

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 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

(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	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	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	43
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46

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	48
C8 - Situation des autorisations d'engagement	50
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	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	51
---------------------------	----

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 (5)
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) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

(6) 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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	67 200,00	67 200,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement	67 200,00	67 200,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 451 399,00	3 451 399,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement	3 451 399,00	3 451 399,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	3 518 599,00	3 518 599,00
(4)		

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	67 200,00	0,00	67 200,00	64 000,00	3 200,00	67 200,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 448 199,00	3 200,00	3 451 399,00	3 451 399,00	0,00	3 451 399,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	3 515 399,00	3 200,00	3 518 599,00	3 515 399,00	3 200,00	3 518 599,00

(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)	1 614 456,56	0,00	0,00	0,00	1 614 456,56
204	Subventions d'équipement versées (8)	30 181 706,94	0,00	0,00	0,00	30 181 706,94
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	8 170 346,56	0,00	-28 800,00	-28 800,00	8 141 546,56
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)	57 773 096,07	0,00	415 000,00	415 000,00	58 188 096,07
Total des dépenses d'équipement		97 739 606,13	0,00	386 200,00	386 200,00	98 125 806,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 445 927,47	0,00	0,00	0,00	2 445 927,47
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 234 000,00	0,00	0,00	0,00	37 234 000,00
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)	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00
020	Dépenses imprévues	2 610 938,12		-339 000,00	-339 000,00	2 271 938,12
Total des dépenses financières		42 291 865,59	0,00	-319 000,00	-319 000,00	41 972 865,59
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	435 632,22	0,00	0,00	0,00	435 632,22
Total des dépenses réelles d'investissement		140 467 103,94	0,00	67 200,00	67 200,00	140 534 303,94

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	2 630 573,00		0,00	0,00	2 630 573,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 800,00		0,00	0,00	20 800,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 651 373,00		0,00	0,00	2 651 373,00

TOTAL	143 118 476,94	0,00	67 200,00	67 200,00	143 185 676,94
--------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 467 471,79
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	146 653 148,73
---	-----------------------

(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) 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)	17 125 281,73	0,00	64 000,00	64 000,00	17 189 281,73
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	60 736 000,00	0,00	0,00	0,00	60 736 000,00
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)	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
Total des recettes d'équipement		78 686 281,73	0,00	64 000,00	64 000,00	78 750 281,73
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	15 534 000,00
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)	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Total des recettes financières		30 189 000,00	0,00	0,00	0,00	30 189 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		109 032 781,73	0,00	64 000,00	64 000,00	109 096 781,73

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	532 367,00		3 200,00	3 200,00	535 567,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	37 000 000,00		0,00	0,00	37 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	20 800,00		0,00	0,00	20 800,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		37 553 167,00		3 200,00	3 200,00	37 556 367,00

TOTAL	146 585 948,73	0,00	67 200,00	67 200,00	146 653 148,73
--------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	146 653 148,73
---	-----------------------

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)**

34 904 994,00

(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)	25 095 798,09	0,00	891 497,00	891 497,00	25 987 295,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	73 111 404,00	0,00	1 187 915,00	1 187 915,00	74 299 319,00
014	Atténuations de produits	4 693 000,00	0,00	903 859,00	903 859,00	5 596 859,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 337 340,00	0,00	1 137 050,00	1 137 050,00	50 474 390,00
017	Revenu de solidarité active	89 637 272,90	0,00	962 033,00	962 033,00	90 599 305,90
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	152 463 183,60	0,00	1 578 572,00	1 578 572,00	154 041 755,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	365 400,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	315 400,00
Total des dépenses de gestion courante		394 703 398,59	0,00	6 610 926,00	6 610 926,00	401 314 324,59
66	Charges financières	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	189 500,00	0,00	11 226 000,00	11 226 000,00	11 415 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	11 200 000,00		-11 000 000,00	-11 000 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	17 990 356,43		-3 388 727,00	-3 388 727,00	14 601 629,43
Total des dépenses réelles de fonctionnement		426 813 255,02	0,00	3 448 199,00	3 448 199,00	430 261 454,02

023	Virement à la section d'investissement (4)	532 367,00		3 200,00	3 200,00	535 567,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	37 000 000,00		0,00	0,00	37 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		37 532 367,00		3 200,00	3 200,00	37 535 567,00

TOTAL	464 345 622,02	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00	467 797 021,02
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	467 797 021,02
--	-----------------------

