185 388 722**	**2 238 590**	**1 300 000**	**1 373 820**	**1 017 460**	**152 072**
Recettes réelles		179 772 922	2 238 590	1 300 000	1 323 820	1 017 460	152 072
603	Variation des stocks	0	0	0	13 534	30 251	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	251 450	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 155	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	500	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	260 000	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	80 000	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	1 078 756	0	4 000	0	29 863
731	Impositions directes	70 998 350	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	27 169 347	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	27 950 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 844 470	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	29 427 774	0	0	0	0	0
744	FCTVA	300 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	946 336	0	0	0	0	0
747	Participations	0	95 830	0	49 500	907 209	56 209
748	Autres attributions et participations	4 948 054	0	0	1 256 286	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	40 000	1 300 000	0	0	66 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	70 395	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	692 004	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	928 591	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*5 615 800*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*5 615 800*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*3 565 605*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 942 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	***108 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		**27 000**	**0**	**0**	**0**	**24 069 500**	**2 208 943**	**0**	**1 882 007**	**75 317 523**
Dépenses réelles		27 000	0	0	0	24 069 500	2 208 943	0	1 882 007	67 520 723
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 846
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 552 475
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	467 500	152 200	0	0	1 763 100
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	2 949 000	1 457 543	0	1 694 923	8 587 650
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	77 500	40 000	0	0	827 500
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	435 928	0	55 000	490 928
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
215	Install., matériel, outillage techniques	17 000	0	0	0	533 000	0	0	1 000	745 100
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900
218	Autres immobilisations corporelles	10 000	0	0	0	12 500	0	0	22 500	1 637 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	19 370 000	123 272	0	70 000	23 086 236
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	660 000	0	0	38 584	698 584
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	103 294
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 796 800*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 665 800*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 942 195*
198	*Neutralisation des amortissements*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 565 605*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108 000*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 131 000*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 131 000*
RECETTES										
Total recettes d'investissement		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 418 130**	**1 423 000**	**0**	**19 200**	**89 006 249**
Recettes réelles		0	0	0	0	3 418 130	1 423 000	0	19 200	64 762 345

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 294**
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	13 720 252
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	19 200	297 168
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	3 018 130	23 000	0	0	3 391 130
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 195
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	400 000	1 400 000	0	0	1 800 000
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	40 852 475
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 243 904*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 112 904*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*103 294*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 675 800*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 240 906*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 904*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52 000*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 131 000*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 211 000*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*920 000*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**45 147 095**	**97 000**	**18 509 689**	**27 189 091**	**24 198 333**	**1 448 396**	**660 000**	**3 468 797**	**209 350 911**
Dépenses réelles		45 147 095	97 000	18 509 689	27 189 091	24 198 333	1 448 396	660 000	3 468 797	187 238 007
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	86 726
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	43 785
604	Achats d'études, prestations de services	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500	0	0	0	2 836 200	10 000	0	39 870	4 869 552
611	Contrats de prestations de services	57 000	0	0	0	0	0	595 000	0	1 304 700
613	Locations	0	0	0	0	100 600	0	0	200	516 460
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	1 000	0	0	2 000	46 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	2 299 800	10 000	0	30 000	3 718 600

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	361 600
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	-60 000	149 000	0	0	99 080
618	Divers	22 500	0	0	0	40 500	5 500	0	25 600	551 690
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	54 500	0	0	0	165 000	43 200	0	70 000	1 553 880
623	Pub., publications, relations publiques	5 000	0	0	0	21 300	50 000	0	600	576 000
624	Transports biens, transports collectifs	26 000	0	0	0	2 000	0	0	1 000	43 100
625	Déplacements et missions	0	0	25 000	25 000	113 700	0	0	5 400	476 600
626	Frais postaux et frais télécommunication	300	0	0	0	0	0	0	12 000	759 900
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	400
628	Divers	1 700	0	0	0	46 000	10 000	0	6 250	588 650
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 000	0	9 350	8 642	132 515	0	0	3 235	473 732
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	31 000	0	0	0	290 000
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
6411	Personnel titulaire	0	0	560 107	548 256	11 115 740	0	0	202 296	30 116 029
6412	Assistantes maternelles	4 265 000	0	0	0	0	0	0	0	4 265 000
6413	Personnel non titulaire	0	0	92 284	65 450	487 760	0	0	0	2 803 984
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 237 000	0	251 948	245 080	4 307 518	0	0	77 635	14 109 032
647	Autres charges sociales	32 155	0	0	0	1 500	0	0	0	468 035
648	Autres charges de personnel	27 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
651	Aides à la personne	5 496 149	0	17 570 000	73 038	0	0	65 000	0	23 218 787
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	20 800 000	0	0	0	0	20 800 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	32 061 000	0	0	0	0	0	0	0	32 061 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 142
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	227 011
655	Contributions obligatoires	84 000	0	0	0	0	0	0	0	15 029 411
656	Participations	1 063 000	0	0	675 000	75 800	533 000	0	1 114 503	4 660 715
657	Subventions de fonctionnement versées	678 291	90 000	0	708 625	26 400	637 696	0	1 396 429	5 499 291
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	40 000	4 000	0	0	481 779	1 575 567
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 000	7 000	1 000	0	0	0	0	0	51 464

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450 000**	**0**	**0**	**0**	**2 460 000**
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 454
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	126 965
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 366
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 112 904*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 112 904*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 904*
676	*Différences sur réalisations (positives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*103 294*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 968 706*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**3 245 308**	**349**	**7 597 932**	**1 448 951**	**3 433 000**	**1 008 841**	**0**	**9 905**	**208 214 950**
Recettes réelles		3 245 308	349	7 597 932	1 448 951	3 433 000	1 008 841	0	9 905	202 549 150
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	43 785
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	251 450
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	10 155
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	500
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	280 000	0	0	0	540 000
704	Travaux	0	0	0	0	5 000	0	0	0	85 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	205 000	0	0	0	205 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 619
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	70 998 350
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	800 000	0	0	27 969 347
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	27 950 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 844 470
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 427 774
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	946 336
747	Participations	2 495 308	0	7 497 932	1 331 134	385 000	205 145	0	0	13 023 267
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 204 340
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	713 000	0	0	0	0	0	0	0	713 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 000	0	0	6 000	1 425 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	349	100 000	116 000	0	0	0	0	216 349
758	Produits divers de gestion courante	5 000	0	0	0	0	0	0	0	75 395
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	32 000	0	0	0	2 849	3 696	0	3 905	42 450
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	1 817	2 542 151	0	0	0	3 235 972

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**928 591**
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 665 800*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 665 800*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 565 605*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 942 195*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108 000*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES — A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**37 329 464,53**
Dépenses réelles		**29 582 664,53**
020	Dépenses imprévues	1 923 845,53
164	Emprunts auprès des éts. financiers	27 552 475,00
261	Titres de participation	103 294,00
274	Prêts	3 050,00
Dépenses d'ordre		***7 746 800,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*5 615 800,00*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 942 195,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*3 565 605,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*108 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*2 131 000,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*2 131 000,00*
RECETTES		**82 434 852,48**
Recettes réelles		**58 231 852,48**
024	Produits des cessions d'immobilisations	103 294,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000,00
106	Réserves	13 720 252,31
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	40 852 475,00
274	Prêts	200 000,00
276	Autres créances immobilisées	5 831,17
Recettes d'ordre		***24 203 000,00***
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*22 072 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*103 294,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*13 675 800,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*8 240 906,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*52 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*2 131 000,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*1 211 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*920 000,00*

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**32 351 916,54**
Dépenses réelles		**10 279 916,54**
022	Dépenses imprévues	86 726,15
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	18 900,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	227 010,89
655	Contributions obligatoires	2 971 081,00
656	Participations	11 964,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050,00
661	Charges d'intérêts	2 443 000,00
668	Autres charges financières	340 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 013 453,50
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	126 965,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 999 366,00
Dépenses d'ordre		***22 072 000,00***

