

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 52

**Décision modificative 0
votée par nature**

BUDGET DEPARTEMENTAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

<u>I - Informations générales</u>	
p.	5 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	7 B - Modalités de vote du budget
<u>II - Présentation générale du budget</u>	
p.	9 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	10 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	11 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	12 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	13 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	14 B1 - Balance générale - Dépenses
p.	15 B2 - Balance générale - Recettes
<u>III - Vote du budget</u>	
p.	17 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	19 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	20 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	21 A2 - Equipements non départementaux
p.	22 A3 - Dépenses financières
p.	23 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	24 A4.3 - Recettes financières
p.	25 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p.	26 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	28 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	29 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	31 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	36 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
<u>IV - Annexes</u>	
A - Présentation croisée par fonction	
p.	40 A1 - Vue d'ensemble
p.	52 A1/01 - Opérations non ventilées
p.	54 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) - Services généraux
p.	57 A1/1 - Fonction 1 - Sécurité
p.	58 A1/2 - Fonction 2 - Enseignement
p.	60 A1/3 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
p.	64 A1/4 - Fonction 4 - Prévention médico-sociale
p.	65 A1/5 - Fonction 5 - Action sociale
p.	71 A1/6 - Fonction 6 - Réseaux et infrastructures
p.	73 A1/7 - Fonction 7 - Aménagement et environnement
p.	76 A1/8 - Fonction 8 - Transports
p.	77 A1/9 - Fonction 9 - Développement économique
<u>B - Eléments du bilan</u>	
p.	79 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p.	83 B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	84 B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
<u>E - Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures</u>	
p.	87 E1 - Décisions en matière de taux
p.	88 E2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2 035 475	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1 500 000
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

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		
1 161 382 923	1 422 931 625	695.71	670.37

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	987	883
2	Produit des impositions directes/population	251	286
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1095	952
4	Dépenses d'équipement brut/population	128	101
5	Encours de dette/population (3)	388	532
6	DGF/population	149	126
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	17.7%	21.1%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	92.3%	98.1%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	11.7%	10.6%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	35.5%	55.9%

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	150 000,00	150 000,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	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)		150 000,00	150 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 328 250,00	1 328 250,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		1 328 250,00	1 328 250,00

TOTAL DU BUDGET (4)	1 478 250,00	1 478 250,00
----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	150 000,00	0,00	150 000,00	-678 250,00	828 250,00	150 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	500 000,00	828 250,00	1 328 250,00	1 328 250,00	0,00	1 328 250,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	650 000,00	828 250,00	1 478 250,00	650 000,00	828 250,00	1 478 250,00

(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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	35 850 754,10	0,00	0,00	0,00	35 850 754,10
204	Subventions d'équipement versées (8)	280 030 831,97	0,00	0,00	0,00	280 030 831,97
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	63 722 454,00	0,00	0,00	0,00	63 722 454,00
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)	160 986 601,08	0,00	0,00	0,00	160 986 601,08
Total des dépenses d'équipement		540 740 641,15	0,00	0,00	0,00	540 740 641,15
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	50 029 500,00	0,00	0,00	0,00	50 029 500,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		51 669 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	51 819 500,00
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		592 410 141,15	0,00	150 000,00	150 000,00	592 560 141,15

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	60 676 000,00	0,00	0,00	0,00	60 676 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 401 000,00	0,00	0,00	0,00	65 401 000,00

TOTAL	657 811 141,15	0,00	150 000,00	150 000,00	657 961 141,15
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	657 961 141,15
---	-----------------------

(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)	20 967 260,00	0,00	0,00	0,00	20 967 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	312 594 366,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00	311 916 116,15
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		334 061 626,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00	333 383 376,15
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	588 848,00	0,00	0,00	0,00	588 848,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 308 349,00	0,00	0,00	0,00	18 308 349,00
Total des recettes financières		43 897 197,00	0,00	0,00	0,00	43 897 197,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		377 958 823,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00	377 280 573,15

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	4 957 665,00		828 250,00	828 250,00	5 785 915,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	270 169 653,00		0,00	0,00	270 169 653,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 725 000,00		0,00	0,00	4 725 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		279 852 318,00		828 250,00	828 250,00	280 680 568,00

TOTAL	657 811 141,15	0,00	150 000,00	150 000,00	657 961 141,15
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	657 961 141,15
---	-----------------------

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)**

215 279 568,00

(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)	130 185 427,00	0,00	0,00	0,00	130 185 427,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	339 332 793,00	0,00	0,00	0,00	339 332 793,00
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 200 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	0,00	0,00	0,00	168 570 000,00
017	Revenu de solidarité active	524 042 800,00	0,00	0,00	0,00	524 042 800,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	826 412 210,00	0,00	0,00	0,00	826 412 210,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	731 707,00	0,00	0,00	0,00	731 707,00
Total des dépenses de gestion courante		2 039 474 937,00	0,00	0,00	0,00	2 039 474 937,00
66	Charges financières	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	16 160 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 741 091,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 241 091,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	6 909 049,00		0,00	0,00	6 909 049,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00	1 600 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 065 885 077,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 066 385 077,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	4 957 665,00		828 250,00	828 250,00	5 785 915,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	270 169 653,00		0,00	0,00	270 169 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		275 127 318,00		828 250,00	828 250,00	275 955 568,00

TOTAL	2 341 012 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	2 342 340 645,00
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 342 340 645,00
--	-------------------------

