

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

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

Numéro SIRET : 22860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 3 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2021

(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	39

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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

D1 - 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	42
---------------------------	----

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

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

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

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

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

+ + +

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			
S			

= = =

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 663 000,00	1 663 000,00
O			
T			
E			

+ + +

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			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement	1 663 000,00	1 663 000,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	1 663 000,00	1 663 000,00
(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00

(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)	1 483 805,60	0,00	0,00	0,00	1 483 805,60
204	Subventions d'équipement versées (8)	30 722 699,17	0,00	0,00	0,00	30 722 699,17
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 989 059,24	0,00	0,00	0,00	5 989 059,24
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)	49 257 809,23	0,00	0,00	0,00	49 257 809,23
Total des dépenses d'équipement		87 453 373,24	0,00	0,00	0,00	87 453 373,24
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	40 952 252,00	0,00	0,00	0,00	40 952 252,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	565 007,08	0,00	0,00	0,00	565 007,08
Total des dépenses financières		41 517 259,08	0,00	0,00	0,00	41 517 259,08
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	325 750,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00
Total des dépenses réelles d'investissement		129 296 382,32	0,00	0,00	0,00	129 296 382,32

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	2 846 170,00	0,00	0,00	0,00	2 846 170,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 846 170,00	0,00	0,00	0,00	2 846 170,00

TOTAL	132 142 552,32	0,00	0,00	0,00	132 142 552,32
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	132 142 552,32
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	17 093 000,00	0,00	0,00	0,00	17 093 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	45 984 898,00	0,00	0,00	0,00	45 984 898,00
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)	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
Total des recettes d'équipement		63 811 898,00	0,00	0,00	0,00	63 811 898,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00	18 484 000,00
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)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes financières		23 644 000,00	0,00	0,00	0,00	23 644 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	814 184,54	0,00	0,00	0,00	814 184,54
Total des recettes réelles d'investissement		88 270 082,54	0,00	0,00	0,00	88 270 082,54

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	1 444 372,72		0,00	0,00	1 444 372,72
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	36 149 200,00		0,00	0,00	36 149 200,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		37 593 572,72		0,00	0,00	37 593 572,72

TOTAL	125 863 655,26	0,00	0,00	0,00	125 863 655,26
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	6 278 897,06
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	132 142 552,32
---	-----------------------

Pour information :

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

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

34 747 402,72

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	23 558 244,79	0,00	0,00	0,00	23 558 244,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 528 428,00	0,00	-0,11	-0,11	69 528 427,89
014	Atténuations de produits	4 549 340,00	0,00	0,00	0,00	4 549 340,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 015 000,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00	46 408 000,00
017	Revenu de solidarité active	89 399 188,40	0,00	-3 330 000,00	-3 330 000,00	86 069 188,40
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	143 605 131,11	0,00	1 600 000,11	1 600 000,11	145 205 131,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	324 273,00	0,00	0,00	0,00	324 273,00
Total des dépenses de gestion courante		373 979 605,30	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	375 642 605,30
66	Charges financières	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	232 992,99	0,00	0,00	0,00	232 992,99
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	13 660 784,01		0,00	0,00	13 660 784,01
Total des dépenses réelles de fonctionnement		390 603 382,30	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	392 266 382,30

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 444 372,72		0,00	0,00	1 444 372,72
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	36 149 200,00		0,00	0,00	36 149 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		37 593 572,72		0,00	0,00	37 593 572,72

TOTAL	428 196 955,02	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	429 859 955,02
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	429 859 955,02
--	-----------------------

(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)	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 961 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00	17 545 000,00
017	Revenu de solidarité active	14 236 089,00	0,00	0,00	0,00	14 236 089,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	761 724,00	0,00	0,00	0,00	761 724,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	231 278 000,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	232 357 000,00
731	Impositions directes	37 355 000,00	0,00	0,00	0,00	37 355 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	76 491 822,00	0,00	0,00	0,00	76 491 822,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 579 406,00	0,00	0,00	0,00	15 579 406,00
Total des recettes de gestion courante		393 040 041,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	394 703 041,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	97 700,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		393 157 741,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	394 820 741,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 846 170,00		0,00	0,00	2 846 170,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 846 170,00		0,00	0,00	2 846 170,00

