

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE (2)

Numéro SIRET : 22860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 3 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	25
A2 - Equipements non départementaux	26
A3 - Dépenses financières	27
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	28
A4.2 - Recettes RMI / RSA	29
A4.3 - Recettes financières	30
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	54
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	56
A1/1 - Fonction 1	58
A1/2 - Fonction 2	59
A1/3 - Fonction 3	61
A1/4 - Fonction 4	63
A1/5 - Fonction 5	64
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	79
A1/9 - Fonction 9	81

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	83
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	84

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	86
C8 - Situation des autorisations d'engagement	88
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	14 600,00	14 600,00

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

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	14 600,00	14 600,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 637,00	6 637,00

		DEPENSES	RECETTES
+	+	+	
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	6 637,00	6 637,00

TOTAL DU BUDGET (4)	21 237,00	21 237,00
----------------------------	------------------	------------------

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	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-7 963,00	14 600,00	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	6 637,00	14 600,00	21 237,00	6 637,00	14 600,00	21 237,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 418 732,36	0,00	0,00	0,00	1 418 732,36
204	Subventions d'équipement versées (8)	46 970 618,89	0,00	10 000,00	10 000,00	46 980 618,89
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 700 591,30	0,00	4 600,00	4 600,00	6 705 191,30
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)	50 199 583,11	0,00	0,00	0,00	50 199 583,11
Total des dépenses d'équipement		105 289 525,66	0,00	14 600,00	14 600,00	105 304 125,66
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	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	47 480 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 990,91		0,00	0,00	168 990,91
Total des dépenses financières		47 648 990,91	0,00	0,00	0,00	47 648 990,91
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	554 897,68	0,00	0,00	0,00	554 897,68
Total des dépenses réelles d'investissement		153 493 414,25	0,00	14 600,00	14 600,00	153 508 014,25

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	3 416 600,00		0,00	0,00	3 416 600,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 416 600,00		0,00	0,00	3 416 600,00

TOTAL	156 910 014,25	0,00	14 600,00	14 600,00	156 924 614,25
--------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 924 614,25
---	-----------------------

(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)	12 765 800,00	0,00	0,00	0,00	12 765 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	40 972 000,00	0,00	0,00	0,00	40 972 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Total des recettes d'équipement		54 162 800,00	0,00	0,00	0,00	54 162 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes financières		40 825 000,00	0,00	0,00	0,00	40 825 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		95 187 800,00	0,00	0,00	0,00	95 187 800,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	1 834 011,00		14 600,00	14 600,00	1 848 611,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	38 000 000,00		0,00	0,00	38 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		39 834 011,00		14 600,00	14 600,00	39 848 611,00

TOTAL	135 021 811,00	0,00	14 600,00	14 600,00	135 036 411,00
--------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	21 888 203,25
--	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 924 614,25
---	-----------------------

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)**

36 432 011,00

(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)	23 576 261,76	0,00	90 880,00	90 880,00	23 667 141,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 942 929,08	0,00	0,00	0,00	69 942 929,08
014	Atténuations de produits	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 961 627,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	41 111 627,00
017	Revenu de solidarité active	80 162 197,09	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	82 150 197,09
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	133 498 883,70	0,00	763 157,00	763 157,00	134 262 040,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00	394 260,00
Total des dépenses de gestion courante		354 402 158,63	0,00	1 992 037,00	1 992 037,00	356 394 195,63
66	Charges financières	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	218 003,00	0,00	0,00	0,00	218 003,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 059 638,10		-2 000 000,00	-2 000 000,00	4 059 638,10
Total des dépenses réelles de fonctionnement		364 164 799,73	0,00	-7 963,00	-7 963,00	364 156 836,73

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 834 011,00		14 600,00	14 600,00	1 848 611,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 000 000,00		0,00	0,00	38 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		39 834 011,00		14 600,00	14 600,00	39 848 611,00

TOTAL	403 998 810,73	0,00	6 637,00	6 637,00	404 005 447,73
--------------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	404 005 447,73
--	-----------------------

(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)	474 700,00	0,00	0,00	0,00	474 700,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 110 100,00	0,00	0,00	0,00	19 110 100,00
017	Revenu de solidarité active	13 131 837,00	0,00	0,00	0,00	13 131 837,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	665 400,00	0,00	0,00	0,00	665 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	142 951 000,00	0,00	0,00	0,00	142 951 000,00
731	Impositions directes	117 765 000,00	0,00	0,00	0,00	117 765 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	77 035 110,00	0,00	6 637,00	6 637,00	77 041 747,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 688 500,00	0,00	0,00	0,00	15 688 500,00
Total des recettes de gestion courante		386 821 647,00	0,00	6 637,00	6 637,00	386 828 284,00
76	Produits financiers	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	1 071 800,00
77	Produits exceptionnels (6)	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		388 074 447,00	0,00	6 637,00	6 637,00	388 081 084,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 416 600,00		0,00	0,00	3 416 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 416 600,00		0,00	0,00	3 416 600,00

TOTAL	391 491 047,00	0,00	6 637,00	6 637,00	391 497 684,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	12 507 763,73
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	404 005 447,73
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	36 432 011,00
---	----------------------

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)	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	4 600,00	0,00	4 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 600,00	0,00	14 600,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 600,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	90 880,00		90 880,00
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	-850 000,00		-850 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 988 000,00		1 988 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	763 157,00	0,00	763 157,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-2 000 000,00		-2 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement		14 600,00	14 600,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-7 963,00	14 600,00	6 637,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 637,00
--	-----------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		14 600,00	14 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	14 600,00	14 600,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 600,00
---	------------------

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	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	6 637,00		6 637,00
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		6 637,00	0,00	6 637,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 637,00
--	-----------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	156 910 014,25	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	156 924 614,25
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	58 318 906,77	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	58 323 506,77
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	47 080 690,80	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	47 085 290,80
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	11 238 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 215,97
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	46 970 618,89	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	46 980 618,89
Dépenses financières (détail en III-A3)	47 648 990,91	0,00	0,00	0,00		0,00	47 648 990,91
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	554 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 897,68
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 416 600,00		0,00	0,00		0,00	3 416 600,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	156 924 614,25
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	132 521 811,00	0,00	14 600,00	14 600,00	132 536 411,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	54 162 800,00	0,00	0,00	0,00	54 162 800,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	38 325 000,00	0,00	0,00	0,00	38 325 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 834 011,00	0,00	14 600,00	14 600,00	1 848 611,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	21 888 203,25
---	----------------------

Affectation au compte 1068 (5)	2 500 000,00
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	156 924 614,25
---	-----------------------

(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		47 080 690,80	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 418 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 244 732,36	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	6 700 591,30	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
2111	Terrains nus	362 692,23	0,00	-10 632,84	-10 632,84		
2115	Terrains bâtis	74 901,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	15 846,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	22 216,67	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	704 084,36	0,00	10 632,84	10 632,84		
216	Collections et oeuvres d'art	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 430 847,51	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 352 204,66	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
21838	Autre matériel informatique	564 566,12	0,00	14 600,00	14 600,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	144 922,74	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	359 661,32	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	355 548,69	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	38 961 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	300 767,48	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	210 944,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 672 225,65	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	14 800 987,59	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
23151	Réseaux de voirie	20 979 611,60	0,00	5 000,00	5 000,00		
23153	Réseaux divers	471 070,73	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	100 760,09	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2015/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2016/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 14XTHD 2015/1

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (3)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 14XTHD 2016/1

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (3)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Indiquer le signe algébrique.
 (4) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (4) d'équipement	46 970 618,89	0,00	10 000,00	10 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 693 443,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 219 183,00	0,00	231 022,00	231 022,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	27 454 300,07	0,00	-186 012,00	-186 012,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 086 748,00	0,00	-45 010,00	-45 010,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	6 579 221,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	199 972,77	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 687 751,05	0,00	10 000,00	10 000,00

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

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

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

(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		47 648 990,91	0,00	0,00	0,00
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	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 925 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 990,91	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES 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		54 162 800,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	12 765 800,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	480 500,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	249 300,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	239 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	40 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 972 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	425 000,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	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) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		40 825 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 500 000,00	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	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	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.