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*22 072 000,00*
676	*Différences sur réalisations (positives)*	*103 294,00*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*21 968 706,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
RECETTES		**185 388 722,30**
Recettes réelles		**179 772 922,30**
703	Redevances utilisation du domaine	260 000,00
731	Impositions directes	70 998 350,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	27 169 347,00
734	Taxes liées aux véhicules	27 950 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 844 470,00
741	D.G.F.	29 427 774,00
744	FCTVA	300 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	946 336,00
748	Autres attributions et participations	4 948 054,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	928 591,30
Recettes d'ordre		***5 615 800,00***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*5 615 800,00*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*3 565 605,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 942 195,00*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*108 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**2 967 060,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 967 060,44**
Equipements départementaux		**1 507 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 507 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**1 455 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 455 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**22 140 089,00**	**4 628 340,00**	**1 390 142,00**	**351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 509 571,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	791 800,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	800 300,00
613	Locations	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00
618	Divers	192 840,00	105 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	300 140,00
621	Personnel extérieur au service	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	114 140,00	607 240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	733 380,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	74 700,00	10 000,00	329 000,00	0,00	0,00	433 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
625	Déplacements et missions	235 850,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 350,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
628	Divers	10 000,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	225 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 610,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	12 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933 000,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6413	Personnel non titulaire	1 609 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 105,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
6416	Emplois d'insertion	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 901 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 300,00
647	Autres charges sociales	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00
648	Autres charges de personnel	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
651	Aides à la personne	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 050 142,00	0,00	0,00	0,00	1 050 142,00
655	Contributions obligatoires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
656	Participations	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	165 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00
	RECETTES REELLES	**1 488 045,00**	**750 545,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 238 590,09**
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00
708	Autres produits	1 070 215,00	8 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 755,86
747	Participations	95 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 830,00
752	Revenus des immeubles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
758	Produits divers de gestion courante	60 395,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 395,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	692 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	692 004,23

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**168 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**133 000,00**	**10 051 756,00**	**50 013,00**	**10 234 769,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	10 051 756,00	0,00	10 051 756,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	50 013,00	50 013,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**70 000,00**	**4 734 438,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**4 556 438,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	615 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 721 438,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**70 000,00**	**178 000,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 456 736,84**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	64 541,84	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 392 195,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**5 463 845,00**	**0,00**	**3 405 509,00**	**0,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	457 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	551 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	238 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	45 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	130 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	11 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	110 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	49 275,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 570 920,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	312 230,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 516 420,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 505 574,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	235 435,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	93 000,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**39 000,00**	**0,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	4 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	35 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**105 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**4 924 438,00**
Equipements départementaux		**105 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**4 676 438,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	625 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	95 000,00	0,00	0,00	2 816 438,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 456 736,84**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	64 541,84
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 392 195,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**197 000,00**	**0,00**	**1 455 634,00**	**10 521 988,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	13 534,00	13 534,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	0,00	166 800,00	624 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	27 000,00	578 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	40 000,00
615	Entretien et réparations	18 000,00	0,00	59 300,00	315 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	45 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	24 000,00	155 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	11 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	110 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	49 275,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 570 920,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	312 230,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 516 420,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	4 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 505 574,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	235 435,00
657	Subventions de fonctionnement versées	177 000,00	0,00	34 000,00	304 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 284 820,00**	**1 323 820,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	13 534,00	13 534,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	500,00	500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	4 000,00
747	Participations	0,00	0,00	14 500,00	49 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 256 286,00	1 256 286,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**125 864,00**	**420 600,00**	**32 600,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**48 000,00**	**178 400,00**	**3 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	5 000,00	108 400,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	60 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**77 864,00**	**242 200,00**	**29 600,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**367 793,00**	**1 433 781,50**	**600 390,00**	**924 373,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	28 481,50	2 250,00	144 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	34 700,00	0,00
613	Locations	0,00	2 500,00	83 560,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	29 000,00	22 500,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 080,00
618	Divers	0,00	72 500,00	4 050,00	36 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	22 000,00	28 500,00	26 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	12 500,00	5 300,00	5 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	32 150,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 965,00	0,00	3 200,00	7 765,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	163 545,00	0,00	103 250,00	447 500,00
6413	Personnel non titulaire	86 725,00	0,00	112 705,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	101 558,00	0,00	88 225,00	187 028,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	656 800,00	80 000,00	34 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**62 405,28**	**924 803,78**	**0,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	80 000,00	0,00
747	Participations	0,00	62 405,28	844 803,78	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**260 000,00**	**96 525,61**	**363 520,00**	**70 000,00**	**1 369 109,61**
Equipements départementaux		**260 000,00**	**96 525,61**	**0,00**	**0,00**	**585 925,61**
203	Frais d'études, recherche, développement	45 000,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	16 100,00	0,00	0,00	32 100,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	97 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	95 000,00	61 525,61	0,00	0,00	196 525,61
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**363 520,00**	**70 000,00**	**783 184,00**
RECETTES REELLES		**30 000,00**	**8 916,00**	**0,00**	**0,00**	**38 916,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	30 000,00	8 916,00	0,00	0,00	38 916,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**1 279 138,00**	**894 986,00**	**301 000,00**	**44 000,00**	**5 845 461,50**
603	Variation des stocks	0,00	30 251,00	0,00	0,00	30 251,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	114 650,00	79 000,00	0,00	6 000,00	374 381,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
613	Locations	600,00	0,00	0,00	0,00	86 660,00
615	Entretien et réparations	44 000,00	26 500,00	0,00	0,00	134 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
618	Divers	2 000,00	22 400,00	0,00	5 500,00	142 450,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	89 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	18 600,00	0,00	3 500,00	45 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	7 000,00	10 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	59 150,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
628	Divers	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 175,00	0,00	0,00	23 105,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	471 415,00	0,00	0,00	1 185 710,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	37 725,00	0,00	0,00	237 155,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	195 320,00	0,00	0,00	572 131,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	301 000,00	22 000,00	1 093 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 048 288,00	0,00	0,00	0,00	1 049 788,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**30 251,00**	**0,00**	**0,00**	**1 017 460,06**
603	Variation des stocks	0,00	30 251,00	0,00	0,00	30 251,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	907 209,06

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
Equipements départementaux		**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**6 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 510,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	6 510,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**369 000,00**	**670 400,00**	**58 500,00**	**30 000,00**	**1 127 900,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	119 000,00	60 500,00	0,00	0,00	179 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
613	Locations	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
615	Entretien et réparations	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	167 900,00	55 500,00	0,00	223 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	35 000,00	3 000,00	30 000,00	68 000,00
RECETTES REELLES		**95 863,08**	**22 100,00**	**34 109,00**	**0,00**	**152 072,08**
708	Autres produits	29 863,08	0,00	0,00	0,00	29 863,08
747	Participations	0,00	22 100,00	34 109,00	0,00	56 209,00
752	Revenus des immeubles	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	17 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**100 700,00**	**21 846 800,00**	**17 873 655,00**
604	Achats d'études, prestations de services	1 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	34 000,00	3 000,00
618	Divers	0,00	20 000,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	30 000,00	24 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	26 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	1 700,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	22 000,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	4 265 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 237 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	22 000,00	10 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	864 500,00	4 385 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	15 001 000,00	13 180 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 000,00	6 000,00	290 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	294 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**163 448,00**	**1 512 687,00**
747	Participations	0,00	30 448,00	1 475 687,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	128 000,00	5 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	32 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**1,00**	**-236 902,00**	**-445 000,00**	**715 948,92**	**45 147 094,92**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 000,00	57 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	-15 000,00	61 648,92	5 496 148,92
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	32 061 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 063 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1,00	-236 902,00	-10 000,00	50 300,00	678 291,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		**25 993,00**	**-226 976,00**	**-520 000,00**	**678 264,00**	**3 245 308,00**
747	Participations	25 993,00	-226 976,00	0,00	678 264,00	2 495 308,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	713 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	97 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	349,09	0,00	0,00	349,09
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	349,09	0,00	0,00	349,09