TOTAL	396 003 911,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	397 666 911,00
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	32 193 044,02
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	429 859 955,02
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	34 747 402,72
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-0,11		-0,11
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	3 393 000,00		3 393 000,00
017	Revenu de solidarité active	-3 330 000,00		-3 330 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 600 000,11	0,00	1 600 000,11
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		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 663 000,00	0,00	1 663 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 663 000,00
--	---------------------

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	584 000,00		584 000,00
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)	1 079 000,00		1 079 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 663 000,00	0,00	1 663 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 663 000,00
--	---------------------

(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	132 142 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 142 552,32
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	56 730 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 730 674,07
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	55 886 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 886 472,87
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	844 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 201,20
- 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)	30 722 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 722 699,17
Dépenses financières (détail en III-A3)	41 517 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 517 259,08
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	2 846 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 170,00
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	132 142 552,32
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	125 863 655,26	0,00	0,00	0,00	125 863 655,26
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	63 811 898,00	0,00	0,00	0,00	63 811 898,00
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)	814 184,54	0,00	0,00	0,00	814 184,54
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	23 644 000,00	0,00	0,00	0,00	23 644 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	36 149 200,00	0,00	0,00	0,00	36 149 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 444 372,72	0,00	0,00	0,00	1 444 372,72

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	6 278 897,06
---	---------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	132 142 552,32
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		55 886 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 483 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	139 457,31	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 344 348,29	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	5 989 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	438 154,86	0,00	-1 731,00	-1 731,00		
2115	Terrains bâtis	1 007,29	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	69 026,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 524 953,71	0,00	29 486,41	28 155,65		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	660,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	4 792,80	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	420 110,14	0,00	10 471,97	23 190,97		
21831	Matériel informatique scolaire	997 756,79	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	820 998,16	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	128 968,03	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	227 638,38	0,00	-29 946,52	-38 673,52		
2188	Autres immobilisations corporelles	340 893,08	0,00	-8 280,86	-10 942,10		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 413 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	399 828,95	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	659 171,20	0,00	10 000,00	10 000,00		
231351	Bâtiments publics	20 932 244,87	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
23151	Réseaux de voirie	25 546 740,52	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	370 097,49	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	50 525,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les articles 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 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 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	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
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d
			0,00	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	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

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
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

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)	30 722 699,17	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	1 574 719,36	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	684 743,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	315 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 437 550,00	0,00	102 288,00	102 288,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 735 112,40	0,00	-102 288,00	-102 288,00
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	847 360,00	0,00	-90,00	-90,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	253 421,98	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 499 792,43	0,00	90,00	90,00

(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		41 517 259,08	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	40 952 252,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 450 000,00	0,00	1 666 667,00	1 666 667,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 750 000,00	0,00	-1 666 667,00	-1 666 667,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	268 252,00	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	565 007,08		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		63 811 898,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 093 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 840 768,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	268 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 074 433,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	80 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	4 636 799,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	45 984 898,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	45 984 898,00	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)	734 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	734 000,00	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	23 644 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	18 484 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	460 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	0,00	0,00	0,00
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4544112	OPERATIONS AF AF 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
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	2 846 170,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	286 297,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	24 650,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	102 838,00	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	1 657 053,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	46 033,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	649 170,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	36 149 200,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,69	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 168,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 283 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	64 886,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	426 581,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	418 429,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	850 556,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	15 901 939,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 166,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 485,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	301 683,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	706 431,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 095,50	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 650 832,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	-439,00	-439,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	98 810,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 067 758,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	43 418,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	600 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	38 459,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	176 618,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	5 443 471,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	428 937,31	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	5 950,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 050,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 019,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	793 193,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	844 725,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	343 090,50	439,00	439,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	185 734,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 199,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	7 712,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	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)		428 196 955,02	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	429 859 955,02
011	Charges à caractère général (5)	23 558 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558 244,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 528 428,00	0,00	-0,11	-0,11		-0,11	69 528 427,89
014	Atténuations de produits	4 549 340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 549 340,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 015 000,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00	46 408 000,00
017	Revenu de solidarité active	89 399 188,40	0,00	-3 330 000,00	-3 330 000,00	0,00	-3 330 000,00	86 069 188,40
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	143 605 131,11	0,00	1 600 000,11	1 600 000,11	0,00	1 600 000,11	145 205 131,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	324 273,00	0,00	0,00	0,00		0,00	324 273,00
66	Charges financières	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	232 992,99	0,00	0,00	0,00		0,00	232 992,99
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	13 660 784,01		0,00	0,00		0,00	13 660 784,01
023	Virement à la section d'investissement	1 444 372,72		0,00	0,00		0,00	1 444 372,72
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 149 200,00		0,00	0,00		0,00	36 149 200,00
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	429 859 955,02
--	-----------------------