(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)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	20 499 900,00	0,00	1 031 050,00	1 031 050,00	21 530 950,00
017	Revenu de solidarité active	13 590 000,00	0,00	1 319 920,00	1 319 920,00	14 909 920,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 082 998,00	0,00	0,00	0,00	1 082 998,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	243 745 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	244 610 000,00
731	Impositions directes	37 025 000,00	0,00	0,00	0,00	37 025 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	80 021 468,00	0,00	219 859,00	219 859,00	80 241 327,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 693 402,00	0,00	0,00	0,00	15 693 402,00
Total des recettes de gestion courante		411 727 768,00	0,00	3 435 829,00	3 435 829,00	415 163 597,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	48 100,00	0,00	15 570,00	15 570,00	63 670,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		411 775 868,00	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00	415 227 267,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 630 573,00		0,00	0,00	2 630 573,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 630 573,00		0,00	0,00	2 630 573,00

TOTAL	414 406 441,00	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00	417 857 840,00
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	49 939 181,02
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	467 797 021,02
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	34 904 994,00
---	----------------------

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)	-28 800,00	0,00	-28 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	415 000,00	0,00	415 000,00
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)	20 000,00	0,00	20 000,00
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	-339 000,00		-339 000,00
Dépenses d'investissement –Total		67 200,00	0,00	67 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 200,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	891 497,00		891 497,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 187 915,00		1 187 915,00
014	Atténuations de produits	903 859,00		903 859,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 137 050,00		1 137 050,00
017	Revenu de solidarité active	962 033,00		962 033,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 578 572,00	0,00	1 578 572,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	-50 000,00		-50 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	11 226 000,00	0,00	11 226 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-3 388 727,00		-3 388 727,00
023	Virement à la section d'investissement		3 200,00	3 200,00
Dépenses de fonctionnement –Total		3 448 199,00	3 200,00	3 451 399,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 451 399,00
--	---------------------

(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)	64 000,00	0,00	64 000,00
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>		3 200,00	3 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		64 000,00	3 200,00	67 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 200,00
---	------------------

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	1 031 050,00		1 031 050,00
017	Revenu de solidarité active	1 319 920,00		1 319 920,00
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)	865 000,00		865 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	219 859,00		219 859,00
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)	15 570,00	0,00	15 570,00
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		3 451 399,00	0,00	3 451 399,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 451 399,00
--	---------------------

(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	143 118 476,94	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	143 185 676,94
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	67 557 899,19	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00	386 200,00	67 944 099,19
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	67 186 052,44	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00	386 200,00	67 572 252,44
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	371 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 846,75
- 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)	30 181 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181 706,94
Dépenses financières (détail en III-A3)	42 291 865,59	0,00	-319 000,00	-319 000,00		-319 000,00	41 972 865,59
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	435 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 632,22
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	2 630 573,00		0,00	0,00		0,00	2 630 573,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	20 800,00		0,00	0,00		0,00	20 800,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	3 467 471,79
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	146 653 148,73
---	-----------------------

(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.

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	136 785 948,73	0,00	67 200,00	67 200,00	136 853 148,73
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	78 686 281,73	0,00	64 000,00	64 000,00	78 750 281,73
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)	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	20 389 000,00	0,00	0,00	0,00	20 389 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
021 Virement de la section de fonctionnement	532 367,00	0,00	3 200,00	3 200,00	535 567,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	9 800 000,00
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	146 653 148,73
---	-----------------------

(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) 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		67 186 052,44	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00	386 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 614 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	161 835,05	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 452 621,51	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	8 170 346,56	0,00	-28 800,00	-28 800,00	-340 000,00	311 200,00
2111	Terrains nus	595 609,62	0,00	-277 600,00	-277 600,00		
2118	Autres terrains	178 426,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	3 116 519,75	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	528 310,64	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 985 996,73	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
21838	Autre matériel informatique	898 161,93	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	135 738,56	0,00	-60 000,00	-60 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 283,86	0,00	-4 020,00	-4 020,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	520 199,47	0,00	26 820,00	26 820,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 401 249,32	0,00	415 000,00	415 000,00	340 000,00	75 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	596 164,43	0,00	-22 000,00	-22 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	456 320,69	0,00	60 000,00	60 000,00		
231351	Bâtiments publics	28 509 741,52	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	26 318 804,69	0,00	280 000,00	280 000,00		
23153	Réseaux divers	570 485,23	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	70 343,50	0,00	92 000,00	92 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	54 389,26	0,00	5 000,00	5 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	825 000,00	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	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	0,00	b 0,00
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
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	A1.4

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
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
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
			0,00	0,00	0,00
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

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
			0,00	0,00
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 d'équipement versées (4)	30 181 706,94	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	4 986 719,36	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 024 408,00	0,00	323 873,00	323 873,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 414 534,94	0,00	-311 873,00	-311 873,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	350 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	641 605,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	301 566,77	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 337 872,87	0,00	-12 000,00	-12 000,00

(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		42 291 865,59	0,00	-319 000,00	-319 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 445 927,47	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 445 927,47	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 234 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 616 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	15 534 000,00	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	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 610 938,12		-339 000,00	-339 000,00

(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.