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
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	0,00	0,00	0,00
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	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)	3 416 600,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	259 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	13 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	55 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	72 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	1 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	2 250 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	766 600,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	38 000 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 210 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	510 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	445 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	710 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 253 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	2 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	45 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	165 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	642 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	165 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 500 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	985 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	160 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 800 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	180 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	110 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 181 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	479 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	480 000,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	751 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	540 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	313 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	191 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	190 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	24 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		403 998 810,73	0,00	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00	404 005 447,73
011	Charges à caractère général (5)	23 576 261,76	0,00	90 880,00	90 880,00	0,00	90 880,00	23 667 141,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 942 929,08	0,00	0,00	0,00		0,00	69 942 929,08
014	Atténuations de produits	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 866 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 961 627,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	41 111 627,00
017	Revenu de solidarité active	80 162 197,09	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	82 150 197,09
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	133 498 883,70	0,00	763 157,00	763 157,00	0,00	763 157,00	134 262 040,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	394 260,00
66	Charges financières	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 485 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	218 003,00	0,00	0,00	0,00		0,00	218 003,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 059 638,10		-2 000 000,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00	4 059 638,10
023	Virement à la section d'investissement	1 834 011,00		14 600,00	14 600,00		14 600,00	1 848 611,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00		0,00	0,00		0,00	38 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	404 005 447,73
--	-----------------------

(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)		391 491 047,00	0,00	6 637,00	6 637,00	391 497 684,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	665 400,00	0,00	0,00	0,00	665 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	142 951 000,00	0,00	0,00	0,00	142 951 000,00
731	Impositions directes	117 765 000,00	0,00	0,00	0,00	117 765 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	77 035 110,00	0,00	6 637,00	6 637,00	77 041 747,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	15 688 500,00	0,00	0,00	0,00	15 688 500,00
013	Atténuations de charges (5)	474 700,00	0,00	0,00	0,00	474 700,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 110 100,00	0,00	0,00	0,00	19 110 100,00
017	Revenu de solidarité active	13 131 837,00	0,00	0,00	0,00	13 131 837,00
76	Produits financiers	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	1 071 800,00
77	Produits exceptionnels (5)	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 416 600,00		0,00	0,00	3 416 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	12 507 763,73
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	404 005 447,73
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	23 576 261,76	0,00	90 880,00	90 880,00
60611	Eau et assainissement	63 111,01	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	898 816,64	0,00	-1 200,00	-1 200,00
60613	Chauffage urbain	35 663,86	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	9,72	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	718 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	59 761,00	0,00	-84,71	-84,71
60628	Autres fournitures non stockées	236 367,20	0,00	-14 440,00	-14 440,00
60631	Fournitures d'entretien	26 800,00	0,00	97,25	97,25
60632	Fournitures de petit équipement	170 709,39	0,00	12 725,38	12 725,38
60633	Fournitures de voirie	1 338 484,04	0,00	-23 454,79	-23 454,79
60636	Vêtements de travail	83 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00
6064	Fournitures administratives	143 700,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	206 308,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	32 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	19 134,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	22 900,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
611	Contrats de prestations de services	43 782,58	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	564 248,81	0,00	-600,00	-600,00
6135	Locations mobilières	576 350,60	0,00	-20 023,65	-20 023,65
614	Charges locatives et de copropriété	110 400,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	176 750,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	312 320,39	0,00	32 000,00	32 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 591 129,18	0,00	28 588,44	28 588,44
61551	Entretien matériel roulant	1 044 954,20	0,00	64,62	64,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	51 112,61	0,00	-440,75	-440,75
6156	Maintenance	776 972,20	0,00	-1 740,00	-1 740,00
6161	Multirisques	349 046,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
617	Etudes et recherches	823 725,74	0,00	480,00	480,00
6182	Documentation générale et technique	133 475,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	479 186,00	0,00	-8 270,00	-8 270,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	128 407,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	703 506,78	0,00	62 190,00	62 190,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 200,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	54 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	354 495,00	0,00	-138,00	-138,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 252,00	0,00	138,00	138,00
6228	Divers	40 600,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	42 895,50	0,00	-2 360,65	-2 360,65
6232	Fêtes et cérémonies	190 363,00	0,00	-264,00	-264,00
6233	Foires et expositions	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	295 019,70	0,00	-4 203,00	-4 203,00
6236	Catalogues et imprimés	776 728,59	0,00	-23 050,00	-23 050,00
6238	Divers	377 646,00	0,00	19 003,00	19 003,00
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 592 279,00	0,00	23 632,00	23 632,00
6247	Transports collectifs	24 920,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 935 164,92	0,00	7 185,48	7 185,48
6255	Frais de déménagement	22 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6261	Frais d'affranchissement	452 844,64	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	807 569,80	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	187 786,20	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	147 200,00	0,00	1 779,00	1 779,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	624 814,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	165 000,00	0,00	-3 649,08	-3 649,08
6288	Autres services extérieurs	1 270 157,66	0,00	-15 556,54	-15 556,54
63512	Taxes foncières	120 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	38 700,00	0,00	-970,00	-970,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	0,00	970,00	970,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	19 448,80	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	59 245,00	0,00	-7 728,00	-7 728,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	69 942 929,08	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 496 442,08	0,00	151 579,27	151 579,27
6331	Versement de transport	282 600,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	148 800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	386 894,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	27 802 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	325 200,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	299 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 743 700,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
64121	Rémunération principale	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	41 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	217 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 661 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 108 760,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	583,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 293,00	0,00	-1 579,27	-1 579,27
64162	Emplois d'avenir	147 500,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	69 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 663 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 155 500,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	361 573,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	84 967,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	305 417,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6488	Autres charges	77 800,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	616 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 961 627,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00
611	Contrats de prestations de services	22 800,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	500 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	96 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64131	Rémunérations non tit.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	18 711 000,00	0,00	384 100,00	384 100,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	780 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00
651144	APA versée à l'étab.	17 992 000,00	0,00	-1 103 000,00	-1 103 000,00
651148	APA autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	449 727,00	0,00	-384 100,00	-384 100,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	258,00	258,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	-258,00	-258,00
017	Revenu de solidarité active	80 162 197,09	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00
6218	Autre personnel extérieur	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	19 533,15	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	857 744,16	0,00	-12 000,00	-12 000,00
6331	Versement de transport	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	580 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 700,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	213 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	61 415 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	10 149 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	72 121,41	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	792 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 322 695,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	584 070,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	521 885,53	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 832 547,84	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	133 498 883,70	0,00	763 157,00	763 157,00
65111	Famille et enfance	4 749 307,00	0,00	-5 219,49	-5 219,49
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 223 000,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	950 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	900 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	344 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	823 772,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	731 810,00	0,00	-39 100,00	-39 100,00
6518	Autres (primes, dots)	37 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 500,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 350 474,00	0,00	3 000,14	3 000,14
6523	Frais d'hospitalisation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 361 000,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
652412	Mais. enf. caract. social	15 240 668,00	0,00	-434 843,00	-434 843,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 400 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 089 000,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00
652415	Etablissements scolaires	71 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 872 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00
652418	Autres	505 332,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	31 662 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	18 876 000,00	0,00	-16 914,68	-16 914,68
6525	Frais d'inhumation	500,00	0,00	-500,00	-500,00
6526	Prévention spécialisée	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 113 800,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	116 400,00	0,00	-900,00	-900,00
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 500,00	0,00	27 195,39	27 195,39
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
65511	Etablissements publics	3 691 690,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 982 336,14	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 574 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	654 760,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 709 287,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 139 620,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	4 545 885,00	0,00	105 261,00	105 261,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	221 267,00	0,00	22 866,00	22 866,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	300,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	362 661,00	0,00	7 768,00	7 768,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	415 457,56	0,00	-1 400,00	-1 400,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 701 422,00	0,00	-146 895,00	-146 895,00
6577	Remises gracieuses	19 000,00	0,00	-6 561,36	-6 561,36
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	1 224,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20 011,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	326 760,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	67 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		354 402 158,63	0,00	1 992 037,00	1 992 037,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

(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)	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	215 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	218 003,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	6 085,10	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 414,90	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	175 034,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	9 469,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	6 059 638,10		-2 000 000,00	-2 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		364 164 799,73	0,00	-7 963,00	-7 963,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 834 011,00</i>		<i>14 600,00</i>	<i>14 600,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>38 000 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>38 000 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 834 011,00		14 600,00	14 600,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	403 998 810,73	0,00	6 637,00	6 637,00
---	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	404 005 447,73
--	-----------------------