(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)	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	0,00	0,00	0,00	71 230 000,00
017	Revenu de solidarité active	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 022 085 340,00	0,00	0,00	0,00	1 022 085 340,00
731	Impositions directes	668 434 612,00	0,00	-1 367 095,00	-1 367 095,00	667 067 517,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	398 904 488,00	0,00	2 695 345,00	2 695 345,00	401 599 833,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	80 399 955,00	0,00	0,00	0,00	80 399 955,00
Total des recettes de gestion courante		2 266 819 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	2 268 147 645,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	9 916 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 280 336 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	2 281 664 645,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 676 000,00		0,00	0,00	60 676 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		60 676 000,00		0,00	0,00	60 676 000,00

TOTAL	2 341 012 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	2 342 340 645,00
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 342 340 645,00
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	215 279 568,00
---	-----------------------

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)	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		150 000,00	0,00	150 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 000,00
---	-------------------

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)	500 000,00	0,00	500 000,00
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		828 250,00	828 250,00
Dépenses de fonctionnement –Total		500 000,00	828 250,00	1 328 250,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 328 250,00
--	---------------------

(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)	-678 250,00	0,00	-678 250,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		828 250,00	828 250,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-678 250,00	828 250,00	150 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 000,00
---	-------------------

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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	-1 367 095,00		-1 367 095,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	2 695 345,00		2 695 345,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 328 250,00	0,00	1 328 250,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 328 250,00
--	---------------------

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

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

DEPENSES									
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL		
	I	II		III		AP	IV = I + II + III		
TOTAL	657 811 141,15	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	657 961 141,15		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	260 709 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 709 809,18		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	260 559 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 559 809,18		
- 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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	280 030 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 030 831,97		
Dépenses financières (détail en III-A3)	51 669 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	51 819 500,00		
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)	60 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 676 000,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00		

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	657 961 141,15
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES						
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL	
	I	II		III		IV = I + II + III
TOTAL	657 811 141,15	0,00	150 000,00	150 000,00	657 961 141,15	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	334 061 626,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00	333 383 376,15	
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)	43 897 197,00	0,00	0,00	0,00	43 897 197,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	270 169 653,00	0,00	0,00	0,00	270 169 653,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	4 957 665,00	0,00	828 250,00	828 250,00	5 785 915,00	

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	657 961 141,15
---	-----------------------

(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		260 559 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 850 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	29 388 154,10	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	447 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	5 889 600,00	0,00	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	63 722 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	3 346 454,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	18 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	537 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 425 000,00	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	160 986 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	7 347 401,60	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	9 469 968,99	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 314 034,65	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	4 996 164,83	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	79 768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	501 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	25 114 031,01	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	805 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	12 761 000,00	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 départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	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 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)	280 030 831,97	0,00	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	880 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	8 438 510,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	25 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	6 079 086,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	161 684 204,79	0,00	0,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	910 000,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 542 795,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	15 695 092,34	0,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	2 188 823,86	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 711 070,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	11 641 172,03	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	17 553 950,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 725 776,24	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	17 063 851,71	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	9 075 500,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	100 000,00	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		51 669 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	50 029 500,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00	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	150 000,00	150 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES 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		334 061 626,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	20 967 260,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 118 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 187 516,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 979 700,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	12 896,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	312 594 366,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	212 794 366,15	0,00	-678 250,00	-678 250,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	500 000,00	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		43 897 197,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	25 000 000,00	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	588 848,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	428 000,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 308 349,00	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
4544100	Dépenses	0,00	0,00	0,00
45441001	Aménagements fonciers dépenses	0,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'odontologie	0,00	0,00	0,00
4581015	Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget	0,00	0,00	0,00
4581016	Arenc Bachas	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45442001	Aménagements fonciers recettes	0,00	0,00	0,00
4582003	Rec fac d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	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)	60 676 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	340 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	200 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	100 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	4 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	450 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	270 169 653,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 008 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 300 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 250 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 292 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 358 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 933 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	706 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 049 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 349 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 515 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 360 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 470 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 377 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 175 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 846 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	900 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 122 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 353 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 580 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 100,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 919 700,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	1 200,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	430 000,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	940 000,00	0,00	0,00
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	11 000 000,00	0,00	0,00
2817318	<i>Autres bâtiments publics (m. à dispo)</i>	72 000,00	0,00	0,00
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	1 000,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	520 000,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	2 300 000,00	0,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	80 000,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	899 000,00	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)	4 725 000,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 525 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	100 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	800 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	4 725 000,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	25 000,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	1 800 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	700 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 000 000,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	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)	2 341 012 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	0,00	1 328 250,00	2 342 340 645,00	
011	Charges à caractère général (5)	130 185 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185 427,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	339 332 793,00	0,00	0,00	0,00		0,00	339 332 793,00	
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 200 000,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 570 000,00	
017	Revenu de solidarité active	524 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 042 800,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	826 412 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 412 210,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	731 707,00	0,00	0,00	0,00		0,00	731 707,00	
66	Charges financières	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16 160 000,00	
67	Charges exceptionnelles (5)	1 741 091,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	2 241 091,00	
68	Dotations amortissements et provisions (5)	6 909 049,00		0,00	0,00		0,00	6 909 049,00	
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	4 957 665,00		828 250,00	828 250,00		828 250,00	5 785 915,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections	270 169 653,00		0,00	0,00		0,00	270 169 653,00	
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	2 342 340 645,00
--	-------------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	2 341 012 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	2 342 340 645,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 022 085 340,00	0,00	0,00	0,00	1 022 085 340,00
731	Impositions directes	668 434 612,00	0,00	-1 367 095,00	-1 367 095,00	667 067 517,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	398 904 488,00	0,00	2 695 345,00	2 695 345,00	401 599 833,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	80 399 955,00	0,00	0,00	0,00	80 399 955,00
013	Atténuations de charges (5)	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	0,00	0,00	0,00	71 230 000,00
017	Revenu de solidarité active	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	9 916 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	60 676 000,00	0,00	0,00	0,00	60 676 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R002 Résultat reporté ou anticipé (4)		0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 342 340 645,00
--	-------------------------