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		78 686 281,73	0,00	64 000,00	64 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 125 281,73	0,00	64 000,00	64 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	983 605,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	1 684 873,79	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 144 782,00	0,00	4 000,00	4 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	80 040,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	955 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	782 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	6 216 980,94	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	60 736 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	60 736 000,00	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)	825 000,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	825 000,00	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		30 189 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 800 000,00	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	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	15 534 000,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	455 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	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
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542203	2EME REMEMBREMENT 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)	2 630 573,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	343 463,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	53 346,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	107 288,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	79 426,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	703,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 638 330,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	408 017,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	37 000 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	987 158,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	120 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	420 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	386 300,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	893 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 379 690,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 200,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	370 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	710 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 510,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 100,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 100,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	19 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	507 342,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	176 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	42 500,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	149 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	184 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	5 492 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	465 100,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à disp)	477 100,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	700 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	816 330,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	500 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	180 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	276 570,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	20 800,00	0,00	0,00
204131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	20 800,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	20 800,00	0,00	0,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	20 800,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		464 345 622,02	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00	872 000,00	2 579 399,00	467 797 021,02
011	Charges à caractère général (5)	25 095 798,09	0,00	891 497,00	891 497,00	110 000,00	781 497,00	25 987 295,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	73 111 404,00	0,00	1 187 915,00	1 187 915,00		1 187 915,00	74 299 319,00
014	Atténuations de produits	4 693 000,00	0,00	903 859,00	903 859,00		903 859,00	5 596 859,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 337 340,00	0,00	1 137 050,00	1 137 050,00	0,00	1 137 050,00	50 474 390,00
017	Revenu de solidarité active	89 637 272,90	0,00	962 033,00	962 033,00	762 000,00	200 033,00	90 599 305,90
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	152 463 183,60	0,00	1 578 572,00	1 578 572,00	0,00	1 578 572,00	154 041 755,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	365 400,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	315 400,00
66	Charges financières	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	189 500,00	0,00	11 226 000,00	11 226 000,00		11 226 000,00	11 415 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	11 200 000,00		-11 000 000,00	-11 000 000,00		-11 000 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	17 990 356,43		-3 388 727,00	-3 388 727,00		-3 388 727,00	14 601 629,43
023	Virement à la section d'investissement	532 367,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	535 567,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	37 000 000,00		0,00	0,00		0,00	37 000 000,00
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	467 797 021,02
--	-----------------------

(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)		414 406 441,00	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00	417 857 840,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 082 998,00	0,00	0,00	0,00	1 082 998,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	243 745 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	244 610 000,00
731	Impositions directes	37 025 000,00	0,00	0,00	0,00	37 025 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	80 021 468,00	0,00	219 859,00	219 859,00	80 241 327,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	15 693 402,00	0,00	0,00	0,00	15 693 402,00
013	Atténuations de charges (5)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	20 499 900,00	0,00	1 031 050,00	1 031 050,00	21 530 950,00
017	Revenu de solidarité active	13 590 000,00	0,00	1 319 920,00	1 319 920,00	14 909 920,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	48 100,00	0,00	15 570,00	15 570,00	63 670,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 630 573,00		0,00	0,00	2 630 573,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	49 939 181,02
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	467 797 021,02
--	-----------------------