- (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	612 541,24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	612 541,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	665 400,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	408 100,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	51 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	41 300,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	142 951 000,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	43 240 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	39 171 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	117 765 000,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	900 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	77 035 110,00	0,00	6 637,00	6 637,00
7411	Dotation forfaitaire	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 163 310,00	0,00	6 637,00	6 637,00
7472	Participation régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	150 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	616 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	2 031 800,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 688 500,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	330 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 053 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	94 500,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	51 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	474 700,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	474 700,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 110 100,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	18 501 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	384 100,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	38 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	64 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	122 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	13 131 837,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 350 000,00	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
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	747 837,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	740 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	69 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		386 821 647,00	0,00	6 637,00	6 637,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	171 800,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	181 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	69 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	57 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	55 000,00	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		388 074 447,00	0,00	6 637,00	6 637,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 416 600,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	766 600,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 650 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 416 600,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	391 491 047,00	0,00	6 637,00	6 637,00
---	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------

R 002 RESULTAT REPORTE	12 507 763,73
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	404 005 447,73
--	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	48 628 889	2 784 876	4 150 000	16 887 054	11 238 814	0
- Equipements départx		2 784 876	0	13 185 247	154 494	0
- Equip. non départx (c/204)		0	4 150 000	3 701 808	11 084 320	0
- Opérations financières	48 628 889					
<i>Dépenses d'ordre</i>	3 416 600					
Total dépenses de l'exercice	52 045 489	2 784 876	4 150 000	16 887 054	11 238 814	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	52 045 489	2 784 876	4 150 000	16 887 054	11 238 814	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	123 770 611	0	800 000	1 638 000	0	0
RAR N-1 et reports	21 888 203	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	145 658 814	0	800 000	1 638 000	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	51 837 509	19 000 290	12 579 000	17 767 628	6 653 385	565 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	51 837 509	19 000 290	12 579 000	17 767 628	6 653 385	565 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	329 651 400	787 910	0	1 100	137 000	170 000
RAR N-1 et reports	12 507 764	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	342 159 164	787 910	0	1 100	137 000	170 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	4 727 178	0	0	0	47 339 827	14 155 869	0	3 595 507	153 508 014
- Equipements départx	3 905 555	0	0	0	36 451 758	441 692	0	974 884	58 323 507
- Equip. non départx (c/204)	821 623	0	0	0	10 888 069	13 714 176	0	2 620 623	46 980 619
- Opérations financières									48 628 889
<i>Dépenses d'ordre</i>									<i>3 416 600</i>
Total dépenses de l'exercice	4 727 178	0	0	0	47 339 827	14 155 869	0	3 595 507	156 924 614
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	4 727 178	0	0	0	47 339 827	14 155 869	0	3 595 507	156 924 614

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	135 036 411
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	21 888 203
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	156 924 614

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	142 555 094	0	41 111 627	82 150 197	17 517 774	3 477 094	3 459 000	5 331 849	404 005 448
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	142 555 094	0	41 111 627	82 150 197	17 517 774	3 477 094	3 459 000	5 331 849	404 005 448

RECETTES

Total recettes de l'exercice	22 276 037	0	19 110 100	13 131 837	785 000	294 000	5 051 800	101 500	391 497 684
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	12 507 764
Total cumulé recettes de fonctionnement	22 276 037	0	19 110 100	13 131 837	785 000	294 000	5 051 800	101 500	404 005 448

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

		52 045 489	2 784 876	4 150 000	16 887 054	11 238 814	0
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		48 628 889	2 784 876	4 150 000	16 887 054	11 238 814	0
020	Dépenses imprévues	168 991	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	47 480 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	4 150 000	3 701 808	11 084 320	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 229 732	0	5 000	10 000	0
211	Terrains	0	0	0	3 001	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	5 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	3 500	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 126 868	0	1 487 127	6 512	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	428 276	0	11 690 118	129 482	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	554 898	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 416 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>3 416 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>2 650 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>766 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

		123 770 611	0	800 000	1 638 000	0	0
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		83 922 000	0	800 000	1 638 000	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 375 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	2 500 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 638 000	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 500 000	0	800 000	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	62 972 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	10 950 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	200 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>39 848 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>39 848 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 848 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>8 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		51 837 509	19 000 290	12 579 000	17 767 628	6 653 385	565 000
Dépenses réelles		11 988 898	19 000 290	12 579 000	17 767 628	6 653 385	565 000
022	Dépenses imprévues	4 059 638	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	734 004	0	53 086	428 478	61 134
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	43 783	0
613	Locations	0	294 751	0	5 350	134 457	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	7 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	831 574	0	97 645	63 503	1 000
616	Primes d'assurances	0	258 500	0	70 911	18 135	0
617	Etudes et recherches	0	43 404	0	12 000	101 104	0
618	Divers	0	1 063 691	0	0	64 067	132 866
621	Personnel extérieur au service	0	578 086	0	800 000	24 050	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	108 980	0	0	41 000	6 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 060 962	0	0	334 365	1 679
624	Transports biens, transports collectifs	0	47 689	0	0	13 082	0
625	Déplacements et missions	0	136 500	0	10 000	15 000	119
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	789 570	0	180 000	0	0
628	Divers	0	924 552	0	29 000	214 289	74 865
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	142 094	0	110 200	28 300	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	135 170	0	0	5 900	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	440	0	0	45 432	0
6411	Personnel titulaire	0	5 584 000	0	6 120 000	1 398 900	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6413	Personnel non titulaire	0	735 583	0	70 000	66 000	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	24 714	0	14 000	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	5 000	0	131 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	15 000	0	26 000	9 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 580 540	0	3 095 000	563 500	0
647	Autres charges sociales	0	162 117	0	6 100	3 600	0
648	Autres charges de personnel	0	64 800	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	11 400	0	589 310	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 787 500	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	10 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	12 574 000	5 674 026	0	280 000
656	Participations	0	375 600	0	583 600	85 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	423 450	5 000	90 400	2 948 275	6 000
658	Charges diverses de gestion courante	394 260	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 270 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	215 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	54 151	0	0	4 166	337
678	Autres charges exceptionnelles	0	9 469	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 050 000	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>39 848 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>39 848 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 848 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		329 651 400	787 910	0	1 100	137 000	170 000
Recettes réelles		326 234 800	787 910	0	1 100	137 000	170 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	235 700	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	1 100	0	0
706	Prestations de services	0	5 100	0	0	51 000	0
708	Autres produits	0	3 500	0	0	0	0
731	Impositions directes	112 715 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	55 400 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	43 240 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	39 171 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	240 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	4 900 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	55 900 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	500 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 917 000	0	0	0	0	0
747	Participations	0	513 110	0	0	86 000	170 000
748	Autres attributions et participations	10 180 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	30 500	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
761	Produits de participations	300 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	600 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	171 800	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>3 416 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>3 416 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>766 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>2 650 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		4 727 178	0	0	0	47 339 827	14 155 869	0	3 595 507	156 924 614
Dépenses réelles		4 727 178	0	0	0	47 339 827	14 155 869	0	3 595 507	153 508 014
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	168 991
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	47 480 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	174 000	0	0	0	174 000
204	Subventions d'équipement versées	821 623	0	0	0	10 888 069	13 714 176	0	2 620 623	46 980 619
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 732
211	Terrains	0	0	0	0	319 156	15 846	0	104 803	442 806
213	Constructions	1 303 000	0	0	0	600	0	0	0	1 308 600
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	697 007	17 710	0	22 217	736 934
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
218	Autres immobilisations corporelles	121 000	0	0	0	1 370 941	94 613	0	5 290	4 212 351
231	Immobilisations corporelles en cours	2 481 555	0	0	0	33 890 053	312 524	0	842 575	49 774 583
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	554 898
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 416 600</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 416 600</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>766 600</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	135 036 411
Recettes réelles		0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	95 187 800
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 027 800	0	0	0	1 027 800