(1) Voir état IB 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)	130 185 427,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	10 099 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	222 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	744 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	416 935,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	601 900,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	96 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	367 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	223 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	203 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	279 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 998 920,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	74 290,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 610 800,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	410 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 452 392,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	229 200,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	300 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	915 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	485 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 724 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	625 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	689 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	65 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 518 100,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 978 500,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	10 300 030,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 093 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 526 310,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	1 457 200,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 020 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 388 250,00	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
6241	Transports de biens	165 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	6 754 400,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	578 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 992 100,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 312 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	211 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 800,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	5 608 900,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 862 900,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	320 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	960 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	193 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	208 500,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	783 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	339 332 793,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	111 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	150 554 993,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 376 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	45 636 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	12 664 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 578 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	263 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 735 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 608 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	957 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	412 800,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 577 800,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	80 000,00	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
6251	Voyages, déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	576 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	455 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	830 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	94 961 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 959 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	5 967 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	524 042 800,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	550 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	123 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	205 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	152 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	389 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	450 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 631 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	700 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	826 412 210,00	0,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 900 000,00	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
65113	Personnes âgées	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	24 498 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	106 700 000,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	34 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	28 255 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	157 931 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	109 437 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	263 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	247 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	107 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	70 255 823,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	293 267,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	41 151 999,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 239 177,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	13 389 620,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	4 100 070,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	118 500,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 313 100,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	76 682 930,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 969 724,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	731 707,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	613 707,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	118 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 039 474 937,00	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)	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	150 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 741 091,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	33 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 240 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	118 091,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	6 909 049,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	6 909 049,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 600 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 065 885 077,00	0,00	500 000,00	500 000,00

023	Virement à la section d'investissement	4 957 665,00		828 250,00	828 250,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	270 169 653,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	270 152 000,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	17 653,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		275 127 318,00		828 250,00	828 250,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 341 012 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00
---	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 342 340 645,00
--	-------------------------

(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	5 293 970,35
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 293 970,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	180 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	861 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	342 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	907 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	7 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	125 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 022 085 340,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	391 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	209 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	200 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	668 434 612,00	0,00	-1 367 095,00	-1 367 095,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	379 500 000,00	0,00	998 916,00	998 916,00
73112	Cotisation sur la VAE	124 800 000,00	0,00	-2 677 740,00	-2 677 740,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 610 000,00	0,00	311 729,00	311 729,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	98 814 774,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	398 904 488,00	0,00	2 695 345,00	2 695 345,00
7411	Dotation forfaitaire	134 426 967,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	11 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	207 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	380 821,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	252 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	41 100 162,00	0,00	977 290,00	977 290,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	45 763,00	0,00	59 684,00	59 684,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	219 355,00	0,00	77 605,00	77 605,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	10 564 988,00	0,00	1 580 766,00	1 580 766,00
74881	Particip. familles resto, héberg	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	80 399 955,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	914 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 050 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	230 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 250 955,00	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
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	211 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	766 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 266 819 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	9 916 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	215 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 451 000,00	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		2 280 336 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 676 000,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 076 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 676 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 341 012 395,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00
---	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 342 340 645,00
--	-------------------------

(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 – 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	51 819 500	55 656 500	17 707 000	90 854 660	7 437 000	11 570 000
- Equipements départx		55 056 500	7 377 000	75 896 000	2 479 000	0
- Equip. non départx. (C/204)		600 000	10 330 000	14 958 660	4 958 000	11 570 000
- Opérations financières	51 819 500					
<i>Dépenses d'ordre</i>	65 401 000					
Total dépenses de l'exercice	117 220 500	55 656 500	17 707 000	90 854 660	7 437 000	11 570 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	117 220 500	55 656 500	17 707 000	90 854 660	7 437 000	11 570 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	637 445 532	15 000	300 000	14 919 148	40 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	637 445 532	15 000	300 000	14 919 148	40 000	0
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	351 556 324	160 635 143	73 964 700	118 268 000	63 750 081	36 889 500
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	351 556 324	160 635 143	73 964 700	118 268 000	63 750 081	36 889 500
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 124 254 869	12 761 000	60 000	5 435 000	561 000	3 794 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 124 254 869	12 761 000	60 000	5 435 000	561 000	3 794 000

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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	24 146 470	0	0	150 000	117 281 675	176 567 128	29 450 000	9 920 209	592 560 141
- Equipements départx	19 786 035	0	0	0	92 235 675	6 930 000	0	799 600	260 559 809
- Equip. non départx (c/204)	4 360 435	0	0	150 000	25 046 000	169 637 128	29 450 000	9 120 609	280 180 832
- Opérations financières									51 819 500
Dépenses d'ordre									65 401 000
Total dépenses de l'exercice	24 146 470	0	0	150 000	117 281 675	176 567 128	29 450 000	9 920 209	657 961 141
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	24 146 470	0	0	150 000	117 281 675	176 567 128	29 450 000	9 920 209	657 961 141
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	657 961 141
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	657 961 141

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	726 644 114	0	168 570 000	524 042 800	40 050 709	23 914 287	38 054 963	16 000 024	2 342 340 645
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	726 644 114	0	168 570 000	524 042 800	40 050 709	23 914 287	38 054 963	16 000 024	2 342 340 645
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	99 951 821	0	71 230 000	22 300 000	1 015 955	270 000	0	707 000	2 342 340 645
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	99 951 821	0	71 230 000	22 300 000	1 015 955	270 000	0	707 000	2 342 340 645