(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)		396 003 911,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	397 666 911,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	761 724,00	0,00	0,00	0,00	761 724,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	231 278 000,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	232 357 000,00
731	Impositions directes	37 355 000,00	0,00	0,00	0,00	37 355 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	76 491 822,00	0,00	0,00	0,00	76 491 822,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	15 579 406,00	0,00	0,00	0,00	15 579 406,00
013	Atténuations de charges (5)	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 961 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00	17 545 000,00
017	Revenu de solidarité active	14 236 089,00	0,00	0,00	0,00	14 236 089,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	97 700,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 846 170,00		0,00	0,00	2 846 170,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	32 193 044,02
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	429 859 955,02
--	-----------------------

(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)	23 558 244,79	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	61 400,00	0,00	-7 973,80	-7 973,80
60612	Energie - Electricité	900 248,04	0,00	43 340,52	43 340,52
60613	Chauffage urbain	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	911 400,00	0,00	-158 842,12	-158 842,12
60623	Alimentation	59 000,00	0,00	401,89	401,89
60628	Autres fournitures non stockées	255 100,00	0,00	23 313,57	23 313,57
60631	Fournitures d'entretien	46 400,00	0,00	-5 052,56	-5 052,56
60632	Fournitures de petit équipement	303 697,00	0,00	-58 789,78	-58 789,78
60633	Fournitures de voirie	1 183 739,33	0,00	28 291,43	28 291,43
60636	Vêtements de travail	174 500,50	0,00	40 684,66	40 684,66
6064	Fournitures administratives	89 330,00	0,00	16 440,00	16 440,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	186 447,00	0,00	-600,00	-600,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	40 100,00	0,00	5 775,13	5 775,13
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 300,00	0,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	23 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	484 800,00	0,00	-3 016,15	-3 016,15
6135	Locations mobilières	498 658,22	0,00	-15 022,57	-15 022,57
614	Charges locatives et de copropriété	109 200,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	188 800,00	0,00	184,00	184,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	328 033,64	0,00	-5 758,63	-5 758,63
615231	Entretien, réparations voiries	2 536 627,46	0,00	-301,28	-301,28
61551	Entretien matériel roulant	1 086 000,00	0,00	132 757,99	132 761,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	53 500,00	0,00	3 428,73	3 428,73
6156	Maintenance	787 440,00	0,00	-20 134,97	-20 134,97
6161	Multirisques	297 808,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
617	Etudes et recherches	555 613,62	0,00	-27 421,44	-27 421,44
6182	Documentation générale et technique	228 145,00	0,00	38 953,00	38 953,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	13 900,00	0,00	-1 014,00	-1 014,00
6184	Versements à des organismes de formation	512 570,20	0,00	-32 857,00	-32 857,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	16 617,25	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6188	Autres frais divers	874 482,00	0,00	-53 742,51	-53 742,51
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 100,00	0,00	-8 160,00	-8 160,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	41 700,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	233 110,75	0,00	25 313,09	25 313,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 300,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00
6228	Divers	251 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	34 478,00	0,00	-1 752,48	-1 752,48
6232	Fêtes et cérémonies	31 500,00	0,00	145,00	145,00
6233	Foires et expositions	2 550,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	508 130,00	0,00	-29 768,00	-29 768,00
6236	Catalogues et imprimés	634 065,16	0,00	28 261,00	21 261,00
6238	Divers	249 520,00	0,00	-1 025,49	-1 025,49
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 989 375,98	0,00	5 927,00	5 927,00
6247	Transports collectifs	15 500,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 643 664,76	0,00	47 551,10	47 547,35
6255	Frais de déménagement	11 917,24	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	367 738,84	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	937 456,80	0,00	30 256,63	30 256,63
6281	Concours divers (cotisations)	138 254,00	0,00	10 952,00	10 952,00
6282	Frais de gardiennage	187 626,00	0,00	-21 390,00	-21 390,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	642 800,00	0,00	8 231,72	8 231,72
62878	Remboursement de frais à des tiers	162 400,00	0,00	-29 928,15	-29 928,15
6288	Autres services extérieurs	1 359 600,00	0,00	17 087,83	17 087,83
63512	Taxes foncières	122 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
63513	Autres impôts locaux	38 600,00	0,00	0,00	7 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 800,00	0,00	-10 717,36	-10 717,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 200,00	0,00	-128,00	-128,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	69 528 428,00	0,00	-0,11	-0,11
6218	Autre personnel extérieur	3 859 125,00	0,00	-69 981,01	-69 981,01
6331	Versement mobilité	285 700,00	0,00	6 278,01	6 278,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	154 450,00	0,00	-4 193,52	-4 193,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	306 900,00	0,00	-6 370,01	-6 370,01
64111	Rémunération principale titulaires	26 711 353,00	0,00	1 332 471,69	1 332 471,69
64112	SFT, indemnité résidence	331 500,00	0,00	-53 553,41	-53 553,41
64113	NBI	280 200,00	0,00	-16 077,72	-16 077,72
64118	Autres indemnités titulaires	5 919 000,00	0,00	-369 384,73	-369 384,73
64121	Rémunération principale	8 221 700,00	0,00	482 000,00	482 000,00
64123	Indemnités d'attente	42 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64126	Indemnités de licenciement	112 000,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00
64128	Autres indemnités	2 687 000,00	0,00	-156 000,00	-156 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 590 900,00	0,00	-264 749,08	-264 749,08
6414	Personnel rémunéré à la vacation	26 000,00	0,00	-2 524,16	-2 524,16
64162	Emplois d'avenir	153 400,00	0,00	-70 307,63	-70 307,63
64168	Autres emplois d'insertion	10 000,00	0,00	52 242,71	52 242,71