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**939 689,00**	**11 600 000,00**	**0,00**	**5 970 000,00**	**18 509 689,00**
625	Déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
6411	Personnel titulaire	560 107,00	0,00	0,00	0,00	560 107,00
6413	Personnel non titulaire	92 284,00	0,00	0,00	0,00	92 284,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	251 948,00	0,00	0,00	0,00	251 948,00
651	Aides à la personne	0,00	11 600 000,00	0,00	5 970 000,00	17 570 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		**7 597 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 597 932,00**
747	Participations	7 497 932,00	0,00	0,00	0,00	7 497 932,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**155 000,00**	**74 000,00**	**45 000,00**	**1 182 662,70**
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	73 037,70
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	675 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	155 000,00	74 000,00	45 000,00	434 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**892 428,00**	**24 800 000,00**	**40 000,00**	**27 189 090,70**
625	Déplacements et missions	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 642,00	0,00	0,00	8 642,00
6411	Personnel titulaire	0,00	548 256,00	0,00	0,00	548 256,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	65 450,00	0,00	0,00	65 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	245 080,00	0,00	0,00	245 080,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	73 037,70
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	708 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 448 951,20**	**1 448 951,20**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 331 134,20	1 331 134,20
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 010 000,00**	**21 459 500,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**10 000,00**	**21 110 500,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	19 370 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**2 000 000,00**	**349 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**5 000,00**	**3 413 130,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	5 000,00	3 013 130,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**72 000,00**	**2 701 343,00**	**20 480 990,00**	**944 000,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	2 243 500,00	589 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 800,00	1 958 000,00	340 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	30 500,00	10 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 600,00	105 100,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 795,00	129 720,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	196 900,00	10 918 840,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	487 760,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	67 048,00	4 240 470,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
656	Participations	72 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**200 000,00**	**2 845 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	345 000,00	40 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 849,48	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 497 150,52	45 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**24 069 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 120 500,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	467 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	77 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	533 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	19 370 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	660 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**2 949 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 418 130,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	3 018 130,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	400 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 198 333,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 836 200,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	100 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	2 299 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	40 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	165 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	21 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	113 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	46 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	132 515,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 115 740,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	487 760,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 307 518,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	75 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	26 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 433 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	280 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	205 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	385 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	13 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 849,48
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	2 542 150,52

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**50 000,00**	**943 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 400,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	435 928,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	123 272,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**50 000,00**	**191 600,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**12 196,00**	**55 500,00**	**240 000,00**	**1 033 700,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	200 000,00	333 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 196,00	55 500,00	40 000,00	423 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 600,99**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	201 905,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,99
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**1 065 943,04**	**2 208 943,04**
Equipements départementaux		**0,00**	**751 400,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	152 200,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	435 928,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	123 272,00
Equipements non départementaux (c/204)		**1 065 943,04**	**1 457 543,04**
RECETTES REELLES		**1 400 000,00**	**1 423 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	23 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 400 000,00	1 400 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**107 000,00**	**1 448 396,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	149 000,00
618	Divers	0,00	5 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	43 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	50 000,00
628	Divers	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	533 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	107 000,00	637 696,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**3 240,00**	**1 008 840,99**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	800 000,00
747	Participations	3 240,00	205 145,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 695,99
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	595 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	65 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660 000,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**63 500,00**	**188 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**63 500,00**	**0,00**
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	50 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**638 049,00**	**218 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	28 870,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	16 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	25 600,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	70 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	12 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	218 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	481 779,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**201 204,26**	**1 429 302,74**	**0,00**	**1 882 007,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**123 584,00**	**0,00**	**187 084,00**
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	22 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	38 584,00	0,00	38 584,00
Equipements non départementaux (c/204)		**201 204,26**	**1 305 718,74**	**0,00**	**1 694 923,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**19 200,00**	**0,00**	**19 200,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 612 748,00**	**0,00**	**3 468 797,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 000,00	0,00	39 870,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 000,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	70 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	12 000,00
628	Divers	0,00	4 250,00	0,00	6 250,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 235,00	0,00	3 235,00
6411	Personnel titulaire	0,00	202 296,00	0,00	202 296,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	77 635,00	0,00	77 635,00
656	Participations	0,00	1 114 503,00	0,00	1 114 503,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 178 429,00	0,00	1 396 429,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	481 779,00
RECETTES REELLES		**3 904,50**	**6 000,00**	**0,00**	**9 904,50**
752	Revenus des immeubles	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 904,50	0,00	0,00	3 904,50

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS — B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	**818 969,23**		**2 533 448,00**	**3 352 417,23**	**0,00**	**3 352 417,23**
Provisions pour litiges	**818 969,23**		**2 533 448,00**	**3 352 417,23**	**0,00**	**3 352 417,23**
Provision N° 2 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	293 843,00	293 843,00	0,00	293 843,00
Provision N° 3 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	329 605,00	329 605,00	0,00	329 605,00
Provision N° 16 Litige BP 2013	0,00	17/12/2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 23 Litige BS 2014	0,00	20/06/2014	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Provision N° 26 Litige BS 2015	0,00	26/06/2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Provision N° 28 Litige BS 2015	0,00	26/06/2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Provision N° 34 Litige BS 2016	0,00	24/06/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision N° 35 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provision N° 36 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provision N° 40 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision N° 46 Litige BS 2018	692 004,23	29/06/2018	0,00	692 004,23	0,00	692 004,23
Provision N° 49 Litiges DM2 2018	126 965,00	07/12/2018	0,00	126 965,00	0,00	126 965,00
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunts	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour dépréciation (2)	**321 449,27**		**915 747,03**	**1 237 196,30**	**287 283,96**	**949 912,34**
- des immobilisations	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**321 449,27**		**915 747,03**	**1 237 196,30**	**287 283,96**	**949 912,34**
Provision N° 25 Dépréciation BS 2015	0,00	26/06/2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 33 Dépréciation BS 2016	0,00	24/06/2016	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Provision N° 37 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	327 073,86	327 073,86	82 143,59	244 930,27
Provision N° 38 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	68 893,95	68 893,95	0,00	68 893,95
Provision N° 39 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Provision N° 41 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	17 188,41	17 188,41	0,00	17 188,41
Provision N° 42 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	2 148,55	2 148,55	0,00	2 148,55
Provision N° 43 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	167 175,26	167 175,26	167 175,26	0,00
Provision N° 45 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	247 267,00	247 267,00	37 965,11	209 301,89
Provision N° 47 Dépréciation BS 2018	223 154,37	29/06/2018	0,00	223 154,37	0,00	223 154,37

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provision N° 48 Dépréciation DM2 2018	98 294,90	07/12/2018	0,00	98 294,90	0,00	98 294,90
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS	**1 140 418,50**		**3 449 195,03**	**4 589 613,53**	**287 283,96**	**4 302 329,57**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 16 953 408,83**	**1 612 631,70**	**II 1 612 631,70**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**14 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 400 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 300 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 253 408,83**	**1 612 631,70**	**1 612 631,70**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 942 195,00*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	311 213,83	1 612 631,70	1 612 631,70

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**18 566 040,53**	**0,00**	**13 688 726,70**	**32 254 767,23**