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		117 220 500	55 656 500	17 707 000	90 854 660	7 437 000	11 570 000
Dépenses réelles		51 819 500	55 656 500	17 707 000	90 854 660	7 437 000	11 570 000
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	50 000 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	12 186 098	699 000	8 405 000	105 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	600 000	10 330 000	14 958 660	4 958 000	11 570 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 865 000	0	1 620 000	305 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	126 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	9 330 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	30 000	0	0	210 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	8 861 000	2 500 000	20 470 000	457 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	20 784 402	2 235 000	34 583 000	1 276 000	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	1 943 000	10 818 000	0	0
261	Titres de participation	10 000	0	0	0	0	0
266	Autres formes de participation	140 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 340 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		65 401 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		60 676 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	9 076 000	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	51 600 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 725 000	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	2 525 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	2 000 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		637 445 532	15 000	300 000	14 919 148	40 000	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles							
		366 764 964	15 000	300 000	14 919 148	40 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 000 000	10 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	25 000 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 000	300 000	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	7 000 000	40 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	750 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	212 116 116	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	508 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		280 660 568	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		275 955 568	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	5 785 915	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	232 808 800	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	37 343 200	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 725 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	25 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	2 500 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandés immo corporelles	2 000 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		351 556 324	160 635 143	73 964 700	118 268 000	63 750 081	36 889 500
Dépenses réelles		75 600 756	160 635 143	73 964 700	118 268 000	63 750 081	36 889 500
022	Dépenses imprévues	1 600 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	7 449 320	587 000	6 905 000	1 974 000	710 000
607	Achats de marchandises	0	74 290	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	245 800	0	0	675 000	0
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	1 000	0
613	Locations	0	1 546 000	139 000	0	6 000	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 550 000	0	0	1 500	0
615	Entretien et réparations	0	11 984 000	1 133 000	3 417 000	383 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 665 000	100 000	0	10 500	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
617	Etudes et recherches	0	15 000	0	300 000	5 000	0
618	Divers	0	3 343 100	0	649 000	164 500	0
621	Personnel extérieur au service	0	15 000	1 200	20 000	30 000	10 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	5 857 830	0	859 000	5 820 200	1 760 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	6 750 160	0	115 000	5 821 600	3 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	578 500	0	0	169 400	0
625	Déplacements et missions	0	776 000	285 000	0	1 100	803 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	3 492 000	0	2 669 000	3 000	0
627	Services bancaires et assimilés	0	211 400	0	0	100	0
628	Divers	0	9 245 300	0	80 000	6 300	610 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 172 000	0	908 000	287 000	435 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	885 500	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	713 500	0	0	70 000	0
6411	Personnel titulaire	0	57 841 493	0	39 683 000	13 071 000	18 059 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 670 000	0	2 452 000	400 000	730 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	93 000	0	0	150 000	922 000
6416	Emplois d'insertion	0	1 000	0	3 000	5 000	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	143 000	0	60 000	10 000	10 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	21 494 000	0	17 093 000	5 085 000	7 250 000
647	Autres charges sociales	0	9 317 800	0	247 000	800	0
648	Autres charges de personnel	0	1 365 500	0	7 000	21 000	6 500
651	Aides à la personne	0	0	0	2 850 000	250 000	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, hébergement, inhumation	0	90 000	0	0	0	453 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 308 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	100 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	55 000	70 580 000	26 635 000	2 362 081	1 870 000
656	Participations	0	1 979 100	1 127 000	31 000	0	65 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	940 000	12 500	13 268 000	26 966 000	3 190 000
658	Charges diverses de gestion courante	731 707	16 550	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	16 010 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	150 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	350 000	0	15 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	1 291 000	0	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	6 909 049	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
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	50 200 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>							
		275 955 568	0	0	0	0	0
		275 955 568	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	5 785 915	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	270 152 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		2 124 254 869	12 761 000	60 000	5 435 000	561 000	3 794 000
<i>Recettes réelles</i>		2 063 578 869	12 761 000	60 000	5 435 000	561 000	3 794 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	363 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	403 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	123 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	180 000	0	0	342 000	0
708	Autres produits	0	974 000	0	0	110 000	0
731	Impositions directes	667 067 517	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement taxes urbanisme	420 300 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	209 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	200 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	302 517 191	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 600 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	0	83 000	60 000	55 000	109 000	0
748	Autres attributions et participations	54 625 613	0	0	5 200 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	3 150 000	0	55 000	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	3 834 000	0	50 000	0	0
761	Produits de participations	3 600 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	150 000	250 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	20 000	0	10 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	3 381 000	0	65 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		60 676 000	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
	Opérations d'ordre entre section	60 676 000	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	51 600 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf apte résul	9 076 000	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		24 146 470	0	0	150 000	117 281 675	176 567 128	29 450 000	9 920 209	657 961 141
Dépenses réelles		24 146 470	0	0	150 000	117 281 675	176 567 128	29 450 000	9 920 209	592 560 141
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
203	Frais d'études, recherche, développement	755 000	0	0	0	6 905 510	699 546	0	80 000	29 835 154
204	Subventions d'équipement versées	4 360 435	0	0	150 000	25 046 000	169 637 128	29 450 000	9 120 609	280 180 832
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	50 000	0	49 600	5 889 600
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	800 000	0	50 000	850 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	3 356 454	0	0	3 356 454
213	Constructions	12 650 000	0	0	0	0	300 000	0	620 000	22 900 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 340 000	140 000	0	0	3 480 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	60 000	0	0	300 000
218	Autres immobilisations corporelles	7 000	0	0	0	0	541 000	0	0	32 836 000
231	Immobilisations corporelles en cours	6 374 035	0	0	0	81 990 165	983 000	0	0	148 225 601
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	12 761 000
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	65 401 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	60 676 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 076 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	51 600 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
RECETTES										