(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)	25 095 798,09	0,00	891 497,00	891 497,00
60611	Eau et assainissement	63 100,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60612	Energie - Electricité	1 022 966,00	0,00	333 620,00	333 620,00
60613	Chauffage urbain	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	3 894,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	58 620,00	0,00	1 143,16	543,16
60628	Autres fournitures non stockées	241 636,00	0,00	3 869,75	3 869,75
60631	Fournitures d'entretien	35 550,00	0,00	1 151,48	1 151,48
60632	Fournitures de petit équipement	176 303,00	0,00	-4 283,16	-4 283,16
60633	Fournitures de voirie	1 203 088,00	0,00	20 590,80	20 590,80
60636	Vêtements de travail	122 000,00	0,00	1 530,25	1 530,25
6064	Fournitures administratives	93 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	183 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00
60661	Médicaments	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	14 300,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	24 000,00	0,00	3 000,00	1 442,00
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	489 130,00	0,00	-2 928,00	-2 928,00
6135	Locations mobilières	668 578,00	0,00	9 239,36	9 239,36
614	Charges locatives et de copropriété	109 200,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	193 088,00	0,00	47 478,00	47 478,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	318 912,00	0,00	8 778,00	8 778,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 353 709,00	0,00	11 939,84	11 939,84
61551	Entretien matériel roulant	1 129 526,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	39 800,00	0,00	4 260,00	4 260,00
6156	Maintenance	833 613,00	0,00	1 840,00	1 540,00
6161	Multirisques	309 900,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	901 556,69	0,00	191 572,00	191 572,00
6182	Documentation générale et technique	229 677,00	0,00	-1 500,00	-1 900,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	17 500,00	0,00	-2 977,00	-2 977,00
6184	Versements à des organismes de formation	704 983,00	0,00	-79 880,00	-79 880,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 560,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 094 626,40	0,00	-4 190,00	-4 190,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 100,00	0,00	-14 100,00	-14 100,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	36 700,00	0,00	700,00	700,00
62268	Autres honoraires, conseils	266 024,00	0,00	34 258,72	34 258,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	25 000,00	0,00	4 000,00	6 858,00
6231	Annonces et insertions	36 044,00	0,00	5 211,28	5 211,28
6232	Fêtes et cérémonies	206 500,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	2 100,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6234	Réceptions	459 466,00	0,00	39 575,00	39 575,00
6236	Catalogues et imprimés	790 390,12	0,00	44 057,00	44 057,00
6238	Divers	319 477,00	0,00	-4 667,00	-4 667,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 991 870,00	0,00	4 433,00	4 433,00
6247	Transports collectifs	10 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 004 438,59	0,00	-14 518,38	-14 518,38
6255	Frais de déménagement	20 734,41	0,00	5 418,38	5 418,38
6261	Frais d'affranchissement	443 942,88	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	696 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	205 198,00	0,00	37 040,00	37 040,00
6282	Frais de gardiennage	179 591,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	644 600,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	168 000,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00
6288	Autres services extérieurs	1 406 606,00	0,00	199 034,52	199 034,52

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
63512	Taxes foncières	122 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	38 600,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 800,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	46 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	73 111 404,00	0,00	1 187 915,00	1 187 915,00
6218	Autre personnel extérieur	3 850 004,00	0,00	3 815,00	3 815,00
6331	Versement mobilité	285 700,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	154 450,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	308 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	30 542 353,00	0,00	299 100,00	299 100,00
64112	SFT, indemnité résidence	331 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	280 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	7 604 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00
64123	Indemnités d'attente	43 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 640 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	26 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	153 400,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 992 347,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	340 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	114 650,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	60 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 693 000,00	0,00	903 859,00	903 859,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 800 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
7398	Autres reversements	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	648 000,00	0,00	38 859,00	38 859,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 337 340,00	0,00	1 137 050,00	1 137 050,00
611	Contrats de prestations de services	19 440,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	895 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	165 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	25 153 400,00	0,00	1 219 050,00	1 219 050,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	18 336 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	400,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	600,00	0,00	18 000,00	18 000,00
017	Revenu de solidarité active	89 637 272,90	0,00	962 033,00	962 033,00
6228	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	700 846,00	0,00	138 200,00	138 200,00
6331	Versement mobilité	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64111	Rémunération principale titulaires	641 600,00	0,00	27 000,00	27 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	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	69 716 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	11 926 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	100 700,50	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	632 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	636 335,00	0,00	24 120,00	24 120,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	190 000,00	0,00	53 480,00	53 480,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 536 391,40	0,00	719 233,00	719 233,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	152 463 183,60	0,00	1 578 572,00	1 578 572,00
65111	Famille et enfance	5 374 140,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 231 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	712 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	469 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
65113	Personnes âgées	831 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	1 037 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6518	Autres (primes, dots)	37 500,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	114 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6522	Accueil familial	1 657 000,00	0,00	6 558,00	6 558,00
6523	Frais d'hospitalisation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 522 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	19 067 299,00	0,00	1 442,00	1 442,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	33 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	75 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 400 500,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	35 036 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	21 086 446,97	0,00	-266 000,00	-266 000,00
6525	Frais d'inhumation	60,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 023 000,00	0,00	69 698,00	69 698,00
6531	Indemnités	1 128 994,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	120 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6533	Cotisations de retraite	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	360 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6535	Formation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	3 920 647,00	0,00	400 427,00	400 427,00
65512	Etablissements privés	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 993 050,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	666 530,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 642 153,70	0,00	171 970,00	171 970,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 435 600,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 049 635,00	0,00	85 977,00	85 977,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	297 692,00	0,00	17 000,00	17 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	929 107,60	0,00	1 200,00	1 200,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	402 783,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 071 835,00	0,00	50 400,00	50 400,00
6577	Remises gracieuses	16 499,33	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65818	Autres	1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
65888	Autres	60 011,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	365 400,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65861	Frais de personnel	300 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	65 400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		394 703 398,59	0,00	6 610 926,00	6 610 926,00