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES — B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 25 279 831,17**	**-2 000,00**	**VI -2 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 207 831,17**	**-2 000,00**	**-2 000,00**
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	200 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**22 072 000,00**	**0,00**	**0,00**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*259 800,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*85 600,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*289 800,00*	*0,00*	*0,00*
2804123	*Subv.Régions : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*48 300,00*	*0,00*	*0,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*784 400,00*	*0,00*	*0,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*6 430 300,00*	*0,00*	*0,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*540,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*1 098 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*1 286 800,00*	*0,00*	*0,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*9 200,00*	*0,00*	*0,00*
2804163	*Subv. SPIC : Projet infrastructure*	*117 600,00*	*0,00*	*0,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 336 400,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*31 600,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*55 600,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*265 100,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*256 100,00*	*0,00*	*0,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*99 000,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*75 400,00*	*0,00*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*78 100,00*	*0,00*	*0,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*136 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*697 100,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*-101 494,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*24 300,00*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*701 500,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*1 629 800,00*	*0,00*	*0,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*349 100,00*	*0,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*405 400,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*144 000,00*	*0,00*	*0,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281351	*Bâtiments publics*	*38 400,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*9 600,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Réseaux divers*	*69 500,00*	*0,00*	*0,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*2 126 600,00*	*0,00*	*0,00*
281721	*Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*1 100,00*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (m. à dispo)*	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 511 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	*72 600,00*	*0,00*	*0,00*
2817318	*Autres bâtiments publics (m. à dispo)*	*44 600,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*7 400,00*	*0,00*	*0,00*
281753	*Réseaux divers (m. à dispo)*	*68 100,00*	*0,00*	*0,00*
281785	*Matériel téléphonie (m. à dispo)*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*15 200,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*122 500,00*	*0,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*390 100,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*269 100,00*	*0,00*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*80 100,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*101 700,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*10 700,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*129 500,00*	*0,00*	*0,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	103 294,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**25 277 831,17**	**0,00**	**0,00**	**13 720 252,31**	**38 998 083,48**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**32 254 767,23**
Ressources propres disponibles	VIII	**38 998 083,48**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**6 743 316,25**

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	**288 964 788,59**	**204 792,48**	**289 169 581,07**	**140 463 799,76**	**37 335 612,48**	**26 608 137,20**	**84 762 031,63**
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2014 A SOLDER DM2	50 873,15	-1 847,68	49 025,47	45 397,47	3 628,00	0,00	0,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2016	24 868,50	0,00	24 868,50	0,00	10 000,00	5 000,00	9 868,50
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00
AGRICULTURE - ENTREPRISES TRANSFORMATION PRODUITS AGRICOLES - 2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2018	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2014	43 651,44	0,00	43 651,44	24 051,44	4 315,03	15 000,00	284,97
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2016	51 777,95	-21 325,39	30 452,56	8 124,83	22 056,97	0,00	270,76
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2017	6 892,00	0,00	6 892,00	0,00	6 892,00	0,00	0,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	38 108,00	10 000,00	11 892,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00
AMENAGEMENT NUMERIQUE - TRES HAUT DEBIT - 2012	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	7 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
CULTURE - AUDIOGUIDES MUSEES QUINSON ET SALAGON - 2012	630 000,00	0,00	630 000,00	461 040,91	70 000,00	20 000,00	78 959,09
CULTURE - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES - 2018	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
CULTURE - CENTRE ASTRO EQUIPEMENT CPER - 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	190 000,00
CULTURE - CENTRE ASTRO PERFORMANCE ENERGETIQUE - 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 300 000,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2015	23 500,00	0,00	23 500,00	16 873,00	5 000,00	0,00	1 627,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2016	26 890,00	0,00	26 890,00	17 769,66	6 635,34	0,00	2 485,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2017 A SOLDER DM2	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 034,66	0,00	11 965,34
CULTURE - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES OHP - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
CULTURE - EXTENSION ARCHIVES DPTALES - 2017	4 200 000,00	250 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	4 300 000,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2014 A SOLDER DM2	195 174,22	-2 119,19	193 055,03	193 055,03	0,00	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2015	259 811,10	-27 410,20	232 400,90	217 503,04	14 897,86	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2016	286 656,00	-1 906,00	284 750,00	144 159,92	79 012,14	61 000,00	577,94
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2017	160 784,00	0,00	160 784,00	0,00	110 000,00	50 000,00	784,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 090,00	50 000,00	139 910,00
CULTURE - MUSEE DE QUINSON RENOVATION TOIT TERRASSE - 2013	400 000,00	0,00	400 000,00	138 346,74	40 000,00	100 000,00	121 653,26
CULTURE - MUSEE DE QUINSON VILLAGE PREHISTORIQUE - 2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	1 190 000,00
CULTURE - MUSEOGRAPHIE DE SALAGON - 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	46 736,67	50 000,00	653 000,00	250 263,33
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARACTERE - 2017	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARATERE - 2015	37 200,00	0,00	37 200,00	12 166,80	17 200,00	7 833,20	0,00
ECONOMIE - AGROALIMENTAIRE - 2016	7 335,00	0,00	7 335,00	3 720,39	3 000,00	0,00	614,61

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D ACCUEIL - 2012-2014 A SOLDER DM2	742 332,08	-8 407,50	733 924,58	729 282,08	4 642,50	0,00	0,00
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D ACCUEIL - 2015	234 320,00	-100 000,00	134 320,00	64 258,24	70 061,76	0,00	0,00
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D ACCUEIL - 2016	109 983,00	-615,62	109 367,38	69 367,38	0,00	40 000,00	0,00
ECONOMIE - GRANDS PROJETS ECONOMIQUES - 2012-2016	612 500,00	-112 500,00	500 000,00	173 526,12	126 500,00	100 000,00	99 973,88
EDUCATION - CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLEGES - 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	174 368,44	10 000,00	5 000,00	10 631,56
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE CITES MIXTES - 2017	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	50 000,00	0,00	94 000,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PRIVES - 2017	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2017	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	470 106,25	1 224 621,00	950 000,00	325 272,75
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00
EDUCATION - EXTENSION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE BORRELY - 2014	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	720 076,35	623 510,80	4 180 000,00	6 776 412,85
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS BARCELONNETTE - 2017	5 196 576,00	0,00	5 196 576,00	0,00	0,00	836 576,00	4 360 000,00
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS SISTERON - 2017	3 901 606,00	0,00	3 901 606,00	551 000,00	534 000,00	600 000,00	2 216 606,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2014	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 059 395,00	0,00	0,00	440 605,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2015	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	2 205 417,83	0,00	0,00	649 582,17
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 969 801,71	0,00	0,00	530 198,29
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2017	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 556 026,25	600 000,00	0,00	43 973,75
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2018	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 214 000,00	600 000,00	486 000,00
EDUCATION - REHABILITATION COLLEGE DE RIEZ - 2006	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	10 784 242,14	115 779,60	30 000,00	69 978,26
EDUCATION - TRAVAUX CITES MIXTES - 2015 A SOLDER DM2	1 207 877,32	-61 105,79	1 146 771,53	1 146 771,53	0,00	0,00	0,00
EDUCATION - TRAVAUX CITES MIXTES - 2017	205 438,00	0,00	205 438,00	150 000,00	55 438,00	0,00	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2010 A SOLDER DM2	934 422,83	0,00	934 422,83	927 920,62	6 502,21	0,00	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2011 A SOLDER DM2	954 374,18	0,00	954 374,18	949 244,67	5 129,51	0,00	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2012 A SOLDER DM2	938 882,30	0,00	938 882,30	935 761,17	3 121,13	0,00	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2013 A SOLDER DM2	1 282 751,67	-62 297,79	1 220 453,88	1 080 159,90	140 293,98	0,00	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2014	957 577,05	-102 363,30	855 213,75	673 168,14	168 676,11	0,00	13 369,50
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2015	879 146,34	-121,20	879 025,14	515 944,77	46 277,06	278 000,00	38 803,31
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2016	894 173,54	-540,00	893 633,54	352 776,54	160 000,00	119 000,00	261 857,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2017	164 336,00	0,00	164 336,00	9 000,00	70 000,00	20 000,00	65 336,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	158 000,00	142 000,00
ENVIONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	40 000,00
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 209 200,00	0,00	1 209 200,00	3 900,00	45 000,00	1 057 000,00	103 300,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES COURS D EAU - 2014-2015	225 230,61	0,00	225 230,61	211 356,07	13 000,00	0,00	874,54
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2015 A SOLDER DM2	193 077,44	-76 906,00	116 171,44	116 171,44	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	200 000,00	-18 790,00	181 210,00	3 033,08	70 600,00	58 968,00	48 608,92
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	45 000,00	16 032,00	138 968,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2009-2016	1 077 127,60	-110 202,72	966 924,88	908 985,18	45 814,20	12 000,00	125,50
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2017	160 000,00	-99 875,00	60 125,00	0,00	45 000,00	15 000,00	125,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 185,80	55 000,00	25 814,20