6417	Rémunérations des apprentis	82 000,00	0,00	1 629,47	1 629,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 602 000,00	0,00	-247 583,43	-247 583,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 156 000,00	0,00	-204 763,98	-204 763,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	540 500,00	0,00	-213 500,00	-213 500,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
6473	Allocations de chômage	206 000,00	0,00	-21 469,13	-21 469,13
6478	Autres charges sociales diverses	113 650,00	0,00	10 984,74	10 984,74
6488	Autres charges	57 050,00	0,00	3 851,08	3 851,08
014	Atténuations de produits	4 549 340,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	592 340,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 015 000,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
6288	Autres services extérieurs	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00
64111	Rémunération principale titulaires	895 000,00	0,00	-122 789,86	-122 789,86
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 000,00	0,00	800,00	800,00
64118	Autres indemnités titulaires	90 000,00	0,00	32 289,86	32 289,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	165 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	0,00	700,00	700,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	19 882 000,00	0,00	4 553 066,28	4 553 066,28
651142	APA versée au bénéficiaire	3 150 000,00	0,00	91 455,11	91 455,11
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 142 000,00	0,00	109 991,72	109 991,72
651144	APA versée à l'étab.	17 567 000,00	0,00	-1 396 422,97	-1 396 422,97
651148	APA autres	10 000,00	0,00	1 475,99	1 475,99
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	430,28	430,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	603,59	603,59
017	Revenu de solidarité active	89 399 188,40	0,00	-3 330 000,00	-3 330 000,00
6228	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	418,98	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	734 906,80	0,00	0,00	0,00
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	700,00	700,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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	-43 190,45	-43 190,45
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	2 439,65	2 439,65
64131	Rémunérations non tit.	130 000,00	0,00	35 800,00	35 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	0,00	13 476,04	13 476,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	0,00	774,76	774,76
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	69 940 000,00	0,00	-2 984 000,00	-2 984 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	11 606 500,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00
6518	Autres (primes, dots)	94 404,92	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	250 000,00	0,00	21 655,87	21 655,87
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	23 147,47	23 147,47
6558	Autres contributions obligatoires	632 000,00	0,00	-221 000,00	-221 000,00
6568	Autres participations	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	673 755,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	315 000,00	0,00	4 422,44	4 422,44
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 503 202,70	0,00	-4 422,44	-4 422,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 000,00	0,00	-44 803,34	-44 803,34
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	143 605 131,11	0,00	1 600 000,11	1 600 000,11
65111	Famille et enfance	5 034 362,19	0,00	-85 602,36	-85 602,36
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 768 481,00	0,00	429 476,69	429 476,69
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 015 000,00	0,00	142 215,00	142 215,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	735 000,00	0,00	-14 380,14	-14 380,14
651128	Autres	380 800,00	0,00	-54 548,53	-54 548,53
65113	Personnes âgées	793 000,00	0,00	19 112,76	19 112,76
6512	Secours d'urgence	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	1 071 000,00	0,00	-124 843,16	-124 843,16
6518	Autres (primes, dots)	52 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	98 700,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6522	Accueil familial	1 374 500,00	0,00	27 202,50	27 202,50
6523	Frais d'hospitalisation	17 000,00	0,00	5 922,79	5 922,79
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 497 800,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	17 099 600,00	0,00	490 809,10	490 809,10
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 231 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	362 906,00	0,00	-1 678,75	-1 678,75
652415	Etablissements scolaires	70 000,00	0,00	-1 458,46	-1 458,46
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 175 094,00	0,00	-21 734,62	-21 734,62
65242	Frais séj. étab. adultes hand	33 129 000,00	0,00	507 016,05	507 016,05
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 351 000,00	0,00	-183 789,28	-183 789,28
6525	Frais d'inhumation	500,00	0,00	1 750,11	1 750,11
6526	Prévention spécialisée	1 087 698,00	0,00	228,00	228,00
6531	Indemnités	1 128 994,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6535	Formation	12 000,00	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	219 148,39	0,00	-4 153,87	-4 153,87
6542	Créances éteintes	2 800,00	0,00	5 601,85	5 601,85
65511	Etablissements publics	3 768 200,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 834 830,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	696 530,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 573 337,81	0,00	-8 734,29	-8 734,29
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 578 680,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 095 102,40	0,00	-76 277,00	-76 277,00
65731	Subv. fonct. Etat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	558 259,00	0,00	-67 490,00	-67 490,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	1 200,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	344 645,00	0,00	10 632,00	10 632,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	411 040,00	0,00	-1 053,00	-1 053,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 033 760,71	0,00	243 395,00	243 395,00
6577	Remises gratuites	10 851,61	0,00	-4 621,39	-4 621,39
65818	Autres	300,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	35 011,00	0,00	3,11	3,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	324 273,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	256 773,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	67 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		373 979 605,30	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00