(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)	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	110 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	189 500,00	0,00	11 226 000,00	11 226 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	179 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	11 200 000,00		-11 000 000,00	-11 000 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	200 000,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	11 000 000,00		-11 000 000,00	-11 000 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	17 990 356,43		-3 388 727,00	-3 388 727,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		426 813 255,02	0,00	3 448 199,00	3 448 199,00

023	Virement à la section d'investissement	532 367,00		3 200,00	3 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	37 000 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	37 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 532 367,00		3 200,00	3 200,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		464 345 622,02	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00
---	--	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				467 797 021,02
--	--	--	--	-----------------------

(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	301 441,19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	301 441,19
= 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	1 082 998,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	411 200,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	67 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	193 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	296 350,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	107 448,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	243 745 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 500 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
7327	Taxe d'aménagement	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	38 845 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	200 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	37 025 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 300 000,00	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	1 000 000,00	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)	80 021 468,00	0,00	219 859,00	219 859,00
7411	Dotation forfaitaire	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 249 468,00	0,00	181 000,00	181 000,00
7472	Participation régions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	67 000,00	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	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	682 000,00	0,00	38 859,00	38 859,00
747818	Autres	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 693 402,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	220 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	191 732,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	35 670,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	20 499 900,00	0,00	1 031 050,00	1 031 050,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	20 012 500,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	257 400,00	0,00	1 031 050,00	1 031 050,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	69 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	146 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	13 590 000,00	0,00	1 319 920,00	1 319 920,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	96 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	762 000,00	762 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	557 920,00	557 920,00
75342	Allocations forfaitaires	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	44 000,00	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
TOTAL GESTION DES SERVICES		411 727 768,00	0,00	3 435 829,00	3 435 829,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	48 100,00	0,00	15 570,00	15 570,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 100,00	0,00	15 570,00	15 570,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		411 775 868,00	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 630 573,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	408 017,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 222 556,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 630 573,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		414 406 441,00	0,00	3 451 399,00	3 451 399,00
---	--	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				49 939 181,02
-------------------------------	--	--	--	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				467 797 021,02
--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : 2EME REMEMBREMENT DEPENSES 2EME REMEMBREMENT RECETTES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	331 338,20	0,00	0,00	0,00	
4542103 (5)	331 338,20	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	331 338,20	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	1 027 506,09	0,00	0,00	0,00	
4542203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 027 506,09	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 027 506,09	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : AFAF DEPARTEMENTALES			Date de la délibération : 28/06/2019
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	130 467,48	0,00	0,00	0,00	
4542106 (5)	130 467,48	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	130 467,48	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES			Date de la délibération : 20/12/2013
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	156 455,55	0,00	0,00	0,00
4544112 (5)	156 455,55	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	156 455,55	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 28 979 421,59	-339 000,00	II -339 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 700 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 616 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 084 000,00	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
(4)				
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)		7 279 421,59	-339 000,00	-339 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 445 927,47	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 222 556,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 610 938,12	-339 000,00	-339 000,00

	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	28 640 421,59	18 370 647,35	3 467 471,79	50 478 540,73

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

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

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

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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 42 387 367,00	3 200,00	VI 3 200,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 455 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	455 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		37 932 367,00	3 200,00	3 200,00
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			
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	987 158,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	120 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	420 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	386 300,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	893 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 379 690,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 200,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	370 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	710 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 510,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 100,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 100,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	19 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	507 342,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	176 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	42 500,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	149 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	184 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	5 492 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	465 100,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	700 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	816 330,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	500 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	180 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	276 570,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	532 367,00	3 200,00	3 200,00

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	42 390 567,00	23 794 691,73	0,00	9 800 000,00	75 985 258,73
---	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	50 478 540,73	
Ressources propres disponibles	VIII	75 985 258,73	
Solde	IX = VIII – IV (4)	25 506 718,00	