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2013-2014	794 968,98	-2 146,84	792 822,14	764 276,79	13 000,00	10 000,00	5 545,35
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	266 257,58	-1 375,21	264 882,37	171 201,25	37 000,00	17 000,00	39 681,12
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2017	200 000,00	-200,00	199 800,00	0,00	0,00	48 000,00	151 800,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	195 142,00	334 858,00
ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL - 2018	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	145 478,08	0,00	145 478,08	66 339,16	51 697,43	0,00	27 441,49
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	118 302,57	0,00	51 697,43
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2015	249 141,22	-1 750,23	247 390,99	246 869,19	0,00	0,00	521,80
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2016	173 644,28	-815,77	172 828,51	44 064,66	128 216,45	0,00	547,40
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017	250 000,00	0,00	250 000,00	10 789,45	153 985,94	84 000,00	1 224,61
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	27 197,61	0,00	222 802,39
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2018	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	27 250,00	0,00	47 750,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2013-2014	58 403,87	0,00	58 403,87	20 439,87	10 000,00	10 000,00	17 964,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2015-2016	41 771,76	0,00	41 771,76	15 493,76	10 000,00	10 000,00	6 278,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2017	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2010-2012	7 829 450,95	-84 127,49	7 745 323,46	7 700 086,62	44 000,00	0,00	1 236,84
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2013-2014	5 752 408,42	-251 761,63	5 500 646,79	4 860 859,07	406 000,00	220 000,00	13 787,72
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2015	1 741 430,95	-15 257,83	1 726 173,12	1 483 467,76	150 000,00	80 000,00	12 705,36
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2016	1 797 127,12	-6 091,91	1 791 035,21	871 776,49	500 000,00	400 000,00	19 258,72
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2017	1 997 566,16	-1 757,15	1 995 809,01	465 981,96	550 000,00	700 000,00	279 827,05
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	1 250 000,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2012-2014	565 879,88	0,00	565 879,88	555 531,00	0,00	0,00	10 348,88
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2015	234 190,93	-22 954,20	211 236,73	95 948,96	83 000,00	24 000,00	8 287,77
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2016	239 938,82	0,00	239 938,82	39 155,61	47 000,00	50 000,00	103 783,21
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2017	210 828,00	0,00	210 828,00	0,00	14 400,00	85 000,00	111 428,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	12 500,00	37 490,00	200 010,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2015	2 134 220,47	0,00	2 134 220,47	2 089 139,92	16 900,00	0,00	28 180,55
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2017-2019	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	809 503,68	1 123 479,00	1 773 000,00	794 017,32
PATRIMOINE - AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL - 2006	450 000,00	0,00	450 000,00	119 127,39	10 000,00	50 000,00	270 872,61
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL DIGNE ET MDPH - 2004	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 620 821,78	15 600,00	0,00	63 578,22
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL FORCALQUIER - 2010	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 288 899,76	40 109,60	20 000,00	150 990,64
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL SISTERON - 2007	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	524 752,57	50 000,00	110 000,00	2 015 247,43
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2016	100 000,00	0,00	100 000,00	47 131,83	0,00	0,00	52 868,17
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - HOTEL DE POLICE DIGNE - 2014	3 700 000,00	400 000,00	4 100 000,00	1 393 139,54	200 000,00	2 150 000,00	356 860,46
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	86 000,00	0,00	4 000,00
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2012	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 663 491,37	150 000,00	150 000,00	36 508,63

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
PATRIMOINE - PIBD - 2014	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 268 856,59	2 060,44	0,00	609 082,97
PATRIMOINE - PIBD - 2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	738 063,77	0,00	0,00	261 936,23
PATRIMOINE - PIBD - 2016	800 000,00	0,00	800 000,00	558 738,30	0,00	0,00	241 261,70
PATRIMOINE - PIBD - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	237 962,62	296 000,00	0,00	266 037,38
PATRIMOINE - PIBD - 2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2013	345 288,41	-259,20	345 029,21	342 072,71	2 956,50	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2014 A SOLDER DM2	211 133,20	-3 465,23	207 667,97	207 667,97	0,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2015	339 121,00	-78 000,00	261 121,00	180 662,41	80 458,59	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2016	387 642,00	0,00	387 642,00	57 433,40	163 826,91	47 000,00	119 381,69
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2017 A SOLDER DM2	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2017	23 910,00	0,00	23 910,00	23 434,00	0,00	0,00	476,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2015	1 400 000,00	-26 431,48	1 373 568,52	1 231 453,96	111 097,56	31 017,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	123 902,44	60 000,00	16 097,56
TERRITOIRES ET EUROPE - PROJETS STRUCTURANTS 2014-2020 - 2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	25 317,45	340 000,00	300 000,00	534 682,55
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE AIX MANOSQUE - 2009	4 778 378,40	0,00	4 778 378,40	778 378,40	0,00	0,00	4 000 000,00
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE NICE DIGNE - 2015	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2014-2015	753 728,16	-20 424,19	733 303,97	684 720,80	38 583,17	10 000,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2016	676 564,18	-3 359,29	673 204,89	481 065,00	58 466,92	80 000,00	53 672,97
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2017	944 960,81	-6 455,05	938 505,76	168 277,98	375 821,15	300 000,00	94 406,63
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2018	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	160 100,00	450 000,00	1 489 900,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00	115 000,00
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
TERRITOIRES EUROPE -CONTRATS DE PROJET 2007-2013 A SOLDER DM2	702 705,80	-2 694,36	700 011,44	691 939,64	8 071,80	0,00	0,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2012-2014	173 918,88	0,00	173 918,88	158 834,42	15 084,46	0,00	0,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2015-2017	77 550,26	0,00	77 550,26	27 192,26	50 358,00	0,00	0,00
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2013	437 687,07	0,00	437 687,07	425 673,69	0,00	10 000,00	2 013,38
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2014	216 732,65	0,00	216 732,65	203 069,11	7 284,28	3 551,00	2 828,26
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2015	193 322,37	0,00	193 322,37	98 596,77	40 000,00	53 000,00	1 725,60
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2016	115 797,00	-1 968,27	113 828,73	33 411,70	50 000,00	30 000,00	417,03
TOURISME - INVESTISSEMENTS SMVA - 2014-2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2013	82 561,38	0,00	82 561,38	77 898,38	0,00	0,00	4 663,00
TOURISME - PDESI - 2014	76 358,68	0,00	76 358,68	64 662,60	2 000,00	0,00	9 696,08
TOURISME - PDESI - 2016	68 496,20	0,00	68 496,20	7 642,24	23 000,00	20 000,00	17 853,96
TOURISME - PDESI - 2017	45 280,00	0,00	45 280,00	0,00	25 000,00	10 000,00	10 280,00
TOURISME - PLAN NEIGE 2008-2013 - 2008 A SOLDER DM2	9 747 138,78	0,00	9 747 138,78	9 655 562,78	91 576,00	0,00	0,00
TOURISME - SCHEMA CYCLABLE 2016	47 854,15	0,00	47 854,15	8 254,15	29 000,00	10 000,00	600,00
TOURISME - SCHEMA CYCLABLE 2017	23 501,95	0,00	23 501,95	4 751,95	18 750,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOURISME - SIGNALETIQUE 2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00
TOURISME - TRAVAUX ETANCHEITE RETENUE COSTEBELLE 2018 A SOLDER DM2	207 900,00	-207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	82 248,80	0,00	0,00	17 751,20
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	639 554,06	0,00	0,00	160 445,94
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2018	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	734 000,00	0,00	666 000,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2015	68 111,60	0,00	68 111,60	30 852,60	0,00	0,00	37 259,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2016	52 202,00	0,00	52 202,00	51 884,00	0,00	0,00	318,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2017	125 000,00	-45 667,00	79 333,00	10 005,00	0,00	0,00	69 328,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 000,00	0,00	1 000,00
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2017	150 000,00	0,00	150 000,00	147 301,66	0,00	0,00	2 698,34
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2001	555 461,22	0,00	555 461,22	553 081,93	0,00	0,00	2 379,29
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2015	440 388,33	0,00	440 388,33	415 000,79	0,00	0,00	25 387,54
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2016	424 487,12	0,00	424 487,12	389 946,16	0,00	0,00	34 540,96
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2017	500 000,00	0,00	500 000,00	135 311,75	0,00	0,00	364 688,25
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	422 500,00	0,00	77 500,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	77 500,00	6 500,00	0,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2016	5 843 705,55	0,00	5 843 705,55	5 773 705,55	0,00	0,00	70 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2017	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 198 627,17	0,00	0,00	801 372,83
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2018	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00
VOIRIE - IOA - RD 109 PONT DU LANGHAI LES THUILES - 2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 111 PONT DE SAINTE CROIX - 2012	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 209 617,93	0,00	0,00	190 382,07
VOIRIE - IOA - RD 457 PONT SUR LE BES LE VERNET - 2017	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
VOIRIE - IOA - RD 900 PONT ROUGE - 2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
VOIRIE - IOA - RD 907 PONT DURANCE MANOSQUE - 2013	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	3 012 970,53	5 000 000,00	3 500 000,00	5 487 029,47
VOIRIE - IOA - RD 907 TABLIER PONT DE MANOSQUE - 2003	915 000,00	0,00	915 000,00	327 642,06	100 000,00	0,00	487 357,94
VOIRIE - IOA - RD 946 PONT DES ROUINES BEVONS - 2017	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
VOIRIE - IOA - RD 950 PONT DES TRUTES LIMANS - 2013	500 000,00	0,00	500 000,00	386 657,54	0,00	0,00	113 342,46
VOIRIE - IOA - RD 951 AUBERGE MOULIN VALERNES - 2013	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
VOIRIE - IOA - RD 955 PONT SUR LE RIOU PR 17.270 - 2006	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	1 211 021,34	550 000,00	200 000,00	108 978,66
VOIRIE - IOA - RD12 PONT DES LAGES - 2014 A SOLDER DM2	160 000,00	-7 011,81	152 988,19	152 988,19	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD900 MUR DE BELLEVUE SEYNE - 2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD900A PROTECTION HYD CLUES DE BARLES - 2015	350 000,00	0,00	350 000,00	305 320,33	0,00	0,00	44 679,67
VOIRIE - IOA - RD902 PONT DU RIOU SEC - 2016	700 000,00	0,00	700 000,00	622 893,40	0,00	0,00	77 106,60
VOIRIE - MOUVEMENTS FINANCIERS VC DENEIGEMENT - 2015	878 207,81	0,00	878 207,81	869 265,31	0,00	0,00	8 942,50
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2011	1 552 135,68	0,00	1 552 135,68	1 551 734,08	0,00	0,00	401,60
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2012	1 552 135,98	0,00	1 552 135,98	1 508 840,46	0,00	0,00	43 295,52