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
Total recettes d'investissement										
	Recettes réelles	0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	657 961 141
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	298 349	0	0	0	18 308 349
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
131	Subv. inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	130 000	0	0	435 000
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 313 112	0	0	0	11 353 112
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 669 148
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	212 116 116
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
Recettes d'ordre										
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	280 680 568
	Opérations d'ordre de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	275 955 568
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 915
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	232 808 800
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	37 343 200
Opérations patrimoniales										
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement										
	Dépenses réelles	726 644 114	0	168 570 000	524 042 800	40 050 709	23 914 287	38 054 963	16 000 024	2 342 340 645
	Dépenses réelles	726 644 114	0	168 570 000	524 042 800	40 050 709	23 914 287	38 054 963	16 000 024	2 066 385 077
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 599 000	0	0	0	1 262 935	781 000	0	35 000	22 303 255
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	74 290
611	Contrats de prestations de services	4 445 000	0	0	0	15 000	200 000	0	30 000	5 610 800
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
613	Locations	4 120 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	5 820 000

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
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 500
615	Entretien et réparations	945 000	0	0	0	7 284 592	820 000	0	0	25 966 592
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	215 000	0	0	0	1 990 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	369 000	0	0	689 000
618	Divers	85 000	0	0	0	0	8 000	0	0	4 249 600
621	Personnel extérieur au service	10 000	0	0	550 000	5 000	15 000	3 000	2 000	661 200
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 261 000	0	80 000	10 025 000	359 000	105 000	0	440 000	27 567 030
623	Pub., publications, relations publiques	458 000	0	0	30 000	100 000	79 000	0	165 000	13 521 760
624	Transports biens, transports collectifs	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0	7 497 900
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	125 000	79 000	0	0	0	0	3 206 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	211 500
628	Divers	1 867 000	0	0	0	120 000	0	0	0	11 928 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 312 000	0	89 000	186 000	395 000	163 000	15 000	40 000	5 002 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	500 000	2 000	0	0	1 387 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	783 500
6411	Personnel titulaire	44 575 000	0	3 466 000	7 448 900	20 669 000	8 645 000	567 000	1 597 000	215 622 893
6412	Assistantes maternelles	17 779 000	0	0	0	0	0	0	0	17 779 000
6413	Personnel non titulaire	1 900 000	0	5 000	650 000	101 000	125 000	50 000	150 000	10 233 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000	0	600 000	30 000	2 000	10 000	0	0	1 827 000
6416	Emplois d'insertion	1 000	0	0	0	1 000	4 000	0	0	15 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	10 000	10 000	40 000	0	0	0	283 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 700 000	0	1 285 000	3 070 000	7 800 000	3 000 000	280 000	620 000	93 677 000
647	Autres charges sociales	530 000	0	0	0	30 000	0	0	15 000	10 140 600
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	2 900	62 000	3 000	500	1 000	1 497 400
651	Aides à la personne	116 951 000	0	162 887 000	3 400 000	0	0	0	0	286 338 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	389 000 000	0	0	0	0	389 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	63 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	444 370 000	0	0	0	0	0	0	0	444 913 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 308 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	254 000	0	10 000	1 250 000	0	0	0	0	1 614 000
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	1 031 341	293 267	31 839 463	0	140 755 266
656	Participations	4 063 000	0	0	20 000 000	5 600	2 751 020	5 300 000	2 573 900	37 895 620
657	Subventions de fonctionnement versées	36 865 000	0	0	23 461 000	10 000	4 729 000	0	10 182 100	119 623 600
658	Charges diverses de gestion courante	5 000	0	0	1 800 000	150	1 802 000	0	149 024	4 504 431
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	16 010 000

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
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	383 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	440 000	0	10 000	50 000	0	5 000	0	0	1 800 000
678	Autres charges exceptionnelles	70 000	0	0	0	38 091	0	0	0	118 091
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	6 909 049
739	Reverst. et resit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	50 200 000
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	275 955 568
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	275 955 568
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 915
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	270 152 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		99 951 821	0	71 230 000	22 300 000	1 015 955	270 000	0	707 000	2 342 340 645
Recettes réelles		99 951 821	0	71 230 000	22 300 000	1 015 955	270 000	0	707 000	2 281 864 645
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	850 000	61 000	0	7 000	1 041 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	522 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	12 000	0	0	1 096 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	667 067 517
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	420 300 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	209 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 585 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	302 517 191
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	24 771 821	0	70 500 000	17 380 000	0	146 000	0	500 000	113 604 821
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	59 825 613
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	69 120 000	0	0	0	0	0	0	0	72 914 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	45 955	0	0	0	3 250 955
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	0	240 000	4 920 000	0	0	0	0	5 180 000
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0	0	0	0	0	11 000	0	200 000	211 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	120 000	0	0	0	4 004 000