(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	639 071 303,51	0,00	639 071 303,51	220 950 786,23	101 764 164,58	64 106 549,24	169 327 214,85
D 17V4CBOURG 2017/1 11 - ACTIV4 CENTRES BOURGS 2017 2021	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 397 514,80	700 000,00	800 000,00	2 102 485,00
D 11RCENPARC 2014/1 11 - CENTER PARCS LOGEMENT	858 000,00	0,00	858 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00
D 17SDHABITA 2017/1 11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	5 324 457,15	2 000 000,00	2 000 000,00	3 874 286,85
D 18CARENA 2019/1 13 - FINANCEMENT TRAVAUX ARENA	26 292 000,00	0,00	26 292 000,00	1 000 000,00	25 292 000,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/2 13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 381 936,00	18 064,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2021/1 13 - PLAN SPORT 2024	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	242 600,00	320 000,00	320 000,00
D 17RCPER 2017/1 14 - CPER RN147	55 238 900,00	0,00	55 238 900,00	3 425 213,00	4 982 000,00	7 472 000,00	32 380 000,00
D 22RINVEST 2022/1 14 - PROGRAMME INVESTISSEMENTS ROUTES	126 440 000,00	0,00	126 440 000,00	0,00	22 253 000,00	21 935 000,00	61 445 000,00
D 21RIC 2021/1 14 - ROUTES INVESTISSEMENT COURANT	13 740 000,00	0,00	13 740 000,00	10 755 206,43	2 984 792,57	0,00	0,00
D 16RPLANROU 2016/1 14 - SCHEMA ROUTIER	31 875 310,51	0,00	31 875 310,51	27 098 187,11	4 777 123,40	0,00	0,00
D 14XTHD 2016/1 15 - MONTEE EN DEBIT TTC	22 658 320,00	0,00	22 658 320,00	22 201 063,49	371 846,75	0,00	0,00
D 14XTHD 2015/1 15 - TRES HAUT DEBIT	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00	7 714 256,84	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
D 06PEAUASSA 2017/1 19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 330 000,00	0,00	7 330 000,00	3 847 530,11	1 400 000,00	0,00	0,00
D 14EPLANINV 2014/1 2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	185 000 000,00	0,00	185 000 000,00	53 206 693,92	25 637 884,50	20 881 000,00	34 035 000,00
D 08PLGV 2008/1 20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	5 750 305,30	5 656 562,64	0,00	0,00	0,00
D 19AFAFDE 2019/1 21 - AFAP DEPARTEMENTALES	700 000,00	0,00	700 000,00	130 467,48	136 054,60	150 000,00	150 000,00
D 03PREMEMBR 2005/2 21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	820 756,00	814 184,54	0,00	0,00	0,00
D 03PREMEMBR 2018/1 21 - AMENAGEMENT FONCIER RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	830 000,00	0,00	830 000,00	56 994,38	187 225,62	189 000,00	396 780,00
D 21ARCHIVES 2021/1 22 - ARCHIVES RENOVATION THERMIQUE	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
D 17RENOVCE 2017/1 22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	8 087 040,00	0,00	8 087 040,00	2 429 519,61	183 172,97	700 000,00	2 730 000,00
D 06PEAUASSA 2022/1 22 - SDE ACTIV 4 2022 - 2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	2 000 000,00	5 650 000,00
D 14CONSMDS 2014/1 22-BATIMENTS SOLIDARITES	13 569 000,00	0,00	13 569 000,00	4 419 810,59	1 569 775,81	2 000 000,00	3 970 000,00
D 17SALONPAR 2017/1 22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	340 253,99	288 149,36	0,00	430 000,00
D 22ENSSUPER 2022/1 3 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 800 000,00
D 07UPROJETS 2007/2 3 - OPERATIONS IMMOBILIERES	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 066 652,00	0,00	0,00	0,00
D 14AAPPDRR 2014/1 7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	570 000,00	0,00	570 000,00	462 926,57	40 000,00	0,00	0,00
D 10CCAPC 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	0,00	3 543 750,00	3 457 227,00	10 956,00	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	1 053 835,00	7 500,00	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	784 826,82	484 050,00	0,00	0,00
D 17V2PROJTE 2017/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	24 522 000,00	0,00	24 522 000,00	17 062 450,76	5 000 000,00	2 459 549,24	0,00
D 14CCHAVVIG 2014/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	871 736,00	341 740,00	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 17V2PROJTE 2022/1 8 - CONTRATS DE TERRITOIRE 2022 2026	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	17 625 000,00
D 17V4PATRIM 2017/1 8 - VOLET4 PATRIMOINE	6 508 000,00	0,00	6 508 000,00	3 448 653,00	1 000 000,00	1 000 000,00	918 663,00
D 17V4PATRIM 2022/1 8-V4 PATRIMOINE 2022 2027	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
D 15PHISTORI 2015/1 9 - HISTORIAL DU POITOU	5 142 768,00	0,00	5 142 768,00	4 131 053,45	1 011 714,00	0,00	0,00
D 07TGAXES 2014/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	209 154,03	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	12 146 549,60	0,00	12 146 549,60	7 488 945,98	2 044 950,00	780 000,00	330 000,00
D 13IFSE 2013/1 1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 721 549,60	0,00	11 721 549,60	7 488 945,98	1 871 200,00	500 000,00	0,00
D 22JEUX2024 2022/1 13 - FLAMME OLYMPIQUE 2024 AE	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
D 22LACTECHN 2022/1 13 - LAC TECHNOPOLE AE	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00
D 22PVDD 2022/1 8 - PETITES VILLES DE DEMAIN AE	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	63 750,00	90 000,00	270 000,00