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2014	1 351 802,07	0,00	1 351 802,07	1 330 902,07	0,00	0,00	20 900,00
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2017	500 000,00	0,00	500 000,00	417 995,39	0,00	0,00	82 004,61
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - RD17 ELARGISSEMENT CARREFOUR ST-JURSON - 2018	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2016	2 011 742,28	0,00	2 011 742,28	1 994 106,46	0,00	0,00	17 635,82
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2017	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 714 468,54	0,00	0,00	335 531,46
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2018	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2015	1 743 813,19	0,00	1 743 813,19	1 726 703,19	0,00	0,00	17 110,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2016	2 041 035,97	0,00	2 041 035,97	2 013 764,97	0,00	0,00	27 271,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2017	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 796 217,44	0,00	0,00	303 782,56
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2018	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 17 ET 12 AMENAGEMENT CHAFFAUT - 2002	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4075 GIRATOIRE MISON - 2009	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGEMENT MANOSQUE VOLX - 2009	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	427 857,85	200 000,00	0,00	3 042 142,15
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGT PIMARLET OLIVETTE MANOSQUE - 2013	839 772,97	0,00	839 772,97	839 430,97	0,00	0,00	342,00
VOIRIE - TNI - RD 4100 CALIBRAGE SECURISATION REILLANNE - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4B GIRATOIRE REVEST ORAISON - 2013	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 064,56	0,00	650 000,00	548 935,44
VOIRIE - TNI - RD 907 AMENAGEMENT MANOSQUE A51 - 2013	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 ELARGISSEMENT ROCHE LA BEAUME - 2017	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 RECTIFICATION MONTGROS - 2004	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	940 005,88	800 000,00	0,00	3 729 994,12
VOIRIE - TNI - RD 952 AMENAGEMENT PESQUIER SALAOU - 2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 996 ACCES PONT BARRAGE CADARACHE - 2017	125 000,00	-25 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD4085 SECURISATION SIONNE CASTELLANE - 2016	150 000,00	0,00	150 000,00	135 028,18	0,00	0,00	14 971,82
VOIRIE - TNI - RD4096 GIRATOIRE CARRETIERE VOLX - 2014	350 000,00	0,00	350 000,00	154 618,11	0,00	0,00	195 381,89
VOIRIE - TNI - RD4100 CALIBRAGE SECURISATION CERESTE - 2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
VOIRIE - TNI - RD4100 CARREFOUR DES GRANONS - 2015	300 000,00	0,00	300 000,00	282 214,71	0,00	0,00	17 785,29
VOIRIE - TNI - RD900 TRANCHEE DE MEOLANS - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VOIRIE - TNI - RD955 RECTIFICATION VIRAGES LA MURE - 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
VOIRIE - TNRL - RD 101 ACCES CARRIERES - 2001	3 357 622,70	0,00	3 357 622,70	2 192 137,18	0,00	0,00	1 165 485,52
VOIRIE - TNRL - RD 23 ACCES COULOIR SAMSON - 2009 A SOLDER DM2	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNRL - RD20 ELARGIST ABORDS THERMES DIGNE - 2015	880 000,00	0,00	880 000,00	176 207,32	0,00	430 000,00	273 792,68
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR2+950 A 3+200 - 2016	170 000,00	110 000,00	280 000,00	0,00	170 000,00	0,00	110 000,00
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR3+650 A 4+075 - 2016	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2017	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 594 935,01	0,00	0,00	1 205 064,99
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2018	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
VOIRIE - TRAVAUX RN - CPER - 2016	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	1 389 780,00	312 000,00	500 000,00	5 598 220,00