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

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
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	62 972 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	10 950 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	39 848 611
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	39 848 611
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 611
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	142 555 094	0	41 111 627	82 150 197	17 517 774	3 477 094	3 459 000	5 331 849	404 005 448	
Dépenses réelles	142 555 094	0	41 111 627	82 150 197	17 517 774	3 477 094	3 459 000	5 331 849	364 156 837	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	4 059 638	
606	Achats non stockés de matières et fourni	254 175	0	0	0	2 327 635	13 836	2 000	168 260	4 042 608
611	Contrats de prestations de services	0	0	22 800	0	0	0	0	0	66 583
613	Locations	359 800	0	0	0	226 318	1 000	0	98 300	1 119 976
614	Charges locatives et de copropriété	78 400	0	0	0	25 000	0	0	0	110 400
615	Entretien et réparations	121 671	0	0	0	3 716 572	23 034	0	156 713	5 011 711
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	347 546
617	Etudes et recherches	58 480	0	0	0	190 790	324 416	21 540	72 471	824 206
618	Divers	114 220	0	0	0	21 811	799	0	118 041	1 515 495
621	Personnel extérieur au service	1 233 000	0	5 000	35 000	7 349	5 036	0	0	2 688 021
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	330 667	0	0	8 000	13 900	1 000	0	0	510 047
623	Pub., publications, relations publiques	31 000	0	0	19 533	8 460	23 815	0	213 298	1 693 111
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	4 500	2 576 460	600	2 642 331
625	Déplacements et missions	1 671 000	0	0	1 000	130 200	1 000	0	531	1 965 350
626	Frais postaux et frais télécommunication	280 000	0	0	0	8 000	0	0	2 845	1 260 414
628	Divers	501 101	0	10 000	845 744	237 430	172 842	7 000	216 452	3 233 275
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	395 500	0	13 500	20 000	117 700	21 900	0	2 600	851 794
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 630	0	0	0	27 949	0	0	0	179 649

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	5 645	51 517
6411	Personnel titulaire	12 610 000	0	603 400	742 700	7 279 200	1 097 000	0	46 000	35 481 200
6412	Assistants maternelles	12 292 000	0	0	0	0	0	0	0	12 292 000
6413	Personnel non titulaire	172 760	0	4 000	110 000	50 000	5 000	0	10 000	1 223 343
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	38 714
6416	Emplois d'insertion	43 000	0	0	0	7 500	4 000	0	0	190 500
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	19 500	0	0	0	69 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 517 500	0	260 000	363 000	2 968 000	441 000	0	25 000	18 813 540
647	Autres charges sociales	181 000	0	200	1 900	17 750	2 550	0	0	375 217
648	Autres charges de personnel	13 000	0	0	0	0	0	0	0	77 800
651	Aides à la personne	15 299 260	0	40 122 100	72 121	0	0	92 000	15 000	56 201 191
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	63 415 000	0	0	0	0	63 415 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	10 149 000	0	0	0	0	10 149 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	82 405 916	0	0	0	0	0	0	0	82 405 916
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 787 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	30 695	0	0	240 000	0	0	0	0	280 695
655	Contributions obligatoires	2 084 047	0	0	792 000	0	0	0	0	21 404 073
656	Participations	1 647 267	0	0	1 322 695	78 486	88 813	760 000	2 172 000	7 113 461
657	Subventions de fonctionnement versées	1 055 119	0	66 885	3 948 503	15 000	1 045 554	0	2 008 088	11 612 274
658	Charges diverses de gestion courante	20 006	0	0	0	1 224	0	0	5	415 495
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	11 500	0	0	0	22 000	0	0	0	33 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	116 380	0	3 742	64 000	0	0	0	0	242 776
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	9 469
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	200 000	0	0	4 250 000
749	Reversement et restitution sur dotations	616 000	0	0	0	0	0	0	0	616 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	39 848 611
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	39 848 611
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 611
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		22 276 037	0	19 110 100	13 131 837	785 000	294 000	5 051 800	101 500	391 497 684
Recettes réelles		22 276 037	0	19 110 100	13 131 837	785 000	294 000	5 051 800	101 500	388 081 084
6419	Remboursements rémunérations personnel	101 000	0	0	0	73 000	0	0	65 000	474 700

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

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
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	407 000	0	0	0	408 100
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	9 900	0	0	66 000
708	Autres produits	0	0	0	0	186 000	0	1 800	0	191 300
731	Impositions directes	0	0	0	7 350 000	0	0	5 050 000	0	125 115 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	55 400 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	43 240 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	39 171 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	55 900 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 000
747	Participations	6 485 037	0	18 885 100	4 947 837	0	284 100	0	6 500	31 377 684
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	10 180 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 543 000	0	38 000	0	0	0	0	0	15 581 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	64 000	0	0	0	94 500
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	51 000	0	64 000	765 000	0	0	0	0	880 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	171 800
771	Produits exception. / opérations gestion	39 000	0	122 000	69 000	0	0	0	30 000	260 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	57 000	0	1 000	0	0	0	0	0	58 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 416 600</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 416 600</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>766 600</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		52 045 488,59
Dépenses réelles		48 628 888,59
020	Dépenses imprévues	168 990,91
164	Emprunts auprès des ét. financiers	47 480 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
454	Travaux effectués d'office	554 897,68
Dépenses d'ordre		3 416 600,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	3 416 600,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 650 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	766 600,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		123 770 611,00
Recettes réelles		83 922 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 375 000,00
106	Réserves	2 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 500 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	62 972 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
274	Prêts	10 950 000,00
454	Travaux effectués d'office	200 000,00
Recettes d'ordre		39 848 611,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 848 611,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	30 000 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		51 837 509,10
Dépenses réelles		11 988 898,10
022	Dépenses imprévues	4 059 638,10
658	Charges diverses de gestion courante	394 260,00
661	Charges d'intérêts	3 270 000,00
668	Autres charges financières	215 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 050 000,00
Dépenses d'ordre		39 848 611,00
023	Virement à la section d'investissement	1 848 611,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	38 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		329 651 400,00
Recettes réelles		326 234 800,00
731	Impositions directes	112 715 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	55 400 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	43 240 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	39 171 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	240 000,00
738	Autres taxes	4 900 000,00
741	D.G.F.	55 900 000,00
744	FCTVA	500 000,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
746	Dotation générale de décentralisation	2 917 000,00
748	Autres attributions et participations	10 180 000,00
761	Produits de participations	300 000,00
762	Produits autres immo. financières	600 000,00
768	Autres produits financiers	171 800,00
Recettes d'ordre		3 416 600,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	3 416 600,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	766 600,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 650 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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		2 774 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 876,12
Equipements départementaux		2 774 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 876,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 229 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 732,36
218	Autres immobilisations corporelles	1 116 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 868,00
231	Immobilisations corporelles en cours	428 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	428 275,76
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		9 924 164,00	4 987 842,81	2 345 373,65	1 350 600,00	0,00	392 310,00	19 000 290,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	24 000,00	710 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	734 004,12
613	Locations	7 150,00	287 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294 751,18
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	827 374,01	0,00	4 200,00	0,00	0,00	831 574,01
616	Primes d'assurances	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00
617	Etudes et recherches	2 016,00	41 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 404,00
618	Divers	235 512,40	702 378,38	0,00	7 800,00	0,00	118 000,00	1 063 690,78
621	Personnel extérieur au service	575 086,27	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 086,27
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	68 380,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	108 980,00
623	Pub., publications, relations publiques	24 521,60	317 878,23	0,00	644 752,00	0,00	73 810,00	1 060 961,83
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	26 841,00	0,00	4 048,00	0,00	16 800,00	47 689,00
625	Déplacements et missions	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	136 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	763 496,15	26 073,65	0,00	0,00	0,00	789 569,80
628	Divers	577 300,00	299 251,74	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	924 551,74
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	121 994,00	0,00	8 700,00	9 600,00	0,00	1 800,00	142 094,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	135 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 170,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
6411	Personnel titulaire	5 267 200,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	9 000,00	5 584 000,00
6413	Personnel non titulaire	223 583,00	0,00	320 000,00	142 000,00	0,00	50 000,00	735 583,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	24 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713,73