(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 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE (2)

Numéro SIRET : 22860001100321

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSCOPE (4)

ANNEE 2022

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39

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 - Etat du personnel	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	40
---------------------------	----

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 (5)	
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) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

(6) 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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	56 000,00	56 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	56 000,00	56 000,00
--	------------------	------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	107 000,00	107 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	107 000,00	107 000,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL DU BUDGET (4)	163 000,00	163 000,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

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	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	51 000,00	56 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	107 000,00	56 000,00	163 000,00	107 000,00	56 000,00	163 000,00

(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)	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
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)	3 468 002,37	0,00	56 000,00	56 000,00	3 524 002,37
Total des dépenses d'équipement		3 626 602,37	0,00	56 000,00	56 000,00	3 682 602,37
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	26 143 502,63	0,00	0,00	0,00	26 143 502,63
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		26 143 502,63	0,00	0,00	0,00	26 143 502,63
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		29 770 105,00	0,00	56 000,00	56 000,00	29 826 105,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	148 000,00		0,00	0,00	148 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		148 000,00		0,00	0,00	148 000,00

TOTAL	29 918 105,00	0,00	56 000,00	56 000,00	29 974 105,00
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 974 105,00
---	----------------------

(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) 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)	1 828 032,00	0,00	0,00	0,00	1 828 032,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		17 178 032,00	0,00	0,00	0,00	17 178 032,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	65 248,83	0,00	0,00	0,00	65 248,83
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		65 248,83	0,00	0,00	0,00	65 248,83
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		17 243 280,83	0,00	0,00	0,00	17 243 280,83

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	4 294 000,00		0,00	0,00	4 294 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 294 000,00		56 000,00	56 000,00	4 350 000,00

TOTAL	21 537 280,83	0,00	56 000,00	56 000,00	21 593 280,83
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	8 380 824,17
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 974 105,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

4 202 000,00

(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)	2 572 060,95	0,00	51 000,00	51 000,00	2 623 060,95
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)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 572 160,95	0,00	51 000,00	51 000,00	2 623 160,95
66	Charges financières	470 788,00	0,00	0,00	0,00	470 788,00
67	Charges exceptionnelles (5)	865 900,00	0,00	0,00	0,00	865 900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 908 848,95	0,00	51 000,00	51 000,00	3 959 848,95

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 294 000,00		0,00	0,00	4 294 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 294 000,00		56 000,00	56 000,00	4 350 000,00

TOTAL	8 202 848,95	0,00	107 000,00	107 000,00	8 309 848,95
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 309 848,95
--	---------------------

(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)	2 154 070,00	0,00	0,00	0,00	2 154 070,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 052 334,00	0,00	107 000,00	107 000,00	5 159 334,00
Total des recettes de gestion courante		7 206 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00	7 313 404,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 041 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00	8 148 404,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	148 000,00		0,00	0,00	148 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		148 000,00		0,00	0,00	148 000,00

TOTAL	8 189 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00	8 296 404,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 444,95
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 309 848,95
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	4 202 000,00	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)	56 000,00	0,00	56 000,00
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		56 000,00	0,00	56 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 000,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	51 000,00		51 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		56 000,00	56 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		51 000,00	56 000,00	107 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	107 000,00
--	-------------------

(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>		56 000,00	56 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	56 000,00	56 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 000,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	107 000,00	0,00	107 000,00
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		107 000,00	0,00	107 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	107 000,00
--	-------------------

(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	29 918 105,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	29 974 105,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	3 626 602,37	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	3 682 602,37
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	3 626 602,37	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	3 682 602,37
- 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)	26 143 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143 502,63
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)	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	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	29 974 105,00
---	----------------------

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

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

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

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

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	21 472 032,00	0,00	56 000,00	56 000,00	21 528 032,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	17 178 032,00	0,00	0,00	0,00	17 178 032,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 294 000,00		0,00	0,00	4 294 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	8 380 824,17
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (5)	65 248,83
---------------------------------------	------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	29 974 105,00
---	----------------------

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

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

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

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

(5) 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		3 626 602,37	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	158 600,00	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	3 468 002,37	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
231352	Bâtiments privés	3 418 002,37	0,00	56 000,00	56 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		26 143 502,63	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	26 143 502,63	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	160 398,63	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	25 983 104,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		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		17 178 032,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	1 828 032,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	228 032,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 300 000,00	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	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	65 248,83	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 248,83	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	65 248,83	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	148 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	148 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	4 294 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 506 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	1 120 000,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	1 271 200,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	295 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	1 650,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	150,00	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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		8 202 848,95	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	8 309 848,95
011	Charges à caractère général (5)	2 572 060,95	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	2 623 060,95
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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	470 788,00	0,00	0,00	0,00		0,00	470 788,00
67	Charges exceptionnelles (5)	865 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	865 900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 294 000,00		0,00	0,00		0,00	4 294 000,00
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	8 309 848,95
--	---------------------