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
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
771	Produits exception. / opérations gestion	5 850 000	0	450 000	0	0	0	0	0	6 700 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	40 000	0	0	0	0	0	255 000
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	0	0	0	0	0	3 451 000
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	60 676 000
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	60 676 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	51 600 000
777	<i>Quote-part subv. invest transf. cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 076 000
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		117 220 500,00
Dépenses réelles		51 819 500,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	50 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
261	Titres de participation	10 000,00
266	Autres formes de participation	140 000,00
274	Prêts	1 340 000,00
Dépenses d'ordre		65 401 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	60 676 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 076 000,00
198	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00
041	Opérations patrimoniales	4 725 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 525 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 000 000,00
RECETTES		637 445 532,15
Recettes réelles		356 764 964,15
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	25 000 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	750 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	212 116 116,15
274	Prêts	508 000,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		280 680 568,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 785 915,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	270 169 653,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	232 808 800,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	37 343 200,00
041	Opérations patrimoniales	4 725 000,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 000 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		351 556 324,00
Dépenses réelles		75 600 756,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	731 707,00
661	Charges d'intérêts	16 010 000,00
668	Autres charges financières	150 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	6 909 049,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	50 200 000,00
Dépenses d'ordre		275 955 568,00
023	Virement à la section d'investissement	5 785 915,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	270 169 653,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	270 152 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 124 254 869,00
Recettes réelles		2 063 578 869,00
731	Impositions directes	667 067 517,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	420 300 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	209 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340,00
736	Impôts et taxes / activités services	200 000,00
741	D.G.F.	302 517 191,00
744	FCTVA	1 600 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
748	Autres attributions et participations	54 625 613,00
761	Produits de participations	3 600 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	150 000,00
Recettes d'ordre		60 676 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	60 676 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	51 600 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 076 000,00
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	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		55 626 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	55 656 500,00
Equipements départementaux		55 026 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	55 056 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	12 186 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 098,40
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
213	Constructions	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 784 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 401,60
Equipements non départementaux (c/204)		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
RECETTES REELLES		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		91 978 793,00	52 508 350,00	4 608 000,00	9 613 000,00	880 000,00	1 047 000,00	160 635 143,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 409 320,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	7 449 320,00
607	Achats de marchandises	0,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00
613	Locations	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	11 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	1 326 000,00	1 948 700,00	19 000,00	49 400,00	0,00	0,00	3 343 100,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	5 311 630,00	91 000,00	281 200,00	0,00	164 000,00	5 857 830,00
623	Pub., publications, relations publiques	108 000,00	2 712 760,00	0,00	3 699 400,00	0,00	230 000,00	6 750 160,00
624	Transports biens, transports collectifs	520 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	740 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00

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. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		627	Services bancaires et assimilés			0,00	211 400,00	
628	Divers	0,00	9 245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 080 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 172 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	650 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00
6411	Personnel titulaire	53 809 993,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	363 500,00	57 841 493,00
6413	Personnel non titulaire	3 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	3 670 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6416	Emplois d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	143 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 024 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	155 000,00	21 494 000,00
647	Autres charges sociales	9 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 800,00
648	Autres charges de personnel	1 360 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	1 365 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
655	Contributions obligatoires	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	Participations	2 000,00	1 778 100,00	159 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 979 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	940 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	271 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		5 431 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
706	Prestations de services	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
708	Autres produits	923 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00
747	Participations	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 684 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 438 000,00	13 589 000,00	680 000,00	17 707 000,00
Equipements départementaux		0,00	3 438 000,00	3 939 000,00	0,00	7 377 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	320 000,00	379 000,00	0,00	699 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 175 000,00	1 060 000,00	0,00	2 235 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	9 650 000,00	680 000,00	10 330 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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	1 200,00	72 824 000,00	1 139 500,00	73 964 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00
613	Locations	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	70 580 000,00	0,00	70 580 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
747	Participations	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	82 796 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	75 896 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	8 405 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 470 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	34 583 000,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	10 818 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	14 919 148,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		7 571 000,00	0,00	109 940 000,00	25 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	6 905 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 417 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	649 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	819 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 669 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	80 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	118 000,00	0,00	790 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 371 000,00	0,00	34 312 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	2 352 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 960 000,00	0,00	15 133 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	247 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	26 635 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	12 594 000,00	25 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 435 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	55 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	55 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	65 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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		8 058 660,00	0,00	0,00	90 854 660,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	75 896 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	8 405 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	20 470 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	34 583 000,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		8 058 660,00	0,00	0,00	14 958 660,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	14 919 148,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		449 000,00	0,00	283 000,00	118 268 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 417 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	300 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	649 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	859 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	80 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	908 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	39 683 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 093 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	247 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	26 635 000,00
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	31 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	379 000,00	0,00	270 000,00	13 268 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	55 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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		880 000,00	1 186 000,00	997 000,00	14 000,00
Equipements départementaux		880 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	105 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	775 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 176 000,00	997 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		20 136 000,00	14 857 000,00	0,00	763 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00	0,00	357 900,00
611	Contrats de prestations de services	675 000,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	380 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	48 000,00
621	Personnel extérieur au service	30 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	105 000,00	226 000,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 069 000,00	0,00	167 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	283 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	32 000,00	0,00	9 000,00
6411	Personnel titulaire	13 016 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 519 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	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	A1/3

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		1 180 000,00	530 000,00	2 550 000,00	100 000,00	7 437 000,00
Equipements départementaux		1 180 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	138 000,00	295 000,00	0,00	0,00	457 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	501 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	135 000,00	2 550 000,00	100 000,00	4 958 000,00
RECETTES REELLES		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 169 000,00	284 000,00	17 954 946,00	8 586 135,00	63 750 081,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	64 100,00	75 000,00	1 450 000,00	17 000,00	1 974 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	383 000,00
616	Primes d'assurances	10 000,00	0,00	0,00	500,00	10 500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	14 000,00	102 000,00	0,00	500,00	164 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	830 200,00	19 000,00	25 000,00	4 505 000,00	5 820 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	54 000,00	77 000,00	3 873 000,00	581 500,00	5 821 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	161 400,00	8 000,00	0,00	0,00	169 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
628	Divers	4 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	287 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	55 000,00	13 071 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 085 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 152 000,00	2 225 000,00	26 966 000,00
RECETTES REELLES		551 000,00	10 000,00	0,00	0,00	561 000,00
706	Prestations de services	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
708	Autres produits	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
747	Participations	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		27 708 500,00	5 492 000,00	3 689 000,00	0,00	36 889 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	350 000,00	360 000,00	0,00	710 000,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	120 000,00	340 000,00	1 300 000,00	0,00	1 760 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	399 000,00	0,00	803 000,00
628	Divers	0,00	450 000,00	160 000,00	0,00	610 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
6411	Personnel titulaire	18 059 500,00	0,00	0,00	0,00	18 059 500,00
6413	Personnel non titulaire	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	65 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	160 000,00	1 620 000,00	1 410 000,00	0,00	3 190 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	714 000,00	3 080 000,00	0,00	3 794 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	714 000,00	3 080 000,00	0,00	3 794 000,00