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

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	
		6416	Emplois d'insertion			5 000,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 277 040,00	0,00	122 000,00	163 000,00	0,00	18 500,00	2 580 540,00
647	Autres charges sociales	161 417,00	0,00	200,00	400,00	0,00	100,00	162 117,00
648	Autres charges de personnel	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 768 400,00	0,00	0,00	19 100,00	1 787 500,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	249 450,00	0,00	100 000,00	21 000,00	0,00	53 000,00	423 450,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	9 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,00
RECETTES REELLES		610 700,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	88 110,00	787 910,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00
706	Prestations de services	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
708	Autres produits	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
747	Participations	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	88 110,00	513 110,00
752	Revenus des immeubles	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
RECETTES REELLES		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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	0,00	12 579 000,00	0,00	12 579 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 574 000,00	0,00	12 574 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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		1 320 839,00	4 000,00	15 532 215,34	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	13 185 246,52	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	3 001,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 487 127,40	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 690 118,12	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 320 839,00	4 000,00	2 346 968,82	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 638 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 638 000,00	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		661 700,00	35 000,00	16 310 928,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	53 085,86	0,00
613	Locations	0,00	0,00	5 350,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	97 645,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	70 911,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	800 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	10 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	180 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 700,00	0,00	101 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	455 000,00	0,00	5 665 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	14 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	131 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	26 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	183 000,00	0,00	2 912 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	5 100,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	309 310,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 674 026,14	0,00
656	Participations	0,00	35 000,00	187 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	28 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 100,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 100,00	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		30 000,00	0,00	0,00	16 887 054,34
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	13 185 246,52
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	3 001,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 487 127,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	11 690 118,12
Equipements non départementaux (c/204)		30 000,00	0,00	0,00	3 701 807,82
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		649 000,00	0,00	111 000,00	17 767 628,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	53 085,86
613	Locations	0,00	0,00	0,00	5 350,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	97 645,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	70 911,00
617	Etudes et recherches	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	800 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	180 000,00
628	Divers	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	110 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 000,00	70 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	131 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	26 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	6 100,00
651	Aides à la personne	280 000,00	0,00	0,00	589 310,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 674 026,14
656	Participations	301 600,00	0,00	60 000,00	583 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	12 400,00	0,00	50 000,00	90 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 100,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	1 100,00

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		6 934 149,00	5 000,00	2 205 939,00	48 641,64
Equipements départementaux		0,00	5 000,00	0,00	4 641,64
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	5 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	4 641,64
Equipements non départementaux (c/204)		6 934 149,00	0,00	2 205 939,00	44 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		419 374,20	2 047 529,00	180 000,00	1 149 483,01
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	426,00	0,00	239 430,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	131 821,00	0,00	35,82
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	10 167,19
616	Primes d'assurances	0,00	18 135,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	80 374,20	20 730,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	17 000,00	0,00	4 150,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	310 268,00	0,00	2 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	4 567,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	20 084,00	0,00	27 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 800,00	0,00	0,00	12 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	2 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	44 832,00	0,00	600,00
6411	Personnel titulaire	215 400,00	0,00	0,00	564 400,00
6413	Personnel non titulaire	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	9 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	94 500,00	0,00	0,00	230 000,00
647	Autres charges sociales	300,00	0,00	0,00	1 400,00
656	Participations	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 463 500,00	105 000,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 166,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	57 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	57 000,00	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	144 852,58	1 835 732,00	64 500,00	11 238 814,22
Equipements départementaux		0,00	144 852,58	0,00	0,00	154 494,22
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 511,78	0,00	0,00	6 511,78
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	124 840,80	0,00	0,00	129 482,44
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 835 732,00	64 500,00	11 084 320,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	1 015 541,42	1 717 400,00	124 057,58	6 653 385,21
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	182 621,96	6 000,00	0,00	428 477,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	43 782,58	43 782,58
613	Locations	0,00	0,00	2 600,00	0,00	134 456,82
615	Entretien et réparations	0,00	53 335,46	0,00	0,00	63 502,65
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	101 104,20
618	Divers	0,00	22 067,00	0,00	0,00	64 067,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	2 900,00	0,00	0,00	24 050,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 800,00	0,00	0,00	41 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 297,00	0,00	18 000,00	334 365,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	7 515,00	0,00	0,00	13 082,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Divers	0,00	85 405,00	81 400,00	0,00	214 289,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 500,00	3 500,00	0,00	28 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 432,00
6411	Personnel titulaire	0,00	399 600,00	219 500,00	0,00	1 398 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	32 000,00	0,00	17 000,00	66 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	167 000,00	72 000,00	0,00	563 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 500,00	400,00	0,00	3 600,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 332 000,00	45 275,00	2 948 275,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00
RECETTES REELLES		0,00	80 000,00	0,00	0,00	137 000,00
706	Prestations de services	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
747	Participations	0,00	29 000,00	0,00	0,00	86 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	61 134,00	0,00	0,00	61 134,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	132 866,00	0,00	0,00	132 866,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 679,00	0,00	0,00	1 679,00
625	Déplacements et missions	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
628	Divers	0,00	74 865,00	0,00	0,00	74 865,00
655	Contributions obligatoires	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00
	RECETTES REELLES	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
747	Participations	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		4 291 419,99	46 515,00	0,00
Equipements départementaux		3 905 554,99	0,00	0,00
213	Constructions	1 303 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	121 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 481 554,99	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		385 865,00	46 515,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		21 959 249,56	52 050 704,00	44 140 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	252 375,00	0,00	0,00
613	Locations	349 800,00	10 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	77 880,00	520,00	0,00
615	Entretien et réparations	121 670,56	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	33 480,00	0,00
618	Divers	55 000,00	23 100,00	17 000,00
621	Personnel extérieur au service	1 228 000,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	324 968,00	1 699,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	31 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	563 000,00	1 108 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	280 000,00	0,00	0,00
628	Divers	341 200,00	701,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	308 500,00	87 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 630,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 610 000,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	12 292 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	172 760,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	43 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 135 500,00	3 382 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	31 000,00	150 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	13 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	4 736 087,51	9 409 400,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	29 940 831,14	33 606 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	3 219,35	8 118,08
655	Contributions obligatoires	0,00	15 059,00	360 000,00
656	Participations	3 960,00	81 507,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	176 000,00	33 281,92
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	0,00	20 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	6 000,00	5 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 000,00	36 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	616 000,00
RECETTES REELLES		50 000,00	1 341 337,00	8 343 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	51 000,00	0,00
747	Participations	0,00	776 337,00	4 168 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	500 000,00	4 043 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	51 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	1 000,00	38 000,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 000,00	43 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	389 243,00	0,00	4 727 177,99
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 554,99
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 554,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	389 243,00	0,00	821 623,00
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		500 000,00	991 400,00	20 005 380,00	2 907 560,00	142 555 093,56
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 800,00	254 175,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	121 670,56
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	25 000,00	58 480,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	19 120,00	114 220,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 000,00	330 667,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	159 200,00	501 101,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	172 760,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	823 772,00	330 000,00	15 299 259,51
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	18 859 085,32	0,00	82 405 916,46
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	19 357,96	0,00	30 695,39
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	226 228,00	1 482 760,00	2 084 047,00
656	Participations	500 000,00	913 800,00	0,00	118 000,00	1 647 267,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	77 600,00	556,72	767 680,00	1 055 118,64
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

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	11 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	76 380,00	0,00	116 380,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
RECETTES REELLES		460 000,00	1 006 700,00	11 001 000,00	74 000,00	22 276 037,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
747	Participations	460 000,00	1 006 700,00	0,00	74 000,00	6 485 037,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	15 543 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	57 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		891 100,00	22 298 527,00	1 033 000,00	16 889 000,00	41 111 627,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6411	Personnel titulaire	603 400,00	0,00	0,00	0,00	603 400,00
6413	Personnel non titulaire	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
647	Autres charges sociales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
651	Aides à la personne	0,00	22 200 100,00	1 033 000,00	16 889 000,00	40 122 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 258,00	65 627,00	0,00	0,00	66 885,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 742,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00
RECETTES REELLES		19 071 100,00	1 000,00	0,00	38 000,00	19 110 100,00
747	Participations	18 885 100,00	0,00	0,00	0,00	18 885 100,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	565 000,00	0,00	0,00	6 415 063,94
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	845 744,16
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	72 121,41
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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	792 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 322 695,00
657	Subventions de fonctionnement versées	565 000,00	0,00	0,00	3 373 503,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 272 600,00	73 897 533,15	0,00	82 150 197,09
621	Personnel extérieur au service	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	19 533,15	0,00	19 533,15
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	845 744,16
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	742 700,00	0,00	0,00	742 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	72 121,41
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	63 415 000,00	0,00	63 415 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	10 149 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 695,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 948 503,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	834 000,00	12 297 837,00	13 131 837,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 947 837,00	4 947 837,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00