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

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

IV – ANNEXES — IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT — C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	**26 124 387,21**	**-342 015,73**	**25 782 371,48**	**12 128 093,41**	**3 493 635,85**	**2 784 033,74**	**7 376 608,48**
AGRICULTURE - AGRICULTURE DURABLE - 2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
CULTURE - PITEM PROMOUVOIR- 2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
CULTURE - TRANSMETTRE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE ALPES DU SUD - 2016	292 920,00	0,00	292 920,00	16 904,65	153 360,35	122 655,00	0,00
ECONOMIE - PACTE EMPLOI - 2015	522 032,92	0,00	522 032,92	520 731,42	0,00	0,00	1 301,50
ENVIONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	42 877,37	5 000,00	17 122,63
ENVIRONNEMENT - AGENDA 21 - 2008-2018	1 024 970,70	-2 250,00	1 022 720,70	1 016 540,70	0,00	0,00	6 180,00
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 146 214,00	0,00	1 146 214,00	99 508,30	94 700,00	400 000,00	552 005,70
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2015	160 901,37	0,00	160 901,37	153 648,87	0,00	2 500,00	4 752,50
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2016	49 381,09	0,00	49 381,09	46 181,09	2 500,00	0,00	700,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	54 608,00	0,00	54 608,00	32 914,00	16 500,00	0,00	5 194,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	68 000,00	30 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2017	20 000,00	-590,08	19 409,92	0,00	10 000,00	9 000,00	409,92
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES 2009-2014 - 2009	278 113,98	-4 086,60	274 027,38	250 590,78	22 000,00	0,00	1 436,60
ENVIRONNEMENT - ETUDES EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - 2016 A SOLDER DM2	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2013-2014	106 125,50	0,00	106 125,50	89 953,44	12 000,00	4 000,00	172,06
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	34 048,40	-1 228,00	32 820,40	7 969,91	16 000,00	7 000,00	1 850,49
ENVIRONNEMENT - PCET - 2012-2016 A SOLDER DM2	49 784,64	-3 000,00	46 784,64	46 784,64	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	56 573,00	329 427,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2015	120 901,48	-2 890,00	118 011,48	109 686,48	0,00	8 000,00	325,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2016	83 790,89	-1 048,84	82 742,05	59 398,89	3 000,00	9 000,00	11 343,16
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	114 131,00	-61,50	114 069,50	12 000,00	77 000,00	24 000,00	1 069,50
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	150 000,00	40 000,00	190 000,00	0,00	98 080,00	65 000,00	26 920,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2016	49 758,80	0,00	49 758,80	48 198,80	0,00	0,00	1 560,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017	26 147,01	0,00	26 147,01	17 695,91	3 000,00	5 000,00	451,10
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - TAXE AMENAGEMENT ENS - 2014	146 611,43	0,00	146 611,43	132 101,83	10 000,00	4 000,00	509,60

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
EQUIPEMENT RURAL - ETUDES EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - 2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU - 2012	2 065 879,50	-73 445,29	1 992 434,21	1 857 081,08	121 457,68	10 000,00	3 895,45
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2013-2015	6 697 779,27	-150 251,81	6 547 527,46	5 345 341,13	1 088 795,27	20 000,00	93 391,06
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2016-2018	1 760 047,32	-15 734,60	1 744 312,72	665 999,16	528 793,28	260 000,00	289 520,28
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2017	2 862 830,37	-22 429,01	2 840 401,36	536 126,45	350 000,00	700 000,00	1 254 274,91
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	356 716,27	700 000,00	1 943 283,73
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2012-2014	27 338,74	0,00	27 338,74	19 444,00	0,00	7 894,74	0,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2016	30 490,00	0,00	30 490,00	0,00	6 098,00	6 098,00	18 294,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2017	30 490,00	0,00	30 490,00	0,00	6 098,00	6 098,00	18 294,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2018 A SOLDER DM2	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - AMENAGEMENT TERRITORIAL - 2014-2020 A SOLDER DM2	290 000,00	-50 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	310 000,00
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	500 000,00	0,00	500 000,00	65 536,80	13 000,00	50 000,00	371 463,20
TERRITOIRES EUROPE - SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - 2018	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
TOURISME - PDESI - 2016	67 465,00	0,00	67 465,00	59 465,00	0,00	8 000,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2017	76 303,80	0,00	76 303,80	52 290,80	21 942,63	2 000,00	70,37
TOURISME - PROJETS D INNOVATION TOURISTIQUE - 2016	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00
TOURISME - SMAP 2013/2028 - 2013	3 017 732,00	0,00	3 017 732,00	621 299,28	213 017,00	177 515,00	2 005 900,72
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	22 800,00	0,00	22 800,00	4 700,00	8 700,00	8 700,00	700,00

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURESL SENSIBLES budget principal	167 386,54	0,00	0,00	167 386,54
TAXE AMENAGEMENT budget principal	-634 454,31	1 046 105,00	2 002 600,00	-1 590 949,31
Total	**-467 067,77**	**1 046 105,00**	**2 002 600,00**	**-1 423 562,77**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURESL SENSIBLES budget principal

Reste à employer au 01/01/N	**167 386,54**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
	Total	**0,00**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
	Total	**0,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**167 386,54**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal

Reste à employer au 01/01/N	**-634 454,31**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
1312	Subv. équipt transférables de la Région - Schéma cyclable 2018	19 200,00
1324	Subv. équipt non transférables communes - Plan Dép Itin. promenade et rando 2017	23 000,00
7327	TAXE AMENAGEMENT	800 000,00
74718	Participations d'autres organismes - Réserve Naturelle Nationale Géo 2018	144 442,00
7472	Participations des Régions - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	12 000,00
7472	Participations des Régions - Réserve Naturelle Nationale Géo 2018	28 000,00
74788	Participations d'autres organismes - Aménagment ENS 2015	17 463,00
773	Rembt subvention ENS15 Etude source du coulomp	2 000,00
	Total	**1 046 105,00**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études - Etudes environnementales	35 000,00
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	15 000,00
2031	Frais d'études - Aménagment ENS 2017	62 000,00
2031	Frais d'études - Aménagment ENS 2018	15 000,00
2031	Frais d'études - Plan Dép Itin. promenade et rando 2018	25 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2016	6 000,00
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	24 000,00
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2018	11 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Shéma cyclable 2016	29 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Shéma cyclable 2018	11 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Aménagment ENS 2017	8 600,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Aménagment ENS 2018	30 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2014	2 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2016	23 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2017	12 067,00
20421	Subv. droit privé Biens mob matériel et études - Espaces sites et itinéraires 2017	7 800,00
20422	Subventions pers dt privé-bâtiments et installations - Espaces sites et itinéraires 2017	5 133,00
2051	Concessions et droits similaires - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	30 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itin. promenade et rando 2018	4 200,00
2111	Terrains nus - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	5 500,00
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Schéma cyclable 2017	18 750,00
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Schéma cyclable 2018	16 250,00
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Espace sites et itinéraires 2018	20 000,00
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Plan Dép Itin. promenade et rando 2017	3 757,43
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Plan Dép Itin. promenade et rando 2018	38 770,57
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Réserve Naturelle Nationale Géo 2016	122 216,45
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	99 485,94
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Réserve Naturelle Nationale Géo 2018	16 197,61
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itin. promenade et rando 2017	47 940,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itin. promenade et rando 2018	50 332,00
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	25 000,00
61523	Ent. et répar. sur voies et réseaux - Aménagment ENS 2018	20 000,00
617	Etudes et recherches - Alcotra l'@venture géologique 2017-2020	24 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagements ENS 2018	10 000,00
617	Etudes et recherches - Plan Dép Itinéraires Promenade Rando 2018	2 080,00
617	Etudes et recherches - Réserve nationale naturelle géologique 2017	3 000,00
617	Etudes et recherches - Réserve nationale naturelle géologique 2018	50 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	20 700,00
6234	Réceptions - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	12 000,00
6234	Réceptions - Espace sites et itinéraires 2018	1 920,00
6236	Catalogues et publications - Alcotra L'@venture géologique 2017-20200	14 000,00
6238	Publicité public°, rel. publiques - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	24 000,00
65732	Subv. fct régions - Espace sites et itinéraires 2017	2 929,63
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Promenade Rando 2016	3 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Promenade Rando 2017	30 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Promenade Rando 2018	66 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagment ENS 2016	2 500,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagment ENS 2017	16 500,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagment ENS 2018	28 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
65738	Subv. fct - Organismes publics divers - Plan Dép Itinéraires Promenade Rando 2017	47 000,00
65738	Subv. fct - Organismes publics divers - Plan Dép Itinéraires Promenade Rando 2018	15 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Agriculture durable 2018	10 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagment ENS 2018	10 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2017	19 013,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2018	40 957,37
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2018	15 000,00
Divers	Fonctionnement cellule PDIPR	9 500,00
Divers	Fonctionnement Réserve Naturelle Géologique	15 500,00
chap. 012	Frais de personnel - ENS Espaces Naturels Sensibles	55 000,00
chap. 012	Frais de personnel - Réserve nationale naturelle géologique	220 000,00
chap. 012	Frais de personnel - PDIPR Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée	135 000,00
chap. 012	Frais de personnel - PDESI Espaces sites & itinéraires	155 000,00
chap. 012	Frais de personnel - Chef de service et comptabilité service environnement	105 000,00
	Total	**2 002 600,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-1 590 949,31**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 30
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 13 novembre 2018