(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		19 775 034,65	417 857,00	1 260 000,00
Equipements départementaux		19 775 034,65	11 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	744 000,00	11 000,00	0,00
213	Constructions	12 650 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 374 034,65	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	406 857,00	1 260 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		73 101 000,00	214 183 000,00	284 885 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	39 000,00	160 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	705 000,00	0,00	10 000,00
613	Locations	3 230 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	945 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	38 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	619 000,00	333 000,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	128 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	6 600 000,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00
628	Divers	1 347 000,00	500 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 051 000,00	261 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	44 575 000,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	17 779 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 900 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 200 000,00	8 500 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	500 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 913 000,00	108 513 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	169 305 000,00	164 263 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	10 000,00	30 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	106 000,00	75 000,00	3 844 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	9 607 000,00	1 575 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	1 600 000,00	43 474 000,00
747	Participations	0,00	0,00	21 044 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 600 000,00	16 510 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	5 850 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	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	A1/5

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	2 053 578,00	640 000,00	24 146 469,65
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 034,65
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 034,65
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 053 578,00	640 000,00	4 360 435,00
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		675 000,00	1 560 000,00	127 237 000,00	25 003 114,00	726 644 114,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 599 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	4 445 000,00
613	Locations	0,00	0,00	890 000,00	0,00	4 120 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
618	Divers	0,00	0,00	21 000,00	26 000,00	85 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	185 000,00	1 104 000,00	2 261 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	325 000,00	3 000,00	458 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 867 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	44 575 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	450 000,00	2 075 000,00	116 951 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	675 000,00	0,00	110 127 000,00	0,00	444 370 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	150 000,00	64 000,00	254 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	38 000,00	0,00	4 063 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 560 000,00	8 481 000,00	15 642 000,00	36 865 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	370 000,00	0,00	440 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		380 821,00	1 860 000,00	52 270 000,00	362 000,00	99 951 821,00
747	Participations	380 821,00	1 860 000,00	1 225 000,00	262 000,00	24 771 821,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	51 010 000,00	0,00	69 120 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		5 663 000,00	107 920 000,00	54 987 000,00	0,00	168 570 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
6411	Personnel titulaire	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00
6413	Personnel non titulaire	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	107 920 000,00	54 967 000,00	0,00	162 887 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		70 500 000,00	460 000,00	270 000,00	0,00	71 230 000,00
747	Participations	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00

(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	150 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	14 886 000,00	500 000,00	0,00	39 000 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	540 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	700 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	13 386 000,00	500 000,00	0,00	8 860 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	400 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	15 120 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
747	Participations	15 120 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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		40 000,00	12 886 800,00	452 000 000,00	4 730 000,00	524 042 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00	0,00	0,00	550 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 448 900,00	0,00	0,00	7 448 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	3 400 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	389 000 000,00	0,00	389 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	0,00	0,00	700 000,00	23 461 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	22 300 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	93 658 000,00	0,00	1 760 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	91 978 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	81 768 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 760 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 611 461,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	298 349,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	4 313 112,00	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		11 669 000,00	0,00	27 881 709,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 262 935,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	7 284 592,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	165 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 375 000,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	38 091,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 015 955,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 955,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	120 000,00	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		9 070 000,00	6 281 174,53	6 512 000,00	117 281 674,53
Equipements départementaux		0,00	257 674,53	0,00	92 235 674,53
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	35 509,70	0,00	6 905 509,70
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	222 164,83	0,00	81 990 164,83
Equipements non départementaux (c/204)		9 070 000,00	6 023 500,00	6 512 000,00	25 046 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 611 461,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	298 349,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	4 313 112,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	500 000,00	0,00	40 050 709,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 262 935,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	15 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 284 592,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	215 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	359 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	120 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	395 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 669 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	101 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	5 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	38 091,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 015 955,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	850 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	45 955,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	138 366 515,00	21 550 612,97	3 630 000,00	12 750 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	699 546,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 454,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	138 366 515,00	21 550 612,97	3 630 000,00	5 820 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		8 815 500,00	4 585 000,00	834 000,00	293 267,00	9 386 520,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	118 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	6 357 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00
6413	Personnel non titulaire	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	293 267,00	0,00
656	Participations	0,00	150 000,00	525 000,00	0,00	2 076 020,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 635 000,00	309 000,00	0,00	1 785 000,00

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
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

(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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		270 000,00	176 567 127,97
Equipements départementaux		0,00	6 930 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	699 546,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	800 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 356 454,00
213	Constructions	0,00	300 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	541 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	983 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		270 000,00	169 637 127,97
RECETTES REELLES		0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	130 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	23 914 287,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	781 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	820 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	369 000,00
618	Divers	0,00	8 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	105 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	163 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 645 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	125 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	10 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 000 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	2 751 020,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 729 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 802 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	270 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	11 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		16 000 000,00	0,00	13 450 000,00	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	
621	Personnel extérieur au service	3 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	567 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	50 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	280 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 839 463,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	3 300 000,00	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		
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	29 450 000,00
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		
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 839 463,00
656	Participations	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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		64 209,00	4 168 000,00	130 000,00	4 230 000,00
Equipements départementaux		49 600,00	620 000,00	0,00	130 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	49 600,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	620 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		14 609,00	3 548 000,00	130 000,00	4 100 000,00
RECETTES REELLES		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		2 446 000,00	1 916 200,00	1 209 024,00	5 004 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	35 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	60 000,00	380 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	165 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	150 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	620 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	346 000,00	0,00	2 202 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	36 000,00	1 510 200,00	665 000,00	2 571 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	507 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	200 000,00	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	A1/9