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		2 555 753,00	2 440 000,00	25 395 857,99	0,00	1 670 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	25 203 541,99	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	309 156,39	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	697 007,35	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 370 941,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	22 651 837,25	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 555 753,00	2 440 000,00	192 316,00	0,00	1 670 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 027 800,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 027 800,00	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		206 550,00	119 300,00	16 942 424,28	126 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 231 271,69	71 883,87	0,00
613	Locations	0,00	0,00	199 404,16	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 656 463,06	41 116,13	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	190 790,31	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	8 811,00	13 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	400,00	6 949,08	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	187 416,18	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	3 200,00	112 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	27 948,80	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	129 800,00	78 400,00	7 071 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	74 000,00	37 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	250,00	300,00	17 200,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	78 486,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		345 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	345 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	55 000,00	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		50 000,00	0,00	15 228 215,97	47 339 826,96
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 248 215,97	36 451 757,96
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	174 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	10 000,00	319 156,39
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	697 007,35
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 370 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 238 215,97	33 890 053,22
Equipements non départementaux (c/204)		50 000,00	0,00	3 980 000,00	10 888 069,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 800 000,00	8 827 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 027 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		89 000,00	0,00	34 500,00	17 517 774,28
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 493,39	0,00	986,40	2 327 635,35
613	Locations	0,00	0,00	26 913,60	226 317,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	18 992,61	0,00	0,00	3 716 571,80
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	190 790,31
618	Divers	0,00	0,00	0,00	21 811,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	7 349,08
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	13 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100,00	8 460,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	130 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	46 514,00	0,00	3 500,00	237 430,18
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	117 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	27 948,80
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 279 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	19 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	17 750,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	78 486,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 224,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	3 000,00	22 000,00
RECETTES REELLES		100 000,00	0,00	223 000,00	785 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	407 000,00
708	Autres produits	36 000,00	0,00	150 000,00	186 000,00
752	Revenus des immeubles	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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		5 726 450,00	2 817 642,00	4 357 521,00	240 800,00	971 503,54
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 422,00	0,00	440 270,47
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,85
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	94 612,86
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 422,00	0,00	311 101,76
Equipements non départementaux (c/204)		5 726 450,00	2 817 642,00	4 356 099,00	240 800,00	531 233,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		15 500,00	859 800,00	1 074 268,00	0,00	1 483 854,19
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	24 900,00	0,00	279 515,81
618	Divers	588,00	0,00	0,00	0,00	211,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 412,00	0,00	0,00	0,00	6 542,50
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	160 530,32
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 400,00	0,00	0,00	9 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	595 700,00	0,00	0,00	501 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	245 000,00	0,00	0,00	196 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 700,00	0,00	0,00	850,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	88 813,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	849 368,00	0,00	196 185,56
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	200 000,00	0,00	94 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
747	Participations	0,00	0,00	200 000,00	0,00	84 100,00

(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		41 952,00	14 155 868,54
Equipements départementaux		0,00	441 692,47
211	Terrains	0,00	15 846,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	17 709,85
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	94 612,86
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	312 523,76
Equipements non départementaux (c/204)		41 952,00	13 714 176,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		43 672,10	3 477 094,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	13 836,00
613	Locations	1 000,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	23 034,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	324 415,81
618	Divers	0,00	799,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	5 036,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 860,10	23 814,60
624	Transports biens, transports collectifs	4 500,00	4 500,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	1 000,00
628	Divers	12 312,00	172 842,32
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	21 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 097 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	5 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	441 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 550,00
656	Participations	0,00	88 813,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 045 553,56
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	294 000,00
706	Prestations de services	0,00	9 900,00
747	Participations	0,00	284 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	2 699 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	21 540,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 576 460,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	7 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	92 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	5 050 000,00	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	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	760 000,00	3 459 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	21 540,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 460,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 800,00	5 051 800,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		949 459,40	0,00	0,00	174 301,00
Equipements départementaux		516 617,40	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	22 216,67	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 290,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	489 110,73	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		432 842,00	0,00	0,00	174 301,00
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		351 904,57	2 364 500,00	0,00	511 188,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	168 259,70	0,00	0,00	0,00
613	Locations	10 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	153 269,12	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	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	19 839,35	7 885,36	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	531,40	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 844,64	0,00	0,00
628	Divers	0,00	181 170,00	0,00	16 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	494 688,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	36 500,00	0,00	65 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	65 000,00
747	Participations	0,00	6 500,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	30 000,00	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		404 042,00	2 067 705,09	0,00	3 595 507,49
Equipements départementaux		0,00	458 267,09	0,00	974 884,49
211	Terrains	0,00	104 803,00	0,00	104 803,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	22 216,67
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 290,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	353 464,09	0,00	842 574,82
Equipements non départementaux (c/204)		404 042,00	1 609 438,00	0,00	2 620 623,00
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		0,00	2 104 256,17	0,00	5 331 848,74
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	168 259,70
613	Locations	0,00	88 300,00	0,00	98 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 443,75	0,00	156 712,87
617	Etudes et recherches	0,00	72 471,42	0,00	72 471,42
618	Divers	0,00	118 041,00	0,00	118 041,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	185 573,00	0,00	213 297,71
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	531,40
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 844,64
628	Divers	0,00	18 782,00	0,00	216 452,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00
6411	Personnel titulaire	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 513 400,00	0,00	2 008 088,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	101 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	65 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	6 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 28 298 990,91	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 480 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 925 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 555 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 818 990,91	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 650 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 990,91	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	28 298 990,91	21 107 558,34	0,00	49 406 549,25

(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 56 159 011,00	14 600,00	VI 14 600,00
Ressources propres externes de l'année (a)		15 325 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 375 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 500 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	9 450 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		40 834 011,00	14 600,00	14 600,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 210 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	510 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	445 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	710 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 253 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	2 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	45 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	165 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	642 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	165 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 500 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	985 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	160 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 800 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	180 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	110 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 181 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	479 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	480 000,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	751 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	540 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	313 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	191 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	190 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	24 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 834 011,00	14 600,00	14 600,00