(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)		8 189 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00	8 296 404,00
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)	2 154 070,00	0,00	0,00	0,00	2 154 070,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 052 334,00	0,00	107 000,00	107 000,00	5 159 334,00
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)	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	148 000,00		0,00	0,00	148 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	13 444,95
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	8 309 848,95
--	---------------------

(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)	2 572 060,95	0,00	51 000,00	51 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	877 795,95	0,00	45 000,00	45 000,00
6161	Multirisques	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	137 176,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	306 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	13 200,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	717 059,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	502 330,00	0,00	0,00	0,00
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)	100,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	100,00	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)		2 572 160,95	0,00	51 000,00	51 000,00

(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)	470 788,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 496,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	403 988,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	13 304,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	865 900,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	865 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		3 908 848,95	0,00	51 000,00	51 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>4 294 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>4 294 000,00</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		4 294 000,00		56 000,00	56 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 202 848,95	0,00	107 000,00	107 000,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 309 848,95
--	---------------------

- (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)	2 154 070,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	2 154 070,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 052 334,00	0,00	107 000,00	107 000,00
752	Revenus des immeubles	5 052 334,00	0,00	107 000,00	107 000,00
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		7 206 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	835 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	835 000,00	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		8 041 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	148 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	148 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		148 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 189 404,00	0,00	107 000,00	107 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				13 444,95
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				8 309 848,95
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 308 398,63	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		160 398,63	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	160 398,63	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
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)		148 000,00	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>	148 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	308 398,63	1 501 992,37	0,00	1 810 391,00

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

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

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

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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 4 294 000,00	56 000,00	VI 56 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		4 294 000,00	56 000,00	56 000,00
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			
2808	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 506 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	1 120 000,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	1 271 200,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	295 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	1 650,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	150,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	56 000,00	56 000,00

	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	4 350 000,00	0,00	8 380 824,17	65 248,83	12 796 073,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 810 391,00
Ressources propres disponibles	VIII 12 796 073,00
Solde	IX = VIII – IV (4) 10 985 682,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 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 : 32
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 32
 Contre 4
 Abstentions 2

Date de convocation : 30 août 2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 23/09/2022
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 23/09/2022

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

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/10/2022
et de la publication le 05/10/2022.

A Poitiers, le 23/09/2022.

Le Président du Conseil Départemental



Alain Pichon



Séance de clôture de la Décision Modificative n°2

du vendredi 23 septembre 2022

Fiche de présence

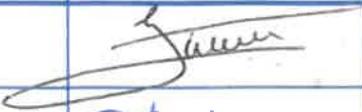
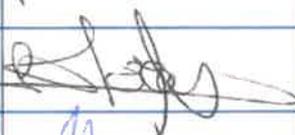
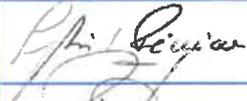
	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Date de convocation : ABAUX Brigitte				
30/08/2022				
BARRAUD Sandrine				
Président de séance : BARREAU Isabelle				
Alain PICHON				
BEAUJANEAU Gilbert				
BELIN Bruno				
BELLAMY Marie-Jeanne				
BERTAUD Rose-Marie				
BOCK François				
BOURAT Anne-Florence				
BOURGEON Catherine				
BROTTIER Anthony				
CHEBASSIER Valérie				
COLIN Henri				
COQUELET Benoît				
DAUGE Valérie				
DE RUSSÉ Guillaume				
DESROSES Marie-Renée				
DEVERGNE Ludovic				
EIDELSTEIN Claude				
FONTAINE Aline				
GEOFFROY Jean-Olivier				
GOMEZ Francis				



Séance de clôture de la Décision Modificative n°2

du vendredi 23 septembre 2022

Fiche de présence

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvt)	Heure de départ (pvt)
GUITTET Pascale				
HARRIS Florence				
HERBERT Gérard				
JOYEUX Alain				
LEDEUX Jean-Louis				
MOREAU Pascale				
NEVEUX Jérôme				
NOIRAUT Lydie				
PÉCRIAUX Sybil				
PELTIER Joëlle				
PEROCHON Gérard				
PICHON Alain				
PRINÇAY Benoît				
RHALLAB Sarah				
SAINT-PÉ Séverine				
VOUHÉ Grégory				