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		883 000,00	445 000,00	0,00	9 920 209,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	799 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	49 600,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		883 000,00	445 000,00	0,00	9 120 609,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		800 000,00	4 624 800,00	0,00	16 000 024,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	35 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	440 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	165 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	150 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	620 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	25 500,00	0,00	2 573 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	800 000,00	4 599 300,00	0,00	10 182 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	707 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

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

N° opération : 4544	Intitulé de l'opération : Dépenses	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	700 424,04	0,00	0,00	0,00
45441	Dépenses (5)	589 196,04	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
45441	Annulations sur dépenses (c) (6)	111 228,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	589 196,04	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45441001	Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers dépenses	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00
45441	Aménagements fonciers dépenses (5)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00

Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers dépenses			Date de la délibération :	
N° opération : 45441001	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00

Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers recettes			Date de la délibération :	
N° opération : 45442001	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00
	<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	1 318 694,91	0,00	0,00
	<i>45442 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	1 318 694,88	0,00	0,00
	<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>45442 Annulations sur recettes (d) (6)</i>	0,03	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	1 318 694,88	0,00	0,00

Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie			Date de la délibération :	
N° opération : 4581003	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00
	<i>4581 Faculté d'odontologie (5)</i>	8 401 277,91	0,00	0,00
	<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	8 401 277,91	0,00	0,00
	<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	8 401 277,91	0,00	0,00
	RECETTES (b)	7 900 761,05	0,00	0,00
	<i>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	3 850 766,53	0,00	0,00
	<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581003		Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	4 049 994,27	0,00	0,00	0,00	
4582 Annulations sur recettes (d) (6)	0,25	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 900 760,80	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581015		Intitulé de l'opération : Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget Opération Fraissinet		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
4581 Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget (5)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581016		Intitulé de l'opération : Arenc Bachas		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	
4581 Arenc Bachas (5)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581016	Intitulé de l'opération : Arenc Bachas			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		600 338,18	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers		744 597,31	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		1 344 935,49	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 59 376 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00	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)		9 376 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 076 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00

	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	59 376 000,00	0,00	0,00	59 376 000,00

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 319 024 515,00	828 250,00	VI 828 250,00
Ressources propres externes de l'année (a)		25 588 848,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	25 000 000,00	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			
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	428 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		293 435 667,00	828 250,00	828 250,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 008 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 300 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 250 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 292 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 358 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 933 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	706 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	10 049 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 349 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	10 515 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 360 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 470 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 377 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 175 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 846 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	900 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 122 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 353 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 580 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 100,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 919 700,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 000 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	72 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 308 349,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 957 665,00	828 250,00	828 250,00

	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	319 852 765,00	0,00	0,00	0,00	319 852 765,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	59 376 000,00
Ressources propres disponibles	VIII	319 852 765,00
Solde	IX = VIII – IV (4)	260 476 765,00

(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
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N- 1)	Taux appliqués par décision du Conseil départemental	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil départemental	Variation du produit/ N-1 (%)
Taxe foncières sur les propriétés bâties	2 472 222 450,00	NC	15,05%	0,00%	380 498 916,00	+ 2,27%
Taxe d'aménagement	NC	NC	1,55%	0,00%	10 800 000,00	+ 0,00%
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	NC	NC	4,50%	0,00%	391 700 000,00	+ 16,23%
Taxe sur la consommation finale d'électricité			Coef: 4,25	0,00%	22 000 000,00	+ 0,00%
Total des contributions directes et indirectes					804 998 916,00	

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par la Présidente

A Marseille le

Les membres du Conseil Départemental

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Marseille , le



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

Les membres du Conseil Départemental

Mme Martine AMSELEM	Mme Sylvia BARTHELEMY
M. Rébia BENARIOUA	Mme Sabine BERNASCONI
Mme Solange BIAGGI	M. Patrick BORÉ
M. Jean-Pierre BOUVET	Mme Danièle BRUNET
Mme Marie-Pierre CALLET	Mme Laure-Agnès CARADEC



Mme Sylvie CARREGA	Mme Corinne CHABAUD
Mme Sandra DALBIN	Mme Brigitte DEVESA
Mme Anne DI MARINO	M. Maurice DI NOCERA
M. Jean-Claude FERAUD	M. Gérard FRAU
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO



M. Bruno GENZANA	M. Jacky GERARD
Mme Valérie GUARINO	M. Jean-Noël GUERINI
Mme Haouaria HADJ-CHIKH	Mme Rosy INAUDI
M. Henri JIBRAYEL	M. Claude JORDA
Mme Nicole JOULIA	M. Nicolas KOUKAS



M. Eric LE DISSES	M. Lucien LIMOUSIN
M. Richard MALLIÉ	M. Christophe MASSE
Mme Danielle MILON	Mme Véronique MIQUELLY
M. Yves MORAINÉ	Mme Lisette NARDUCCI
M. Benoît PAYAN	M. Jean-Marc PERRIN



M. Henri PONS	Mme Christiane PUJOL
Mme Marine PUSTORINO	M. René RAIMONDI
Mme Aurore RAOUX	M. Didier RÉAULT
M. Maurice REY	M. Denis ROSSI
M. Lionel ROYER-PERREAUT	Mme Michèle RUBIROLA



Mme Patricia SAEZ	M. Thierry SANTELLI
Mme Evelyne SANTORU-JOLY	Mme Josette SPORTIELLO
Mme Geneviève TRANCHIDA	Mme Martine VASSAL
M. Jean-Marie VERANI	M. Frédéric VIGOUROUX