(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)	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	-17 000,00	-17 000,00
6688	Autres	110 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	232 992,99	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	759,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	2 033,99	0,00	300,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 464,45	0,00	-25,00	-25,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	205 735,55	0,00	-7 559,00	-7 559,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	7 284,00	7 284,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	13 660 784,01		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		390 603 382,30	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00

023	Virement à la section d'investissement	1 444 372,72		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	36 149 200,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	36 149 200,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 593 572,72		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	428 196 955,02	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	429 859 955,02
--	-----------------------

- (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	366 960,05
Montant des ICNE de l'exercice N-1	366 960,05
= 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	761 724,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	15 150,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	112 374,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	231 278 000,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	46 412 000,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 277 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 210 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	39 049 000,00	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	81 380 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	37 355 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 030 000,00	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	800 000,00	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)	76 491 822,00	0,00	0,00	0,00
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	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	889 000,00	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	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	592 340,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	2 250 482,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergmt	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 579 406,00	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	13 865 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	142 406,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	377 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	377 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 961 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 736 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	39 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	64 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	122 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	14 236 089,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 052 089,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	69 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		393 040 041,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
(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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	97 700,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	40 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	42 700,00	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		393 157 741,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 846 170,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	649 170,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 197 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 846 170,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		396 003 911,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
---	--	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				32 193 044,02
-------------------------------	--	--	--	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				429 859 955,02
--	--	--	--	-----------------------

(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
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 : 35
Nombre de suffrages exprimés : 37
VOTES : Pour 34
 Contre
 Abstentions 3

Date de convocation : 1er décembre 2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 17/12/2021
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 17/12/2021

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

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2021
et de la publication le 22/12/2021

A Poitiers, le 17/12/2021

Le Président du Conseil Départemental



Alain Pichon



Réunion du Conseil Départemental - DM3

du vendredi 17 décembre 2021

1

Fiche de présence

Date de convocation :
01/12/2021
Président de séance :
Alain PICHON

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

Arrivée
9h55
après le vote
de la DA
(pas de
pouvoirs)