	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	56 173 611,00	0,00	21 888 203,25	2 500 000,00	80 561 814,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	49 406 549,25
Ressources propres disponibles	VIII	80 561 814,25
Solde	IX = VIII – IV (4)	31 155 265,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
**IV
C7**
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	506 872 972,32	0,00	506 872 972,32	228 262 358,30	69 365 400,69	42 896 485,27	120 083 096,55
D 03PGERONTO 2009/1 1 - SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009	10 293 219,00	0,00	10 293 219,00	9 903 975,40	389 243,00	0,00	0,00
D 17V4CBOURG 2017/1 11 - ACTIV4 CENTRES BOURGS 2017 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	84 229,00	520 000,00	930 000,00	1 590 000,00
D 11RCENPARC 2014/1 11 - CENTER PARCS LOGEMENT	858 000,00	0,00	858 000,00	328 528,00	123 472,00	350 000,00	56 000,00
D 06LLOGEMEN 2013/1 11 - FONDS LOGEMENT	4 525 558,05	0,00	4 525 558,05	3 345 657,02	600 000,00	579 901,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2009/1 11 - FONDS LOGEMENT 2009	1 044 737,33	0,00	1 044 737,33	1 033 550,33	0,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2010/1 11 - FONDS LOGEMENT 2010	1 173 120,96	0,00	1 173 120,96	1 157 120,96	0,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2011/1 11 - FONDS LOGEMENT 2011	827 161,41	0,00	827 161,41	816 561,41	0,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2012/1 11 - FONDS LOGEMENT 2012	752 097,41	0,00	752 097,41	749 292,85	0,00	0,00	0,00
D 05YOZON 2005/2 11 - ORU DE CHATELLERAULT	6 274 602,00	0,00	6 274 602,00	6 092 833,03	181 768,00	0,00	0,00
D 06YPOITIER 2006/1 11 - ORU DE POITIERS	691 000,00	0,00	691 000,00	155 624,66	0,00	0,00	0,00
D 06YPOITIER 2009/1 11 - ORU DE POITIERS 2009	6 699 390,05	0,00	6 699 390,05	5 121 122,05	1 578 268,00	0,00	0,00
D 17SDHABITA 2017/1 11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	777 393,69	1 354 013,00	1 120 000,00	3 748 593,31
D 06PPATRIAP 2010/1 12 - RESTAURATION DU PATRIMOINE	595 039,00	0,00	595 039,00	458 410,00	136 629,00	0,00	0,00
D 18CARENA 2018/1 13 - CONSTRUCTION ARENA	775 100,00	0,00	775 100,00	1 766,00	571 917,73	201 416,27	0,00
D 18CARENA 2019/1 13 - FINANCEMENT TRAVAUX ARENA	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000 000,00
D 05PSPORTAP 2014/1 13 - HALLE DES SPORTS ET BASSIN DE NATATION PAYS MELUSIN	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/2 13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	342 322,00	1 457 678,00	600 000,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/3 13 - SALLE MULTISPORTS DE VIVONNE	800 000,00	0,00	800 000,00	531 616,00	268 384,00	0,00	0,00
D 09RESSTRU 2009/1 14 - ADAPTATION RESEAUX STRUCTURANTS	5 296 659,39	0,00	5 296 659,39	5 252 318,93	33 562,64	0,00	0,00
D 17RCPER 2017/1 14 - CPER RN147	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	1 670 000,00	2 350 000,00	22 800 000,00
D 09ROUVRART 2009/1 14 - OUVRAGES D ART PROGRAMME SPECIAL	2 834 161,88	0,00	2 834 161,88	2 829 440,55	4 721,33	0,00	0,00
D 16RPLANROU 2016/1 14 - SCHEMA ROUTIER	43 942 000,00	0,00	43 942 000,00	6 309 113,09	10 758 646,45	9 490 168,00	8 423 000,00
D 05RTXCALIB 2005/1 14 - TRAVAUX DE CALIBRAGE	17 687 678,58	0,00	17 687 678,58	17 680 108,58	1 615,00	0,00	0,00
D 14XTHD 2016/1 15 - MONTEE EN DEBIT TTC	21 890 320,00	0,00	21 890 320,00	10 642 102,17	11 248 215,97	0,00	0,00
D 14XTHD 2015/1 15 - TRES HAUT DEBIT HT	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00	3 719 704,39	4 022 216,67	0,00	0,00
D 11NLGVSEA 2011/1 18 - LIGNE LGV SEA	31 856 153,70	0,00	31 856 153,70	31 164 177,52	50 000,00	0,00	0,00
D 04UTGVSUD 2007/1 18 - LIGNES A GRANDE VITESSE POITIERS LIMOGES	375 000,00	0,00	375 000,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00
D 06PEAUASSA 2017/1 19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	241 108,00	2 140 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
D 06PEAUASSA 2013/1 19 - ASSAINISSEMENT 2013 2016	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	8 830 693,56	300 000,00	0,00	0,00
D 00ETXCOLPU 2008/6 2 - EXTENSION COLLEGE LATILLE	6 106 714,81	0,00	6 106 714,81	6 104 822,83	0,00	0,00	0,00
D 00ETXCOLPU 2008/8 2 - EXTENSION COLLEGE NEUVILLE	6 501 423,09	0,00	6 501 423,09	6 307 780,93	32 148,11	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 14EPLANINV 2014/1 2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	23 148 585,85	13 371 861,75	13 650 000,00	39 330 000,00
D 00ETXCOLPU 2005/2 2 - TRAVAUX EXTERNAT LOGEMENT COLLEGE RABELAIS	14 357 460,29	0,00	14 357 460,29	14 226 051,87	0,00	0,00	0,00
D 08PLGV 2008/1 20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	5 750 305,30	5 423 627,63	325 395,68	0,00	0,00
D 19AFAFDE 2019/1 21 - AFAP DEPARTEMENTALES	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	530 000,00
D 03PREMEMBR 2005/2 21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	820 756,00	810 777,74	8 984,00	0,00	0,00
D 03PREMEMBR 2018/1 21 - AMENAGEMENT FONCIER RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	90 000,00
D 17RENOVCE 2017/1 22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	5 305 000,00	0,00	5 305 000,00	1 083 522,16	1 235 477,04	181 000,00	1 670 000,00
D 14CONSMDS 2014/1 22-BATIMENTS SOLIDARITES	7 228 000,00	0,00	7 228 000,00	2 115 249,99	2 236 779,77	1 279 000,00	1 596 970,24
D 17SALONPAR 2017/1 22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	64 599,99	370 000,00	70 400,00
D 14FDEV1418 2014/1 23 - PLAN DE DEVELOPPEMENT FUTUROSCOPE 14 - 17	8 000 607,59	0,00	8 000 607,59	7 998 700,90	0,00	0,00	0,00
D 07UPROJETS 2007/2 3 - OPERATIONS IMMOBILIERES	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 066 652,00	30 000,00	0,00	0,00
D 07UPROJETS 2007/1 3 - RECHERCHE AP	2 648 313,97	0,00	2 648 313,97	2 648 313,97	0,00	0,00	0,00
D 09PVIENPOL 2009/1 5 - VIENNOPOLES	3 807 318,00	0,00	3 807 318,00	3 456 876,00	350 442,00	0,00	0,00
D 14AAPDDR 2014/1 7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	700 000,00	0,00	700 000,00	285 000,00	174 301,00	110 000,00	0,00
D 10CCAPC 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	0,00	3 543 750,00	3 090 273,00	402 125,00	0,00	0,00
D 10CCHAT 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CHATELLERAULT 2010/2014	2 101 250,00	0,00	2 101 250,00	2 101 250,00	0,00	0,00	0,00
D 13CJAUNAY 2013/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE JAUNAY CLAN 2013 2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	923 140,00	166 237,00	0,00	0,00
D 07CMONTMOR 2012/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE MONTMORILLON	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 233 377,00	0,00	0,00	0,00
D 14CNEUVILL 2014/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT NEUVILLE DE POITOU 2014-2018	700 000,00	0,00	700 000,00	602 072,00	97 177,00	0,00	0,00
D 10CCAP 2016/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	306 351,00	1 288 649,00	0,00	0,00
D 17V2PROJTE 2017/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	25 750 000,00	0,00	25 750 000,00	2 286 674,00	7 000 000,00	6 085 000,00	10 242 000,00
D 14CCHAUVIG 2014/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	532 316,00	669 580,00	0,00	0,00
D 08CLOUDUN 2008/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT DE LOUDUN 2008/2010	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 182 242,00	104 515,00	0,00	0,00
D 17V4PATRIM 2017/1 8 - VOLET4 PATRIMOINE	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	694 252,00	1 300 415,00	800 000,00	2 105 333,00
D 12FSID14 2012/1 9 - FONDS DE SOUTIEN ET D INVESTISSEMENT DEPARTEMENTAL	13 276 000,00	0,00	13 276 000,00	13 128 723,74	0,00	0,00	0,00
D 15PHISTORI 2015/1 9 - HISTORIAL DU POITOU	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	56 692,88	1 862 507,00	2 500 000,00	680 800,00
D 10PPROFSAN 2010/1 9 - PROFESSIONNELS DE SANTE	1 166 594,00	0,00	1 166 594,00	1 064 267,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2010/1 9 - REHABILITATION CPA LATHUS	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2014/1 9 - REHABILITATION ET EXTENSION VILLAGE DE LA BUSSIERE	589 000,00	0,00	589 000,00	520 374,00	68 376,00	0,00	0,00
D 07TGAXES 2014/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	173 674,47	35 479,56	0,00	0,00
D 07TGAXES 2008/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE GRANDS AXES	350 480,51	0,00	350 480,51	342 933,15	0,00	0,00	0,00
D 11RCENPARC 2014/2 9 - SUBV RESEAUX EAU ASSAINIST - PROJET CENTER PARCS	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 227 765,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	13 630 252,05	0,00	13 630 252,05	5 066 296,73	2 404 702,13	2 800 000,00	2 400 000,00
D 13IFSE 2013/1 1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 977 438,00	0,00	11 977 438,00	3 554 201,17	2 380 506,37	2 800 000,00	2 400 000,00
D 13WSDE 2013/1 21 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L EAU AE	536 000,00	0,00	536 000,00	479 982,28	24 195,76	0,00	0,00
D 13WSAGE 2013/1 21- SAGE CLAIN AE	553 700,00	0,00	553 700,00	468 999,23	0,00	0,00	0,00
D 07UPROJFON 2007/1 3 - RECHERCHE AE	563 114,05	0,00	563 114,05	563 114,05	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22860001100305

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	5
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	6
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	8
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	9
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	10
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	11
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	12
B1 - Balance générale - Dépenses	13
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	46
A1/2 - Fonction 2	47
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	51
A1/5 - Fonction 5	52
A1/6 - Fonction 6	59
A1/7 - Fonction 7	61
A1/8 - Fonction 8	63
A1/9 - Fonction 9	65

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	67
---------------------------	----

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

		=	=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES			
V	O	T	E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

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

		=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		0,00	0,00	0,00

TOTAL DU BUDGET (4)		0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	-------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	96 380,00	0,00	0,00	0,00	96 380,00
Total des dépenses d'équipement		96 380,00	0,00	0,00	0,00	96 380,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	563 726,40	0,00	0,00	0,00	563 726,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		563 726,40	0,00	0,00	0,00	563 726,40
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		660 106,40	0,00	0,00	0,00	660 106,40

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		40 000,00		0,00	0,00	40 000,00

TOTAL	700 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	700 106,40
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	700 106,40
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		640 000,00		0,00	0,00	640 000,00

TOTAL	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	50 106,40
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	700 106,40
---	-------------------

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)	600 000,00
--	-------------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	578 995,00	0,00	68 000,00	68 000,00	646 995,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	19 005,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	4 005,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		598 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	651 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	53 003,74		-53 000,00	-53 000,00	3,74
Total des dépenses réelles de fonctionnement		653 003,74	0,00	0,00	0,00	653 003,74

023	Virement à la section d'investissement (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		640 000,00		0,00	0,00	640 000,00

TOTAL	1 293 003,74	0,00	0,00	0,00	1 293 003,74
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 293 003,74
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		40 000,00		0,00	0,00	40 000,00

TOTAL	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	153 003,74
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 293 003,74
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	600 000,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	68 000,00		68 000,00
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)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-53 000,00		-53 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	700 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 106,40
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	96 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 380,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	96 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 380,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	563 726,40	0,00	0,00	0,00		0,00	563 726,40
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)	40 000,00		0,00	0,00		0,00	40 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	700 106,40
---	-------------------

(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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	50 106,40
---	------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	700 106,40
---	-------------------

(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		96 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	96 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
231352	Bâtiments privés	91 380,00	0,00	5 000,00	5 000,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		563 726,40	0,00	0,00	0,00
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	563 726,40	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	553 726,40	0,00	-553 000,00	-553 000,00
16873	Dettes - Départements	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	40 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	35 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	540 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	513 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	8 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	15 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 293 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 003,74
011	Charges à caractère général (5)	578 995,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	646 995,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	19 005,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	4 005,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	53 003,74		-53 000,00	-53 000,00		-53 000,00	3,74
023	Virement à la section d'investissement	100 000,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	540 000,00		0,00	0,00		0,00	540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 293 003,74
--	---------------------

(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)		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	153 003,74
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 293 003,74
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	578 995,00	0,00	68 000,00	68 000,00
60611	Eau et assainissement	9 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	111 500,00	0,00	9 054,86	-945,14
60632	Fournitures de petit équipement	995,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	68 000,00	0,00	12 646,70	51 646,70
6156	Maintenance	131 500,00	0,00	-23 529,27	-49 529,27
6161	Multirisques	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	68 000,00	0,00	1 827,71	1 827,71
6288	Autres services extérieurs	32 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	125 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	19 005,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	19 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
65888	Autres	5,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		598 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	53 003,74		-53 000,00	-53 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		653 003,74	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	100 000,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	540 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	540 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		640 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 293 003,74	0,00	0,00	0,00
---	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 293 003,74
--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	116 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	116 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	984 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	825 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	159 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		1 100 000,00	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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	40 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				153 003,74
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 293 003,74
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	563 726	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	563 726					
<i>Dépenses d'ordre</i>	40 000					
Total dépenses de l'exercice	603 726	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	603 726	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	650 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	50 106	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	700 106	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	640 004	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	640 004	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	40 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	153 004	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	193 004	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	96 380	660 106
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	96 380	96 380
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									563 726
<i>Dépenses d'ordre</i>									40 000
Total dépenses de l'exercice	0	96 380	700 106						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses d'investissement	0	96 380	700 106						
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	650 000							
RAR N-1 et reports	0	50 106							
Total cumulé recettes d'investissement	0	700 106							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	653 000	1 293 004						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	653 000	1 293 004						
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	1 100 000	1 140 000						
RAR N-1 et reports	0	153 004							
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	1 100 000	1 293 004						

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		603 726	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		563 726	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	553 726	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		40 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		40 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		650 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		10 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		640 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		640 000	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	100 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	540 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		640 004	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		4	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	4	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
628	Divers	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		640 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		640 000	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	100 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	540 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		40 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		40 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		40 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	40 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	96 380	700 106						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	96 380	660 106
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	553 726
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	96 380	96 380
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>40 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>40 000</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	650 000							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>640 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>640 000</i>							
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>							
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>								

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0	653 000	1 293 004						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	653 000	653 004
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	120 550	120 550
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	201 617	201 617
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL - DM - 2019

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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	104 828	104 828
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	193 000	193 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	5	5
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 140 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	116 000	116 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	825 000	825 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	159 000	159 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
<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		603 726,40
Dépenses réelles		563 726,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	553 726,40
Dépenses d'ordre		40 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	40 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		650 000,00
Recettes réelles		10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
Recettes d'ordre		640 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	100 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	540 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	540 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		640 003,74
Dépenses réelles		3,74
022	Dépenses imprévues	3,74
Dépenses d'ordre		640 000,00
023	Virement à la section d'investissement	100 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	540 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		40 000,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		40 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				0,00	0,00
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	96 380,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	96 380,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	96 380,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	653 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	120 549,86	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	20 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	201 617,43	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	4 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	104 827,71	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	193 000,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	4 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	116 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	825 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	159 000,00	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		0,00	0,00	0,00	96 380,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	96 380,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	96 380,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	653 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	120 549,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	20 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	201 617,43
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	104 827,71
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	193 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	116 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	825 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	159 000,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : **26**

Nombre de suffrages exprimés : **39**

VOTES : Pour **31**

Contre

Abstentions **7**

Date de convocation : 09/10/2019

Présenté par le Président du Conseil Départemental,

A Poitiers, le 7/11/2019

Le Président,

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire

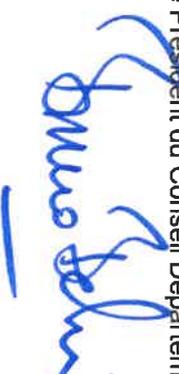
A Poitiers, le 07/11/2019

Les membres du Conseil Départemental,
(liste d'émargement en annexe)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le/...../.....

A Poitiers, le **7 | 11 | 2019**

Le Président du Conseil Départemental



Bruno Beilin



Réunion du Conseil Départemental - DOB 2020 - DM3

du jeudi 7 novembre 2019

Fiche de présence

Date de convocation :

09/10/2019

Président de séance :

Bruno BELIN

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Bruno BELIN				
Brigitte ABAUX				
Jean-Pierre ABELIN				
Magali BARC		Ludovic DEVERGNE		
Isabelle BARREAU				
Gilbert BEAUJANEAU				
Marie-Jeanne BELLAMY				16h50
Rose-Marie BERTAUD				
Jean-Daniel BLUSSEAU				
François BOCK				
Anne-Florence BOURAT				17h17
Dominique CLÉMENT				
Henri COLIN				
Benoît COQUELET				15h50
Valérie DAUGE				
Guillaume DE RUSSÉ				
Marie-Renée DESROSES				
Ludovic DEVERGNE				
Claude EIDELSTEIN				
Claudie FAUCHER				
Alain FOUCHÉ				
Jean-Olivier GEOFFROY				
Francis GIRAULT				17h24
Pascale GUITTET				
Karine LAFOND				17h24
Jean-Louis LEDEUX				
Sandrine MARTIN				
Pascale MOREAU				17h11
Lydie NOIRAUT				
Sybil PÉCRIAUX				
Joëlle PELTIER				
Alain PICHON				
Benoît PRINCAÏ				
Etienne ROYER				
Séverine SAINT-PÉ				
Isabelle SOULARD				
Michel TOUCHARD				
Véronique WUYTS-LEPAREUX				