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 7 décembre 2018.
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 7 décembre 2018
Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP"Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LAURENS André	
LEFEBVRE Guylaine	
MASSE Roger	
MASSETTE René	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en préfecture le : 10/12/2018
et de la publication le : 12/12/2018

A Digne les Bains, le 12/12/2018
Le Président du Conseil départemental,

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400183

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)
Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE SALAGON (4)

ANNEE 2018

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section 6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 10
B1 - Balance générale - Dépenses 11
B2 - Balance générale - Recettes 13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 20
A2 - Equipements non départementaux 21
A3 - Dépenses financières 22
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 23
A4.2 - Recettes RMI / RSA Sans Objet
A4.3 - Recettes financières 24
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 25
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 26
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 28
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 30
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées Sans Objet
B3 - Etat des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	37

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

I – INFORMATIONS GENERALES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale	161 799	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	205 921
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 548	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		**Valeurs par habitant pour le département (population DGF)**	**Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)**
Fiscal	**Financier**		
91 660 603	104 837 099	521,302691	517,437576

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-8 324,00	-8 324,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	-8 324,00	-8 324,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-8 324,00	-8 324,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	-8 324,00	-8 324,00

TOTAL DU BUDGET (4)	-16 648,00	-16 648,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-8 324,00	0,00	-8 324,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	-8 324,00	-8 324,00	-8 324,00	0,00	-8 324,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-8 324,00	-8 324,00	-16 648,00	-8 324,00	-8 324,00	-16 648,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT — A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	39 500,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	24 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		**40 500,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**25 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		6 676,00	6 676,00	6 676,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**6 676,00**	**6 676,00**	**6 676,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**40 500,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**32 176,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*4 800,00*		*0,00*	*0,00*	*4 800,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***4 800,00***		***0,00***	***0,00***	***4 800,00***
TOTAL		**45 300,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**36 976,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 368,91**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**38 344,91**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 368,91	0,00	0,00	0,00	1 368,91
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 368,91**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**1 368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 368,91**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*8 324,00*		*-8 324,00*	*-8 324,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*36 976,00*		*0,00*	*0,00*	*36 976,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***45 300,00***		***-8 324,00***	***-8 324,00***	***36 976,00***

TOTAL	**46 668,91**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**38 344,91**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**38 344,91**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**32 176,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	271 730,00	0,00	0,00	0,00	271 730,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	735 471,00	0,00	0,00	0,00	735 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 007 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 201,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 007 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 201,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*8 324,00*		*-8 324,00*	*-8 324,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*36 976,00*		*0,00*	*0,00*	*36 976,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***45 300,00***		***-8 324,00***	***-8 324,00***	***36 976,00***
TOTAL		**1 052 501,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**1 044 177,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 044 177,00**

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	83 350,00	0,00	0,00	0,00	83 350,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	555 351,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00	547 027,00
Total des recettes de gestion courante		**1 047 701,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**1 039 377,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 047 701,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**1 039 377,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*4 800,00*		*0,00*	*0,00*	*4 800,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***4 800,00***		***0,00***	***0,00***	***4 800,00***
TOTAL		**1 052 501,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**1 044 177,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 044 177,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**32 176,00**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		-15 000,00	*0,00*	-15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues		6 676,00		6 676,00
	Dépenses d'investissement –Total		**-8 324,00**	***0,00***	**-8 324,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-8 324,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-8 324,00*	-8 324,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**0,00**	***-8 324,00***	**-8 324,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**-8 324,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*0,00*	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*-8 324,00*	-8 324,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***-8 324,00***	**-8 324,00**

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-8 324,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	-8 324,00	*0,00*	-8 324,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**-8 324,00**	***0,00***	**-8 324,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**-8 324,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**45 300,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**36 976,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**40 500,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**25 500,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	40 500,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	25 500,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**6 676,00**	**6 676,00**		**6 676,00**	**6 676,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***4 800,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***4 800,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	**1 368,91**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**38 344,91**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**45 300,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**36 976,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	**36 976,00**		**0,00**	**0,00**	**36 976,00**
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021 Virement de la section de fonctionnement	**8 324,00**		**-8 324,00**	**-8 324,00**	**0,00**

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	**0,00**
Affectation au compte 1068 (5)	**1 368,91**
Total des recettes d'investissement cumulées	**38 344,91**

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**40 500,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**39 500,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	11 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	6 676,00	6 676,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		6 676,00	6 676,00

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**1 368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 368,91	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***4 800,00***	***0,00***	***0,00***
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*1 550,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*3 250,00*	*0,00*	*0,00*
040	***RECETTES (2)***	***36 976,00***	***0,00***	***0,00***
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*210,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*5 167,00*	*0,00*	*0,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*13 237,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 180,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*2 585,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*667,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*268,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*12 662,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**1 052 501,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**1 044 177,00**
011	Charges à caractère général (5)	271 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 730,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	735 471,00	0,00	0,00	0,00		0,00	735 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*8 324,00*		*-8 324,00*	*-8 324,00*		*-8 324,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*36 976,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*36 976,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 044 177,00**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Total IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**1 052 501,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**	**1 044 177,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	555 351,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00	547 027,00
013	Atténuations de charges (5)	83 350,00	0,00	0,00	0,00	83 350,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*4 800,00*		*0,00*	*0,00*	*4 800,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 044 177,00**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (5)**	**271 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6028	Autres achats stockés et autres approvis	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	82 330,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	50 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**735 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	8 310,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 280,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	335 621,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 565,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 640,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	74 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	72 980,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	20 400,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 540,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 020,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	705,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 270,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		**1 007 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 007 201,00	0,00	0,00	0,00

023	*Virement à la section d'investissement*	*8 324,00*		*-8 324,00*	*-8 324,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*36 976,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*36 976,00*		*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*45 300,00*		*-8 324,00*	*-8 324,00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 052 501,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 044 177,00

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	205 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	115 000,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**84 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74712	Emplois d'avenir	15 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	46 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	18 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**555 351,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 530,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	553 821,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**83 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	82 330,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	510,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**1 047 701,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**

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

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

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**1 047 701,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***4 800,00***		***0,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*4 800,00*		*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 800,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 052 501,00**	**0,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 044 177,00**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 4 800,00**	**6 676,00**	**II 6 676,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**4 800,00**	**6 676,00**	**6 676,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*4 800,00*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	6 676,00	6 676,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**11 476,00**	**0,00**	**1 368,91**	**12 844,91**

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 45 300,00**	**-8 324,00**	**VI -8 324,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		**45 300,00**	**-8 324,00**	**-8 324,00**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*210,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*5 167,00*	*0,00*	*0,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*13 237,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 180,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*2 585,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*667,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*268,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*12 662,00*	*0,00*	*0,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*8 324,00*	*-8 324,00*	*-8 324,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**36 976,00**	**0,00**	**0,00**	**1 368,91**	**38 344,91**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**12 844,91**
Ressources propres disponibles	VIII	**38 344,91**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**25 500,00**

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 30
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 13 novembre 2018

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 7 décembre 2018.
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 7 décembre 2018
Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP"Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LAURENS André	
LEFEBVRE Guylaine	
MASSE Roger	
MASSETTE René	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en préfecture le : 10/12/2018
et de la publication le : 12/12/2018

A Digne les Bains, le 12/12/2018
Le Président du Conseil départemental,

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE