

Sommaire

BUDGET PRINCIPAL

I. – Informations générales

| | |
|--|---|
| A – Informations statistiques, fiscales et financières | 3 |
|--|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| B – Modalités de vote du budget | 5 |
|---------------------------------|---|

II. – Présentation générale du budget

| | |
|-------------------------------|---|
| A1 – Vue d'ensemble du budget | 7 |
|-------------------------------|---|

| | |
|---|-----|
| A2 – Budget – Récapitulation par groupes fonctionnels | 8-9 |
|---|-----|

| | |
|---|----|
| A3.1 – Equilibre financier du budget – Section d'investissement | 10 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| A3.2 – Equilibre financier du budget – Section de fonctionnement | 11 |
|--|----|

| | |
|--|-------|
| B1 – Balance générale du budget – Investissement | 12-13 |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| B2 – Balance générale du budget – Fonctionnement | 14-15 |
|--|-------|

III. – Vote du budget

| | |
|---|-------|
| A – Section d'investissement – Vue d'ensemble | 19-21 |
|---|-------|

| | |
|---|----|
| A90 – Section d'investissement – Equipements départementaux | 22 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| A91 – Section d'investissement – Equipements non départementaux (subventions d'équipement versées) | 34 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| A92 – Section d'investissement – Opérations non ventilées | 47 |
|---|----|

| | |
|--|-------|
| B – Section de fonctionnement – Vue d'ensemble | 57-59 |
|--|-------|

| | |
|--|----|
| B93 – Section de fonctionnement – Opérations ventilées | 60 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| B94 – Section de fonctionnement – Opérations non ventilées | 77 |
|--|----|

A – Présentation croisée par nature

| | |
|--|-------|
| A1 – Vue d'ensemble section d'investissement | 88-89 |
|--|-------|

| | |
|--|----|
| A1/0 - Section d'investissement - Fonction 0 | 90 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| A1/1 - Section d'investissement - Fonction 1 | 91 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| A1/2 - Section d'investissement - Fonction 2 | 92 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| A1/3 - Section d'investissement - Fonction 3 | 93 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| A1/4 - Section d'investissement - Fonction 4 | 94 |
|--|----|

| | |
|--|-------|
| A1/5 - Section d'investissement - Fonction 5 | 95-97 |
|--|-------|

| | |
|--|----|
| A1/6 - Section d'investissement - Fonction 6 | 98 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| A1/7 - Section d'investissement - Fonction 7 | 99 |
|--|----|

| | |
|--|-----|
| A1/8 - Section d'investissement - Fonction 8 | 100 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| A1/9 - Section d'investissement - Fonction 9 | 101 |
|--|-----|

| | |
|---|---------|
| A2 – Vue d'ensemble section de fonctionnement | 104-105 |
|---|---------|

| | |
|---|-----|
| A2/0 - Section de fonctionnement - Fonction 0 | 106 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| A2/1 - Section de fonctionnement - Fonction 1 | 107 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| A2/2 - Section de fonctionnement - Fonction 2 | 108 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| A2/3 - Section de fonctionnement - Fonction 3 | 109 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| A2/4 - Section de fonctionnement - Fonction 4 | 110 |
|---|-----|

| | |
|---|---------|
| A2/5 - Section de fonctionnement - Fonction 5 | 111-114 |
|---|---------|

| | |
|---|-----|
| A2/6 - Section de fonctionnement - Fonction 6 | 115 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| A2/7 - Section de fonctionnement - Fonction 7 | 116 |
| A2/8 - Section de fonctionnement - Fonction 8 | 117 |
| A2/9 - Section de fonctionnement - Fonction 9 | 118 |

IV – Annexes

| | |
|---|---------|
| Equilibre des opérations financières – Dépenses | 121 |
| Equilibre des opérations financières – Recettes | 122-123 |
| Etat du personnel | 125 |
| Situation des autorisations de programme | 129 |
| Situation des autorisations d'engagement | 136 |
| Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 137 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| E2 – Arrêté et signatures | 145-147 |
|----------------------------------|---------|

BUDGETS ANNEXES

| | |
|---|-----|
| CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 151 |
| LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES | 175 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

Numéro de SIRET : 228 708 517 00989

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par fonction

ANNEE 2018

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|------------------------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | 384 226 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | 268 700 m ² |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 3 997 | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 7 |

| Informations fiscales (N-2) | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|------------|---|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | | Moyenne nationale du potentiel financier départements non urbains (2) |
| Fiscal | Financier | Fiscal | Financier | |
| 173 239 004 | 228 181 454 | 441,242853 | 581,182260 | 569,433688 |

(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 définis 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 répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| | Informations financières - ratios - | Valeurs | Moyennes nationales Source DGCL (5) |
|----|--|---------|-------------------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 905,17 | 893 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 296,32 | 333 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 968,89 | 1013 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 110,56 | 86 |
| 5 | Encours de dette / population (3) | 87,91 | 516 |
| 6 | DGF/population | 178,98 | 143 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) | 23,47% | 20,4% |
| 9 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 94,81% | 93,0% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (4) | 11,41% | 8,5% |
| 11 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | 9,07% | 51,0% |

(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) source : DGCL, comptes de gestion 2016. Ratios calculés avec la population légale en vigueur au 01/01/2016 (millésime 2013)

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 décide de voter le présent budget par fonction :

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

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

657 subventions.

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

| | | |
|---|--|-----------|
| II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|----------------------|----------------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | -1 344 170,00 | -1 344 170,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | | |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | | |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (3) | | -1 344 170,00 | -1 344 170,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|---------------------|---------------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | | |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | | |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (4) | | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) | | -278 369,00 | -278 369,00 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | -1 344 170,00 | | -1 344 170,00 | 256 680,00 | -1 600 850,00 | -1 344 170,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 2 666 651,00 | -1 600 850,00 | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 | | 1 065 801,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 1 322 481,00 | -1 600 850,00 | -278 369,00 | 1 322 481,00 | -1 600 850,00 | -278 369,00 |

(1) Les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS | A2 |

| SECTION | BUDGET DE L'EXERCICE | RESTES A REALISER N-1 (2) | NOUVELLES PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DE L'ASSEMBLEE | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX (sauf 01) | 1 SECURITE | 2 ENSEIGNEMENT | 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 118 282 786,61 | | -1 344 170,00 | -1 344 170,00 | 1 124 498,00 | -85 000,00 | | | -723 800,00 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipement propre au dépt, 20 sauf 204,21,22,23) | 43 395 534,00 | | -1 288 800,00 | -1 288 800,00 | | -85 000,00 | | | -723 800,00 |
| - En AP/CP | 43 158 486,00 | | -1 295 300,00 | -1 295 300,00 | | -85 000,00 | | | -730 300,00 |
| - Hors AP/CP | 237 048,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | 6 500,00 |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204) | 29 450 835,00 | | -1 179 868,00 | -1 179 868,00 | | | | | |
| - En AP/CP | 28 783 872,00 | | -1 179 868,00 | -1 179 868,00 | | | | | |
| - Hors AP/CP | 666 963,00 | | | | | | | | |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour le compte de tiers | 24 760 282,00 | | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 | | | | |
| 950 DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1) | 20 676 135,61 | | | | | | | | |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 118 282 786,61 | | -1 344 170,00 | -1 344 170,00 | -1 180 670,00 | | | | 6 500,00 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (recettes d'équipement affectées) | 5 469 835,00 | | -163 500,00 | -163 500,00 | | | | | 6 500,00 |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | | | | | | | | | |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068: - dont 924 Opérations pour compte de tiers | 78 006 495,00 | | -470 443,00 | -470 443,00 | -470 443,00 | | | | |
| 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATIONS | 12 191 677,00 | | -710 227,00 | -710 227,00 | -710 227,00 | | | | |
| 954 Produit des cessions d'immobilisations | 188 000,00 | | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | | | | |
| 951 Virement de la section de fonctionnement | 12 003 677,00 | | -670 227,00 | -670 227,00 | -670 227,00 | | | | |
| 923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) | 22 614 779,61 | | | | | | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1) | | | | | | | | | |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 410 053 597,06 | | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 | 434 850,00 | 100 921,00 | | 14 032,00 | 19 500,00 |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES(dont RMI, APA et RSA) | 341 317 735,00 | | 630 951,00 | 630 951,00 | | 100 921,00 | | 14 032,00 | 19 500,00 |
| - En AE/CP | 2 582 350,00 | | -48 400,00 | -48 400,00 | | | | | |
| - Hors AE/CP | 338 735 385,00 | | 679 351,00 | 679 351,00 | | 100 921,00 | | 14 032,00 | 19 500,00 |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES | 44 887 146,00 | | -950 161,00 | -950 161,00 | -950 161,00 | | | | |
| 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATIONS | 23 848 716,06 | | 1 385 011,00 | 1 385 011,00 | 1 385 011,00 | | | | |
| 952 Dépenses imprévues | 11 845 039,06 | | 2 055 238,00 | 2 055 238,00 | 2 055 238,00 | | | | |
| 953 Virement à la section d'investissement | 12 003 677,00 | | -670 227,00 | -670 227,00 | -670 227,00 | | | | |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1) | | | | | | | | | |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 410 053 597,06 | | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 | 1 120 301,00 | | | | 18 500,00 |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES | 55 171 303,00 | | -54 500,00 | -54 500,00 | | | | | 18 500,00 |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES | 338 069 442,00 | | 1 120 301,00 | 1 120 301,00 | 1 120 301,00 | | | | |
| 002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1) | 16 812 852,06 | | | | | | | | |

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « vote de l'Assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération de reprise des résultats.

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS | A2 |

| SECTION | 4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE | 5 ACTION SOCIALE (hors RMI, RSA et APA) | 5-4 RMI | 5-5 APA | 5-6 RSA | 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 8 TRANSPORTS | 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | -1 077 000,00 | | | -15 000,00 | -12 000,00 | -45 000,00 | | -510 868,00 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipement propre au dépt, 20 sauf 204,21,22,23) | | 63 000,00 | | | | -58 000,00 | 15 000,00 | | -500 000,00 |
| - En AP/CP | | 63 000,00 | | | | -58 000,00 | 15 000,00 | | -500 000,00 |
| - Hors AP/CP | | | | | | | | | |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204) | | -1 140 000,00 | | | -15 000,00 | 46 000,00 | -60 000,00 | | -10 868,00 |
| - En AP/CP | | -1 140 000,00 | | | -15 000,00 | 46 000,00 | -60 000,00 | | -10 868,00 |
| - Hors AP/CP | | | | | | | | | |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour le compte de tiers | | | | | | | | | |
| 950 DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1) | | | | | | | | | |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 30 000,00 | | | | | | | -200 000,00 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (recettes d'équipement affectées) | | 30 000,00 | | | | | | | -200 000,00 |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | | | | | | | | | |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068: - dont 924 Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATIONS | | | | | | | | | |
| 954 Produit des cessions d'immobilisations | | | | | | | | | |
| 951 Virement de la section de fonctionnement | | | | | | | | | |
| 923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) | | | | | | | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1) | | | | | | | | | |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | -28 384,00 | 1 962 474,00 | | -1 299 504,00 | -139 672,00 | 34 000,00 | -28 300,00 | 2 784,00 | -6 900,00 |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES(dont RMI, APA et RSA) | -28 384,00 | 1 962 474,00 | | -1 299 504,00 | -139 672,00 | 34 000,00 | -28 300,00 | 2 784,00 | -6 900,00 |
| - En AE/CP | -25 000,00 | | | | -16 600,00 | -3 000,00 | 200,00 | | -4 000,00 |
| - Hors AE/CP | -3 384,00 | 1 962 474,00 | | -1 299 504,00 | -123 072,00 | 37 000,00 | -28 500,00 | 2 784,00 | -2 900,00 |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES | | | | | | | | | |
| 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATIONS | | | | | | | | | |
| 952 Dépenses imprévues | | | | | | | | | |
| 953 Virement à la section d'investissement | | | | | | | | | |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1) | | | | | | | | | |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 15 000,00 | | | -88 000,00 | | | | |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES | | 15 000,00 | | | -88 000,00 | | | | |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES | | | | | | | | | |
| 002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1) | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - SECTION D'INVESTISSEMENT | A3.1 |

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

| CHAPITRES | DEPENSES | RECETTES |
|--|----------------------|----------------------|
| 90 Equipements départementaux | 42 106 734,00 | 5 306 335,00 |
| 900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA) | 42 106 734,00 | 5 306 335,00 |
| 905-4 RMI | | |
| 905-6 RSA | | |
| 91 Equipements non départementaux (subventions d'équipement à verser) | 28 270 967,00 | |
| 910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA) | 28 179 967,00 | |
| 915-4 RMI | | |
| 915-6 RSA | 91 000,00 | |
| 92 Opérations non ventilées | 11 550 798,00 | 41 046 643,00 |
| 921 Taxes non affectées | | |
| 922 Dotations et participations | | 5 460 180,00 |
| 923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068) | 11 550 798,00 | 35 586 463,00 |
| 924 Opérations pour compte de tiers | | |
| 95 Chapitres de prévision sans réalisation | | 148 000,00 |
| 950 Dépenses imprévues | | |
| 954 Produit des cessions d'immobilisations | | 148 000,00 |
| TOTAL | 81 928 499,00 | 46 500 978,00 |

OPERATIONS D'ORDRE

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) | | |
| 926 Transferts entre section | 14 333 982,00 | 36 489 409,00 |
| 951 Virement de la section de fonctionnement | | 11 333 450,00 |
| TOTAL | 14 333 982,00 | 47 822 859,00 |

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE=R(926+951)-D926 | 33 488 877,00 |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1) | 20 676 135,61 |
| 923-1068 AFFECTATION (1) | 22 614 779,61 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | 116 938 616,61 | 116 938 616,61 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

| CHAPITRES | DEPENSES | RECETTES |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 93 Opérations ventilées ou services individualisés | 341 948 686,00 | 55 116 803,00 |
| 930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA) | 233 073 599,00 | 34 686 680,00 |
| 935-4 RMI | 28 088,00 | |
| 935-5 APA | 46 337 671,00 | 19 734 123,00 |
| 935-6 RSA | 62 509 328,00 | 696 000,00 |
| 94 Services communs non ventilés | 7 447 576,00 | 324 855 761,00 |
| 940 Impositions directes | | 114 838 425,00 |
| 941 Autres impôts et taxes | 5 327 664,00 | 122 316 258,00 |
| 942 Dotations et participations | | 87 152 824,00 |
| 943 Opérations financières | 1 316 900,00 | |
| 944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 305 000,00 | |
| 945 Provisions et autres opérations mixtes | 498 012,00 | 548 254,00 |
| 95 Opérations sans réalisation | 13 900 277,06 | |
| 952 Dépenses imprévues | 13 900 277,06 | |
| TOTAL | 363 296 539,06 | 379 972 564,00 |

OPERATIONS D'ORDRE

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 946 Transferts entre sections | 36 489 409,00 | 14 333 982,00 |
| 947 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | |
| 953 Virement à la section d'investissement | 11 333 450,00 | |
| TOTAL | 47 822 859,00 | 14 333 982,00 |

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE=D(946+953)-R946: | 33 488 877,00 |
|---|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1) | 16 812 852,06 |
|---|----------------------|

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | 411 119 398,06 | 411 119 398,06 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE - INVESTISSEMENT | B1 |

1 - DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | Total |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 (3) | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 700,00 | 2 387 114,00 | 2 391 814,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 5 161 300,00 | | 5 161 300,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON AFFECTATION | | | |
| 20 (3) | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 204) | 1 872 952,00 | | 1 872 952,00 |
| 204 (3) | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 28 179 967,00 | | 28 179 967,00 |
| 21 (3) | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 839 038,00 | | 4 839 038,00 |
| 22 (3) | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 (3) | IMMOBILISATIONS EN COURS | 35 387 544,00 | | 35 387 544,00 |
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 018 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 91 000,00 | | 91 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 (3) | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 6 391 998,00 | | 6 391 998,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 3... | STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 19 | NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS | | 11 946 868,00 | 11 946 868,00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 81 928 499,00 | 14 333 982,00 | 96 262 481,00 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2) | | | | 20 676 135,61 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 116 938 616,61 |

(1) Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139)

(2) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 ou 018

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET - INVESTISSEMENT | B1 |

2 - RECETTES (y compris les restes à réaliser)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | Total |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | 5 460 180,00 | | 5 460 180,00 |
| 13 (2) | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 306 335,00 | | 5 306 335,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 1688 non budgétaire) | 35 066 000,00 | | 35 066 000,00 |
| 18 (2) | COMPTE DE LIAISON AFFECTATION | | | |
| 20 (2) | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 204) | | | |
| 204 (2) | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 (2) | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 (2) | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 (2) | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 018 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 (2) | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 520 463,00 | | 520 463,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 36 489 409,00 | 36 489 409,00 |
| 3... | STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| 19 | NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 11 333 450,00 | 11 333 450,00 |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 148 000,00 | | 148 000,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 46 500 978,00 | 47 822 859,00 | 94 323 837,00 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1) | |
|--|--|

+

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1) | 22 614 779,61 |
|---------------------------------------|----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 116 938 616,61 |
|---|-----------------------|

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE - FONCTIONNEMENT | B2 |

1 - DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | Total |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 011 (2) | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 109 365,00 | | 13 109 365,00 |
| 012 (2) | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 79 649 766,00 | | 79 649 766,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 5 327 664,00 | | 5 327 664,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | 28 088,00 | | 28 088,00 |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE | 46 337 671,00 | | 46 337 671,00 |
| 017 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 62 509 328,00 | | 62 509 328,00 |
| 60 | <i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i> | | | |
| 65 (2) | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 140 510 664,00 | | 140 510 664,00 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 305 000,00 | | 305 000,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 628 100,00 | | 628 100,00 |
| 67 (2) | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 950 604,00 | | 950 604,00 |
| 68 (2) | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 40 012,00 | 36 489 409,00 | 36 529 421,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 13 900 277,06 | | 13 900 277,06 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | 11 333 450,00 | 11 333 450,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 363 296 539,06 | 47 822 859,00 | 411 119 398,06 |

+

| |
|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) |
|---|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 411 119 398,06 |
|--|-----------------------|

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Hors dépenses imputés aux chapitres 015, 016 ou 017.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE - FONCTIONNEMENT | B2 |

2 - RECETTES (y compris les restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | Total |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 013 (2) | ATTENUATION DE CHARGES | 1 033 000,00 | | 1 033 000,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE | 19 734 123,00 | | 19 734 123,00 |
| 017 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 696 000,00 | | 696 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 604 652,00 | | 1 604 652,00 |
| 71 | <i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i> | | | |
| 72 | <i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i> | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES (hors 731) | 124 416 258,00 | | 124 416 258,00 |
| 731 | IMPOTS LOCAUX | 114 838 425,00 | | 114 838 425,00 |
| 74 (2) | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 101 319 054,00 | | 101 319 054,00 |
| 75 (2) | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE | 16 011 200,00 | | 16 011 200,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 (2) | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 229 598,00 | 14 333 982,00 | 14 563 580,00 |
| 78 (2) | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 90 254,00 | | 90 254,00 |
| 79 | <i>TRANSFERTS DE CHARGES</i> | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 379 972 564,00 | 14 333 982,00 | 394 306 546,00 |
| | | | | + |
| | | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) | 16 812 852,06 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 411 119 398,06 |

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Hors recettes imputés aux chapitres 015, 016 ou 017.

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A |

1 - DEPENSES

| Chap | Libellés | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Groupe 90 | Equipements départementaux | 43 395 534,00 | -1 288 800,00 | -1 288 800,00 |
| 900 | SERVICES GENERAUX | 3 036 241,00 | -85 000,00 | -85 000,00 |
| 901 | SECURITE | | | |
| 902 | ENSEIGNEMENT | 9 020 000,00 | | |
| 903 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 7 218 251,00 | -723 800,00 | -723 800,00 |
| 904 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | | | |
| 905 | ACTION SOCIALE (HORS RMI ET RSA) | 465 927,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 905-4 | RMI | | | |
| 905-6 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | | | |
| 906 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 20 255 644,00 | -58 000,00 | -58 000,00 |
| 907 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 292 518,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 908 | TRANSPORTS | | | |
| 909 | DEVELOPPEMENT | 3 106 953,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| Groupe 91 | Equipements non départementaux | 29 450 835,00 | -1 179 868,00 | -1 179 868,00 |
| 910 | SERVICES GENERAUX | | | |
| 911 | SECURITE | 873 000,00 | | |
| 912 | ENSEIGNEMENT | 1 073 056,00 | | |
| 913 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 84 500,00 | | |
| 914 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | | | |
| 915 | ACTION SOCIALE (HORS RMI ET RSA) | 5 144 214,00 | -1 140 000,00 | -1 140 000,00 |
| 915-4 | RMI | | | |
| 915-6 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 106 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 916 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 1 647 300,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 917 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 18 530 378,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| 918 | TRANSPORTS | 493,00 | | |
| 919 | DEVELOPPEMENT | 1 991 894,00 | -10 868,00 | -10 868,00 |
| Groupe 92 | Opérations non ventilées | 24 760 282,00 | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 |
| 921 | TAXES NON AFFECTEES | | | |
| 922 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 923 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 10 426 300,00 | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 |
| 924 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| 925 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 926 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 14 333 982,00 | | |
| Groupe 95 | Opérations sans réalisation | | | |
| 950 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS | | 97 606 651,00 | -1 344 170,00 | -1 344 170,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Restes à réaliser | | | |
| D 001 Solde d'exécution reporté (1) - Déficit | | | |
| CUMUL | | | -1 344 170,00 |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A |

2 - RECETTES

| Chap | Libellés | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Groupe 90 | Equipements départementaux | 5 469 835,00 | -163 500,00 | -163 500,00 |
| 900 | SERVICES GENERAUX | | | |
| 901 | SECURITE | | | |
| 902 | ENSEIGNEMENT | 1 818 835,00 | | |
| 903 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 820 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 904 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | | | |
| 905 | ACTION SOCIALE (HORS RMI ET RSA) | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 905-4 | RMI | | | |
| 905-6 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | | | |
| 906 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 594 000,00 | | |
| 907 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 1 837 000,00 | | |
| 908 | TRANSPORTS | | | |
| 909 | DEVELOPPEMENT | 400 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| Groupe 91 | Equipements non départementaux | | | |
| 910 | SERVICES GENERAUX | | | |
| 911 | SECURITE | | | |
| 912 | ENSEIGNEMENT | | | |
| 913 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | | | |
| 914 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | | | |
| 915 | ACTION SOCIALE (HORS RMI ET RSA) | | | |
| 915-4 | RMI | | | |
| 915-6 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | | | |
| 916 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | | | |
| 917 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | | | |
| 918 | TRANSPORTS | | | |
| 919 | DEVELOPPEMENT | | | |
| Groupe 92 | Opérations non ventilées | 78 006 495,00 | -470 443,00 | -470 443,00 |
| 921 | TAXES NON AFFECTEES | | | |
| 922 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 5 000 000,00 | 460 180,00 | 460 180,00 |
| 923 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 35 586 463,00 | | |
| 924 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| 925 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 926 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 37 420 032,00 | -930 623,00 | -930 623,00 |
| Groupe 95 | Opérations sans réalisation | 12 191 677,00 | -710 227,00 | -710 227,00 |
| 951 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 12 003 677,00 | -670 227,00 | -670 227,00 |
| 954 | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 188 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| TOTAL DES GROUPE FONCTIONNELS | | 95 668 007,00 | -1 344 170,00 | -1 344 170,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Restes à réaliser | | | |
| R 001 Solde d'exécution reporté (1)- Excédent | | | |
| Affectation au compte 1068 (2) | | | |
| CUMUL | | | -1 344 170,00 |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Il s'agit de la délibération d'affectation du résultat par conséquent, ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote.

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 900 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 3 036 241,00 | | -85 000,00 | -85 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 900-2 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 900-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 3 036 241,00 | | -85 000,00 | -85 000,00 |
| 900-2 | ADMINISTRATION GENERALE | 3 036 241,00 | | -85 000,00 | -85 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 41 472,00 | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 820 838,00 | | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 20 000,00 | | | |
| 2157 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 65 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 250 000,00 | | | |
| 21838 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 551 756,00 | | | |
| 21848 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MATERIELS DE BUREAU | 30 000,00 | | | |
| 2185 | MATERIEL DE TELEPHONIE | 220 640,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 130 853,00 | | | |
| 2312 | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS | 15 000,00 | | | |
| 231311 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 719 000,00 | | | |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 120 000,00 | | | |
| 23153 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS | 51 682,00 | | | |
| 900-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 900-2 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 900-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 901 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 901 - SECURITE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 901-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 901-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 901-2 | INCENDIE ET SECOURS | | | | |
| 901-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 901-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 901-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 901-2 | INCENDIE ET SECOURS | | | | |
| 901-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 901-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 901-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 901-2 | INCENDIE ET SECOURS | | | | |
| 901-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 902 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 9 020 000,00 | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 902-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 902-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 902-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | | | | |
| 902-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 902-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 9 020 000,00 | | | |
| 902-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 902-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 902-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | 9 020 000,00 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 26 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 50 000,00 | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 2 000,00 | | | |
| 2157 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 70 000,00 | | | |
| 21831 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE | 1 120 000,00 | | | |
| 21841 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES | 250 000,00 | | | |
| 231312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 4 495 000,00 | | -54 700,00 | -54 700,00 |
| 23153 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS | 100 000,00 | | | |
| 2317312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 2 907 000,00 | | 49 700,00 | 49 700,00 |
| 902-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 902-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 818 835,00 | | | |
| 902-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 902-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 902-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | 1 818 835,00 | | | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 121 250,00 | | | |
| 1314 | COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 150 000,00 | | | |
| 1332 | DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES | 1 547 585,00 | | | |
| 902-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 902-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 903 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 903 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 7 218 251,00 | | -723 800,00 | -723 800,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 903-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 903-1 | CULTURE | | | | |
| 903-2 | SPORTS | | | | |
| 903-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 7 218 251,00 | | -723 800,00 | -723 800,00 |
| 903-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 903-1 | CULTURE | 7 018 251,00 | | -723 800,00 | -723 800,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 27 406,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 87 000,00 | | | |
| 21838 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 11 850,00 | | 17 300,00 | 17 300,00 |
| 21848 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MATERIELS DE BUREAU | 136 995,00 | | | |
| 231314 | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 6 520 000,00 | | -750 000,00 | -750 000,00 |
| 2316 | IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 5 000,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 23181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 230 000,00 | | | |
| 903-2 | SPORTS | 200 000,00 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 200 000,00 | | | |
| 903-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 820 000,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 903-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 903-1 | CULTURE | 820 000,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 800 000,00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 10 000,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1322 | REGIONS | 10 000,00 | | | |
| 903-2 | SPORTS | | | | |
| 903-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 904 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 904 - PREVENTION MEDICO SOCIALE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 904-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 904-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | | | | |
| 904-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 904-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 904-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 904-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | | | | |
| 904-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 904-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 904-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 904-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | | | | |
| 904-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 904-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 905 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 905 - ACTION SOCIALE (HORS RMI ET RSA)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 465 927,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 905-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 905-1 | FAMILLE ET ENFANCE | | | | |
| 905-2 | PERSONNES HANDICAPEES | | | | |
| 905-3 | PERSONNES AGEES | | | | |
| 905-8 | AUTRES INTERVENTIONS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 465 927,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 905-0 | SERVICES COMMUNS | 463 427,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 331 427,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 21838 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 132 000,00 | | | |
| 905-1 | FAMILLE ET ENFANCE | 2 500,00 | | | |
| 2748 | AUTRES PRETS | 2 500,00 | | | |
| 905-2 | PERSONNES HANDICAPEES | | | | |
| 905-3 | PERSONNES AGEES | | | | |
| 905-8 | AUTRES INTERVENTIONS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 905-0 | SERVICES COMMUNS | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 905-1 | FAMILLE ET ENFANCE | | | | |
| 905-2 | PERSONNES HANDICAPEES | | | | |
| 905-3 | PERSONNES AGEES | | | | |
| 905-8 | AUTRES INTERVENTIONS | | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 905-4 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 905-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|---|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 905-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 905-42 | SANTE | | | | |
| 905-43 | LOGEMENT | | | | |
| 905-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 905-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 905-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 905-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 905-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 905-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 905-42 | SANTE | | | | |
| 905-43 | LOGEMENT | | | | |
| 905-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 905-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 905-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 905-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 905-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 905-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 905-42 | SANTE | | | | |
| 905-43 | LOGEMENT | | | | |
| 905-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 905-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 905-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 905-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 905-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 905-6 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 905-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 905-61 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 905-62 | SANTE | | | | |
| 905-63 | LOGEMENT | | | | |
| 905-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 905-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 905-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 905-67 | ALLOCATIONS RSA | | | | |
| 905-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 905-61 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 905-62 | SANTE | | | | |
| 905-63 | LOGEMENT | | | | |
| 905-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 905-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 905-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 905-67 | ALLOCATIONS RSA | | | | |
| 905-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 905-61 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 905-62 | SANTE | | | | |
| 905-63 | LOGEMENT | | | | |
| 905-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 905-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 905-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 905-67 | ALLOCATIONS RSA | | | | |
| 905-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 906 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 906 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 20 255 644,00 | | -58 000,00 | -58 000,00 |
| PROGRAMMES | | 115 000,00 | | | |
| 906-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 906-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | | | | |
| 906-2 | ROUTES ET VOIRIE | 115 000,00 | | | |
| 23151 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | 115 000,00 | | | |
| 906-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 906-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 906-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 20 140 644,00 | | -58 000,00 | -58 000,00 |
| 906-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 906-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | 207 500,00 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 22 500,00 | | | |
| 2157 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 15 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 15 000,00 | | | |
| 23181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 155 000,00 | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 906-2 | ROUTES ET VOIRIE | 19 933 144,00 | | -58 000,00 | -58 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 252 000,00 | | | |
| 2157 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 676 144,00 | | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 2312 | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS | 80 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 23151 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | 17 925 000,00 | | -186 000,00 | -186 000,00 |
| 906-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 906-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 906-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 594 000,00 | | | |
| 906-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 906-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | 20 000,00 | | | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 20 000,00 | | | |
| 906-2 | ROUTES ET VOIRIE | 574 000,00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 5 000,00 | | | |
| 1324 | COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 49 000,00 | | | |
| 1345 | AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLICE | 520 000,00 | | | |
| 906-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 906-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 906-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 907 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 907 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 292 518,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 907-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 907-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | | | | |
| 907-2 | LOGEMENT | | | | |
| 907-3 | ENVIRONNEMENT | | | | |
| 907-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 292 518,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 907-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 907-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | | | | |
| 907-2 | LOGEMENT | | | | |
| 907-3 | ENVIRONNEMENT | 252 518,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 2 400,00 | | | |
| 13278 | AUTRES FONDS EUROPEENS | 2 300,00 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 48 909,00 | | | |
| 2312 | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS | 17 000,00 | | | |
| 23181 | INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 181 909,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 907-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | 40 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 40 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 837 000,00 | | | |
| 907-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 907-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | | | | |
| 907-2 | LOGEMENT | | | | |
| 907-3 | ENVIRONNEMENT | 37 000,00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 10 000,00 | | | |
| 13278 | AUTRES FONDS EUROPEENS | 10 000,00 | | | |
| 1328 | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES | 17 000,00 | | | |
| 907-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | 1 800 000,00 | | | |
| 1341 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DGE | 1 800 000,00 | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 908 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 908-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 908-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 908-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 908-8 | AUTRES | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 908-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 908-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 908-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 908-8 | AUTRES | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 908-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 908-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 908-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 908-8 | AUTRES | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A 909 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 909 - DEVELOPPEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 3 106 953,00 | | -500 000,00 | -500 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 909-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 909-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | |
| 909-2 | AGRICULTURE ET PECHE | | | | |
| 909-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | | | | |
| 909-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | | | | |
| 909-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 3 106 953,00 | | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 909-0 | SERVICES COMMUNS | 1 760 000,00 | | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 5 000,00 | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 20 000,00 | | | |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 735 000,00 | | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 909-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | |
| 909-2 | AGRICULTURE ET PECHE | | | | |
| 909-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | | | | |
| 909-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 1 346 953,00 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 57 000,00 | | | |
| 2157 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 000,00 | | | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 1 500,00 | | | |
| 23181 | INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 1 285 453,00 | | | |
| 909-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 400 000,00 | | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 909-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 909-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 400 000,00 | | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 1324 | COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 400 000,00 | | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 909-2 | AGRICULTURE ET PECHE | | | | |
| 909-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | | | | |
| 909-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | | | | |
| 909-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 910 |

DETAIL DU CHAPITRE 910 - SERVICES GENERAUX

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|---|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 910-2 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 910-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 910-2 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 910-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 910-2 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 910-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 911 |

DETAIL DU CHAPITRE 911 - SECURITE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 873 000,00 | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 911-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 911-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 911-2 | INCENDIE ET SECOURS | | | | |
| 911-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 873 000,00 | | | |
| 911-0 | SERVICES COMMUNS | 13 000,00 | | | |
| 204141 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 13 000,00 | | | |
| 911-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 911-2 | INCENDIE ET SECOURS | 860 000,00 | | | |
| 204182 | SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG PUBLICS DIVERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 860 000,00 | | | |
| 911-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 911-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 911-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 911-2 | INCENDIE ET SECOURS | | | | |
| 911-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 912 |

DETAIL DU CHAPITRE 912 - ENSEIGNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 073 056,00 | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 912-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 912-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 912-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | | | | |
| 912-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 912-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 1 073 056,00 | | | |
| 912-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 912-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 912-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | 1 073 056,00 | | | |
| 204122 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES REGIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 554 006,00 | | | |
| 2041782 | SUBV EQUIPEMT VERSEES AUTRES ETBS PUB LOC BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 519 050,00 | | | |
| 912-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 912-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 912-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 912-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 912-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | | | | |
| 912-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 912-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 913 |

DETAIL DU CHAPITRE 913 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|---|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 84 500,00 | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 913-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 913-1 | CULTURE | | | | |
| 913-2 | SPORTS | | | | |
| 913-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 84 500,00 | | | |
| 913-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 913-1 | CULTURE | 11 000,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 11 000,00 | | | |
| 913-2 | SPORTS | 23 500,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 23 500,00 | | | |
| 913-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | 50 000,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 50 000,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 913-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 913-1 | CULTURE | | | | |
| 913-2 | SPORTS | | | | |
| 913-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 914 |

DETAIL DU CHAPITRE 914 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|---|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 914-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 914-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | | | | |
| 914-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 914-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 914-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 914-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | | | | |
| 914-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 914-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 914-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 914-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | | | | |
| 914-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 914-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | A 915 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 915 - ACTION SOCIALE (HORS RMI ET RSA)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 5 144 214,00 | | -1 140 000,00 | -1 140 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 915-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 915-1 | FAMILLE ET ENFANCE | | | | |
| 915-2 | PERSONNES HANDICAPEES | | | | |
| 915-3 | PERSONNES AGEES | | | | |
| 915-8 | AUTRES INTERVENTIONS | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 5 144 214,00 | | -1 140 000,00 | -1 140 000,00 |
| 915-0 | SERVICES COMMUNS | 450 000,00 | | | |
| 204182 | SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG PUBLICS DIVERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 450 000,00 | | | |
| 915-1 | FAMILLE ET ENFANCE | 545 344,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 19 200,00 | | | |
| 20421 | SUBV EQUIPEMENT PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 2 560,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMENT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 523 584,00 | | | |
| 915-2 | PERSONNES HANDICAPEES | 116 470,00 | | | |
| 204181 | SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG PUBLICS DIVERS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 116 470,00 | | | |
| 915-3 | PERSONNES AGEES | 4 032 400,00 | | -1 140 000,00 | -1 140 000,00 |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 690 000,00 | | -1 140 000,00 | -1 140 000,00 |
| 2041722 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 720 000,00 | | | |
| 2041782 | SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUTRES ETBS PUB LOC BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 202 400,00 | | | |
| 20421 | SUBV EQUIPEMENT PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 120 000,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMENT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 300 000,00 | | | |
| 915-8 | AUTRES INTERVENTIONS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 915-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 915-1 | FAMILLE ET ENFANCE | | | | |
| 915-2 | PERSONNES HANDICAPEES | | | | |
| 915-3 | PERSONNES AGEES | | | | |
| 915-8 | AUTRES INTERVENTIONS | | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | A 915-4 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 915-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|---|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 915-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 915-42 | SANTE | | | | |
| 915-43 | LOGEMENT | | | | |
| 915-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 915-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 915-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 915-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 915-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | | | | |
| 915-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 915-42 | SANTE | | | | |
| 915-43 | LOGEMENT | | | | |
| 915-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 915-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 915-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 915-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 915-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 915-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 915-42 | SANTE | | | | |
| 915-43 | LOGEMENT | | | | |
| 915-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 915-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 915-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 915-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 915-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | A 915-6 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 915-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 106 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 915-61 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 915-62 | SANTE | | | | |
| 915-63 | LOGEMENT | | | | |
| 915-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 915-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 915-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 915-67 | ALLOCATIONS RSA | | | | |
| 915-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 106 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 915-61 | INSERTION SOCIALE | 10 000,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 10 000,00 | | | |
| 915-62 | SANTE | | | | |
| 915-63 | LOGEMENT | 87 500,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 2041782 | SUBV EQUIPEMT VERSEES AUTRES ETBS PUB LOC BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 87 500,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 915-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | 8 500,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 8 500,00 | | | |
| 915-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 915-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 915-67 | ALLOCATIONS RSA | | | | |
| 915-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 915-61 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 915-62 | SANTE | | | | |
| 915-63 | LOGEMENT | | | | |
| 915-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 915-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 915-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 915-67 | ALLOCATIONS RSA | | | | |
| 915-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | A 916 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 916 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 647 300,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 916-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 916-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | | | | |
| 916-2 | ROUTES ET VOIRIE | | | | |
| 916-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 916-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 916-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 1 647 300,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 916-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 916-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | 1 619 300,00 | | | |
| 204141 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 99 300,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 520 000,00 | | | |
| 916-2 | ROUTES ET VOIRIE | 28 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 28 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 916-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 916-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 916-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 916-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 916-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | | | | |
| 916-2 | ROUTES ET VOIRIE | | | | |
| 916-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 916-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 916-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX | A 917 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | |

DETAIL DU CHAPITRE 917 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 18 530 378,00 | | -60 000,00 | -60 000,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 917-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 917-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | | | | |
| 917-2 | LOGEMENT | | | | |
| 917-3 | ENVIRONNEMENT | | | | |
| 917-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 18 530 378,00 | | -60 000,00 | -60 000,00 |
| 917-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 917-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | 3 210 358,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 204141 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 30 000,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 2 964 000,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 2041782 | SUBV EQUIPEMT VERSEES AUTRES ETBS PUB LOC BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 124 000,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 92 358,00 | | | |
| 917-2 | LOGEMENT | | | | |
| 917-3 | ENVIRONNEMENT | 133 220,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 204141 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 3 000,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 114 220,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 16 000,00 | | | |
| 917-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | 15 186 800,00 | | | |
| 204141 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 319 000,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 14 867 800,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 917-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 917-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | | | | |
| 917-2 | LOGEMENT | | | | |
| 917-3 | ENVIRONNEMENT | | | | |
| 917-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 918 |

DETAIL DU CHAPITRE 918 - TRANSPORTS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 493,00 | | | |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 918-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 918-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 918-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 918-8 | AUTRES | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 493,00 | | | |
| 918-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 918-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 918-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | 493,00 | | | |
| 204183 | SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG PUBLICS DIVERS PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NAT | 493,00 | | | |
| 918-8 | AUTRES | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 918-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 918-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 918-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 918-8 | AUTRES | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 919 |

DETAIL DU CHAPITRE 919 - DEVELOPPEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 991 894,00 | | -10 868,00 | -10 868,00 |
| PROGRAMMES | | | | | |
| 919-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 919-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | |
| 919-2 | AGRICULTURE ET PECHE | | | | |
| 919-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | | | | |
| 919-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | | | | |
| 919-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |
| HORS PROGRAMMES | | 1 991 894,00 | | -10 868,00 | -10 868,00 |
| 919-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 919-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 521 450,00 | | | |
| 2041782 | SUBV EQUIPEMT VERSEES AUTRES ETBS PUB LOC BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 63 450,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 458 000,00 | | | |
| 919-2 | AGRICULTURE ET PECHE | 565 000,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 500,00 | | | |
| 20421 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 212 000,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 352 500,00 | | | |
| 919-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | 842 200,00 | | | |
| 204182 | SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG PUBLICS DIVERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 842 200,00 | | | |
| 919-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 63 244,00 | | -10 868,00 | -10 868,00 |
| 204111 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 40 000,00 | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 12 376,00 | | | |
| 20422 | SUBV EQUIPEMT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 10 868,00 | | -10 868,00 | -10 868,00 |
| 919-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 919-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 919-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | |
| 919-2 | AGRICULTURE ET PECHE | | | | |
| 919-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | | | | |
| 919-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | | | | |
| 919-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES | A 92 |

92 Opérations non ventilées

| Chapitre | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 24 760 282,00 | | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 |
| 921 | TAXES NON AFFECTEES | | | | |
| 922 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 923 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 10 426 300,00 | | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 |
| 924 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| 925 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 926 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 14 333 982,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 100 621 274,61 | | -470 443,00 | -470 443,00 |
| 921 | TAXES NON AFFECTEES | | | | |
| 922 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 5 000 000,00 | | 460 180,00 | 460 180,00 |
| 923 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 58 201 242,61 | | | |
| 924 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| 925 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 926 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 37 420 032,00 | | -930 623,00 | -930 623,00 |

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 921 |
| | A 922 |

DETAIL DU CHAPITRE 921 - TAXES NON AFFECTEES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|----------------|-----------------|-------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| | DEPENSES | | | | |
| | RECETTES | | | | |

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

DETAIL DU CHAPITRE 922 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | DEPENSES | | | | |
| | RECETTES | 5 000 000,00 | | 460 180,00 | 460 180,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 5 000 000,00 | | 460 180,00 | 460 180,00 |

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

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 923 |

DETAIL DU CHAPITRE 923 - DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 10 426 300,00 | | 1 124 498,00 | 1 124 498,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 161 300,00 | | | |
| 2743 | PRETS AU PERSONNEL | 265 000,00 | | | |
| 27634 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | | | 2 124 498,00 | 2 124 498,00 |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 5 000 000,00 | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| RECETTES | | 58 201 242,61 | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 22 614 779,61 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 35 066 000,00 | | | |
| 2743 | PRETS AU PERSONNEL | 235 000,00 | | | |
| 2748 | AUTRES PRETS | 13 000,00 | | | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 200 000,00 | | | |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 72 463,00 | | | |

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

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 924 |

DETAIL DU CHAPITRE 924 - RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | DEPENSES (2) | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | |

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

(2) Une ligne par opération. Voir annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour le compte de tiers.

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 925 |

DETAIL DU CHAPITRE 925 - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| | <i>DEPENSES (2)</i> | | | |
| | <i>RECETTES (2)</i> | | | |

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 926 |

DETAIL DU CHAPITRE 926 - TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | 14 333 982,00 | | |
| <i>Reprises sur autofinancement</i> | | <i>14 333 982,00</i> | | |
| 13911 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 310 189,00 | | |
| 13912 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT REGIONS | 166 923,00 | | |
| 13914 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO | 95 484,00 | | |
| 139172 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT FEDER | 100 882,00 | | |
| 139173 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT FEOGA | 60 134,00 | | |
| 139178 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES FONDS EUROPEENS | 67 722,00 | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES | 38 195,00 | | |
| 13932 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DDEC TRANSFERT AU C.R. | 1 547 585,00 | | |
| 198 | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | 11 946 868,00 | | |
| Charges transférées | | | | |
| RECETTES (3) | | 37 420 032,00 | -930 623,00 | -930 623,00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 610 084,00 | -579,00 | -579,00 |
| 2804112 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 794 721,00 | | |
| 2804122 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 661 111,00 | -74 684,00 | -74 684,00 |
| 2804141 | SUBV EQUIPMT AUX COMMUNES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 145 829,00 | | |
| 2804142 | SUBV EQUIPMT AUX COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 16 151 542,00 | -520 098,00 | -520 098,00 |
| 2804152 | SUB EQUIPT ORG PUBLICS AUTRES GROUP COLLECT BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 13 333,00 | | |
| 28041722 | AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES AUX CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 139 584,00 | | |
| 28041781 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 8 000,00 | | |
| 28041782 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 089 352,00 | -60 540,00 | -60 540,00 |
| 2804181 | ORGANISMES PUBLICS DIVERS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 6 706,00 | 6 706,00 |
| 2804182 | ORGANISMES PUBLICS DIVERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 2 021 446,00 | -113 261,00 | -113 261,00 |
| 2804183 | ORGANISMES PUBLICS DIVERS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 168 599,00 | | |
| 280421 | SUBV EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 103 018,00 | | |
| 280422 | SUBV EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 321 914,00 | -14 662,00 | -14 662,00 |
| 280423 | SUBV EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NAT | 1 428,00 | | |
| 280431 | SUBV D'EQUIPEMENT ETABLISSEMENTS SCOLAIRES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 2 573,00 | | |
| 280432 | SUBV D'EQUIPEMENT ETABLISSEMENTS SCOLAIRES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 27 752,00 | | |
| 2804412 | SUBV EQUIPMT EN NATURE ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 61 942,00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 377 074,00 | -10 822,00 | -10 822,00 |
| 28128 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 2 484,00 | | |
| 281311 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 2 470 611,00 | 2 928,00 | 2 928,00 |
| 281312 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES | 4 170 842,00 | 68,00 | 68,00 |
| 281313 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | 309 038,00 | | |
| 281314 | AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 890 643,00 | | |
| 281318 | AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 674 323,00 | | |
| 281352 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGMT BAT PRIVES | 43 922,00 | | |
| 28151 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE | 14 530,00 | | |
| 28153 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DIVERS | 126 990,00 | | |
| 28157 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 273 913,00 | -40 690,00 | -40 690,00 |
| 2817312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 2 221 792,00 | | |
| 281753 | RESEAUX DIVERS | 6 050,00 | | |
| 281757 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 86 380,00 | | |
| 2817841 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES | 47 741,00 | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 777 102,00 | -104 989,00 | -104 989,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 240 576,00 | | |
| 281831 | MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE | 509 470,00 | | |
| 281838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 489 525,00 | | |
| 281841 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES | 153 735,00 | | |
| 281848 | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER | 86 243,00 | | |
| 28185 | MATERIEL DE TELEPHONIE | 37 936,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 86 884,00 | | |

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

(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

| | |
|--|--|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - 95 OPERATIONS SANS REALISATIONS - CHAPITRES FONCTIONNELS | A 950 A 951 A 954 |

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

| Chapitre | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | | |
| 950 | Dépenses imprévues | | | |
| RECETTES | | 12 191 677,00 | -710 227,00 | -710 227,00 |
| 951 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>12 003 677,00</i> | <i>-670 227,00</i> | <i>-670 227,00</i> |
| 954 | Produit de cessions d'immobilisations | 188 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

1 - DEPENSES

| Chap | Libellés | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Groupe 93 | Opérations ventilées | 341 317 735,00 | 630 951,00 | 630 951,00 |
| 930 | SERVICES GENERAUX | 27 360 133,00 | 100 921,00 | 100 921,00 |
| 931 | SECURITE | 10 055 230,00 | | |
| 932 | ENSEIGNEMENT | 17 344 000,00 | 14 032,00 | 14 032,00 |
| 933 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 7 114 730,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 934 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | 3 722 550,00 | -28 384,00 | -28 384,00 |
| 935 | ACTION SOCIALE (HORS RMI APA ET RSA) | 140 421 275,00 | 1 962 474,00 | 1 962 474,00 |
| 935-4 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | 28 088,00 | | |
| 935-5 | PERSONNES DEPENDANTES (APA) | 47 637 175,00 | -1 299 504,00 | -1 299 504,00 |
| 935-6 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 62 649 000,00 | -139 672,00 | -139 672,00 |
| 936 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 16 108 878,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 937 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 2 499 056,00 | -28 300,00 | -28 300,00 |
| 938 | TRANSPORTS | 1 440 000,00 | 2 784,00 | 2 784,00 |
| 939 | DEVELOPPEMENT | 4 937 620,00 | -6 900,00 | -6 900,00 |
| Groupe 94 | Opérations non ventilées | 44 887 146,00 | -950 161,00 | -950 161,00 |
| 940 | IMPOSITIONS DIRECTES | | | |
| 941 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 5 349 302,00 | -21 638,00 | -21 638,00 |
| 942 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 943 | OPERATIONS FINANCIERES | 1 314 800,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 944 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D ELUS | 305 000,00 | | |
| 945 | PROVISIONS | 498 012,00 | | |
| 946 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 37 420 032,00 | -930 623,00 | -930 623,00 |
| 947 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
| Groupe 95 | Opérations sans réalisation | 23 848 716,06 | 1 385 011,00 | 1 385 011,00 |
| 952 | DEPENSES IMPREVUES | 11 845 039,06 | 2 055 238,00 | 2 055 238,00 |
| 953 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 12 003 677,00 | -670 227,00 | -670 227,00 |
| TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS | | 410 053 597,06 | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 |

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Restes à réaliser | | | |
| D 002 Résultat reporté (1) - Déficit | | | |
| CUMUL | | | 1 065 801,00 |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

2 - RECETTES

| Chap | Libellés | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Groupe 93 | Opérations ventilées | 55 171 303,00 | -54 500,00 | -54 500,00 |
| 930 | SERVICES GENERAUX | 8 330 514,00 | | |
| 931 | SECURITE | | | |
| 932 | ENSEIGNEMENT | 1 335 000,00 | | |
| 933 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 64 705,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 934 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | 300 000,00 | | |
| 935 | ACTION SOCIALE (HORS RMI APA ET RSA) | 21 653 997,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 935-4 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 935-5 | PERSONNES DEPENDANTES (APA) | 19 734 123,00 | | |
| 935-6 | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 784 000,00 | -88 000,00 | -88 000,00 |
| 936 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 716 264,00 | | |
| 937 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 2 215 700,00 | | |
| 938 | TRANSPORTS | | | |
| 939 | DEVELOPPEMENT | 37 000,00 | | |
| Groupe 94 | Opérations non ventilées | 338 069 442,00 | 1 120 301,00 | 1 120 301,00 |
| 940 | IMPOSITIONS DIRECTES | 115 169 138,00 | -330 713,00 | -330 713,00 |
| 941 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 120 878 742,00 | 1 437 516,00 | 1 437 516,00 |
| 942 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 87 139 326,00 | 13 498,00 | 13 498,00 |
| 943 | OPERATIONS FINANCIERES | | | |
| 944 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D ELUS | | | |
| 945 | PROVISIONS | 548 254,00 | | |
| 946 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 14 333 982,00 | | |
| 947 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
| TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS | | 393 240 745,00 | 1 065 801,00 | 1 065 801,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Restes à réaliser | | | |
| R 002 Résultat reporté (1) - Excédent | | | |
| CUMUL | | | 1 065 801,00 |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 930 |

DETAIL DU CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 27 360 133,00 | | 100 921,00 | 100 921,00 |
| 930-2 | ADMINISTRATION GENERALE | 22 565 832,00 | | 100 921,00 | 100 921,00 |
| 60213 | FOURNITURES DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX | 531 000,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 9 500,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 170 320,00 | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 60618 | AUTRES FOURNITURES | 6 000,00 | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 153 000,00 | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 76 000,00 | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 2 000,00 | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 22 500,00 | | -1 500,00 | -1 500,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 25 500,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL | 21 000,00 | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 122 000,00 | | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 18 000,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 67 500,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 26 000,00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 32 200,00 | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 5 000,00 | | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 15 000,00 | | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 93 000,00 | | -24 000,00 | -24 000,00 |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS | 29 500,00 | | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 13 000,00 | | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 52 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 496 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 241 722,00 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 47 200,00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 80 300,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 310 000,00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 175 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 49 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 59 000,00 | | -2 500,00 | -2 500,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 117 000,00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS | 626 100,00 | | | |
| 6238 | DIVERS | 450 000,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 105 000,00 | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 149 500,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 210 000,00 | | | |
| 6288 | AUTRES | 13 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 15 766,00 | | | |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 10 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 135 400,00 | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 29 000,00 | | | |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 6 000,00 | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 21 000,00 | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 15 000,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 13 277 600,00 | | | |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 930 |

DETAIL DU CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|--------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| 6451 | COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F. | 15 000,00 | | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 87 000,00 | | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 150 000,00 | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 88 500,00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 2 262 000,00 | | | |
| 6531 | INDEMNITES | 1 107 680,00 | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT | 26 069,00 | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 93 092,00 | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 348 993,00 | | | |
| 6535 | FORMATION | 30 490,00 | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | | 17 421,00 | 17 421,00 |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 135 000,00 | | | |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 500,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 92 900,00 | | | |
| 930-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | 4 794 301,00 | | | |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 1 537 633,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 3 256 668,00 | | | |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | 8 330 514,00 | | | |
| 930-2 | ADMINISTRATION GENERALE | 2 040 450,00 | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 470 000,00 | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 100 000,00 | | | |
| 7068 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS | 2 000,00 | | | |
| 70872 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 29 353,00 | | | |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 945 249,00 | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) | 10 550,00 | | | |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 10 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 290 000,00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 68 000,00 | | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 115 298,00 | | | |
| 930-4 | COOPERATION DECENTRALISEE | 6 290 064,00 | | | |
| 74771 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN | 6 290 064,00 | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 931 |

DETAIL DU CHAPITRE 931 - SECURITE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 10 055 230,00 | | | |
| 931-0 | SERVICES COMMUNS | 10 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 10 000,00 | | | |
| 931-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 931-2 | INCENDIE ET SECOURS | 10 045 230,00 | | | |
| 6553 | CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE | 10 035 230,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 10 000,00 | | | |
| 931-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 931-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 931-1 | GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | | | | |
| 931-2 | INCENDIE ET SECOURS | | | | |
| 931-8 | AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 932 |

DETAIL DU CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 17 344 000,00 | | 14 032,00 | 14 032,00 |
| 932-0 | SERVICES COMMUNS | 12 129 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 121 300,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 12 007 700,00 | | | |
| 932-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 1 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 1 000,00 | | | |
| 932-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | 5 110 200,00 | | 9 032,00 | 9 032,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 15 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 60622 | CARBURANTS | 8 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 87 000,00 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 2 000,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 6 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 54 000,00 | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 2 000,00 | | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 57 000,00 | | -22 000,00 | -22 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 15 000,00 | | | |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 700,00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 75 000,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 55 000,00 | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 38 000,00 | | | |
| 65511 | DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 520 000,00 | | | |
| 65512 | DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PRIVES | 888 000,00 | | | |
| 65661 | CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI | 40 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 209 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 8 500,00 | | | |
| 65881 | HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES | 30 000,00 | | | |
| 65888 | AUTRES | | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 32,00 | 32,00 |
| 932-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 19 000,00 | | | |
| 6513 | BOURSES | 19 000,00 | | | |
| 932-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | 84 800,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 14 000,00 | | | |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 60 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 10 800,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 335 000,00 | | | |
| 932-0 | SERVICES COMMUNS | 100 000,00 | | | |
| 70388 | AUTRES | 20 000,00 | | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 80 000,00 | | | |
| 932-1 | ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | | | | |
| 932-2 | ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | 1 235 000,00 | | | |
| 7475 | AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLL A STATUT PARTICULIER ET ETBS PUBLICS | 35 000,00 | | | |
| 74881 | PARTICIPATION DES FAMILLES AU TITRE DE LA RESTAURATION ET HEBERGEMENT SCOL | 1 120 000,00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 80 000,00 | | | |
| 932-3 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
| 932-8 | AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 933 |

DETAIL DU CHAPITRE 933 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 7 114 730,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 933-0 | SERVICES COMMUNS | 591 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 5 900,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 585 100,00 | | | |
| 933-1 | CULTURE | 4 577 930,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 5 850,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 179 680,00 | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 10 000,00 | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 6 400,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 3 200,00 | | -1 500,00 | -1 500,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 850,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 6065 | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES) | 186 000,00 | | -1 500,00 | -1 500,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 47 600,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 15 000,00 | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 700,00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 500,00 | | -100,00 | -100,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 14 500,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 11 600,00 | | -5 600,00 | -5 600,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 3 400,00 | | -1 200,00 | -1 200,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 68 700,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 12 200,00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 12 500,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 135 350,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 4 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 6238 | DIVERS | 4 050,00 | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 6 000,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 4 100,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 10 000,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 8 900,00 | | | |
| 6288 | AUTRES | 4 500,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 23 900,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 2 368 100,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 446 000,00 | | | |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 263 500,00 | | | |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 32 200,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 685 650,00 | | | |
| 933-2 | SPORTS | 1 503 400,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 73 400,00 | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 3 500,00 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 9 070,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 289 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 1 128 430,00 | | | |
| 933-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | 442 400,00 | | | |
| 6288 | AUTRES | 9 000,00 | | | |
| 6513 | BOURSES | 50 000,00 | | | |
| 6518 | AUTRES (PRIMES, DOTS) | 260 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 123 400,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 64 705,00 | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 933-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 933-1 | CULTURE | 52 705,00 | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 70388 | AUTRES | 500,00 | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 23 000,00 | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES) | 11 000,00 | | | |
| 74718 | AUTRES | 4 205,00 | | | |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 14 000,00 | | | |
| 933-2 | SPORTS | | | | |
| 933-3 | JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS | 12 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 12 000,00 | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 934 |

DETAIL DU CHAPITRE 934 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 3 722 550,00 | | -28 384,00 | -28 384,00 |
| 934-0 | SERVICES COMMUNS | 3 230 200,00 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 3 200,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 32 300,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 3 194 700,00 | | | |
| 934-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | 480 450,00 | | -20 319,00 | -20 319,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 5 000,00 | | | |
| 60661 | MEDICAMENTS | 8 000,00 | | | |
| 60662 | VACCINS ET SERUMS | 70 000,00 | | | |
| 60668 | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 7 500,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 2 600,00 | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 55 000,00 | | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 62261 | HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX | 6 400,00 | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 6 200,00 | | | |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS | 307 050,00 | | 2 681,00 | 2 681,00 |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 6 200,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 1 500,00 | | | |
| 65888 | AUTRES | 3 000,00 | | | |
| 934-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | 11 000,00 | | -8 065,00 | -8 065,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 11 000,00 | | -8 065,00 | -8 065,00 |
| 934-8 | AUTRES ACTIONS | 900,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 900,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 300 000,00 | | | |
| 934-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 934-1 | P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | 300 000,00 | | | |
| 7512 | RECouvreMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES | 300 000,00 | | | |
| 934-2 | PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | | | | |
| 934-8 | AUTRES ACTIONS | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935 |

DETAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (HORS RMI APA ET RSA)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 140 421 275,00 | | 1 962 474,00 | 1 962 474,00 |
| 935-0 | SERVICES COMMUNS | 20 833 400,00 | | -14 500,00 | -14 500,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 5 500,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 132 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 12 000,00 | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 60 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 14 500,00 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 1 500,00 | | | |
| 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL | 2 600,00 | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 35 000,00 | | | |
| 60668 | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 300,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 5 000,00 | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 122 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 53 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 12 000,00 | | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 26 000,00 | | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 18 000,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 13 000,00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 31 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 35 000,00 | | | |
| 62268 | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS | 3 500,00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS | 30 000,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 1 900,00 | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 178 000,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 125 000,00 | | | |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS | 13 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 199 000,00 | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 1 500,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 19 701 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 100,00 | | | |
| 935-1 | FAMILLE ET ENFANCE | 38 803 376,00 | | 498 931,00 | 498 931,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 1 000,00 | | | |
| 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL | 13 500,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 60668 | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 9 000,00 | | | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 37 800,00 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 2 000,00 | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 34 000,00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 88 600,00 | | 40 400,00 | 40 400,00 |
| 62261 | HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX | 3 000,00 | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 1 680,00 | | | |
| 6245 | TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE | 400 200,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 40 800,00 | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 20 200,00 | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 31 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 53 500,00 | | | |
| 64121 | REMUNERATION PRINCIPALE | 7 293 500,00 | | -125 000,00 | -125 000,00 |
| 64123 | INDEMNITES D'ATTENTE | 30 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 64126 | INDEMNITES DE LICENCIEMENT | 61 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 64128 | AUTRES INDEMNITES | 295 000,00 | | -80 000,00 | -80 000,00 |
| 64131 | REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE | 9 000,00 | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F. | 1 827 000,00 | | -35 000,00 | -35 000,00 |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935 |

DETAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (HORS RMI APA ET RSA)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|--------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 270 200,00 | | | |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 109 600,00 | | | |
| 65111 | FAMILLE ET ENFANCE | 1 638 500,00 | | -227 000,00 | -227 000,00 |
| 6512 | SECOURS D'URGENCE | 708 000,00 | | | |
| 6513 | BOURSES | 98 000,00 | | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 6514 | COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS) | 500,00 | | | |
| 6518 | AUTRES (PRIMES, DOTs) | 313 000,00 | | -27 000,00 | -27 000,00 |
| 65211 | FRAIS DE SCOLARITE | 65 000,00 | | | |
| 6523 | FRAIS D'HOSPITALISATION | 25 000,00 | | | |
| 652411 | FOYERS DE L'ENFANCE CENTRES ET HOTELS MATERNELS | 6 833 180,00 | | | |
| 652412 | MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL | 6 076 884,00 | | 507 700,00 | 507 700,00 |
| 652413 | LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL | 2 681 550,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 652414 | FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS | 278 500,00 | | 38 500,00 | 38 500,00 |
| 652416 | SERVICES D'AIDE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT ET A DOMICILE | 50 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 652418 | AUTRES | 8 525 522,00 | | 3 208,00 | 3 208,00 |
| 6525 | FRAIS D'INHUMATION | 300,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 123 000,00 | | -8 500,00 | -8 500,00 |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 324 000,00 | | -2 239,00 | -2 239,00 |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 15 800,00 | | -57,00 | -57,00 |
| 65738 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS | 83 700,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 328 360,00 | | -19 286,00 | -19 286,00 |
| 65888 | AUTRES | 3 000,00 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 205,00 | 205,00 |
| 935-2 | PERSONNES HANDICAPEES | 67 959 659,00 | | 2 497,00 | 2 497,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 53 500,00 | | | |
| 6245 | TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE | 30 000,00 | | | |
| 6511211 | PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP PLUS DE 20 ANS | 11 400 000,00 | | | |
| 6511212 | PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP MOINS DE 20 ANS | 1 600 000,00 | | | |
| 651122 | ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE | 2 650 000,00 | | | |
| 651128 | AUTRES | 480 931,00 | | | |
| 6512 | SECOURS D'URGENCE | 100,00 | | | |
| 6522 | ACCUEIL FAMILIAL | 350 000,00 | | | |
| 652418 | AUTRES | 300 000,00 | | | |
| 65242 | FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES | 45 905 000,00 | | | |
| 65243 | FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES | 4 707 000,00 | | | |
| 6525 | FRAIS D'INHUMATION | 200,00 | | | |
| 6561 | PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES) | 300 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 90 400,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 91 528,00 | | | |
| 65888 | AUTRES | 1 000,00 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 2 497,00 | 2 497,00 |
| 935-3 | PERSONNES AGEES | 10 898 710,00 | | 1 528 116,00 | 1 528 116,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 177 000,00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 15 000,00 | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 800,00 | | | |
| 6245 | TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE | 3 000,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 4 000,00 | | | |
| 6512 | SECOURS D'URGENCE | 500,00 | | | |
| 6522 | ACCUEIL FAMILIAL | 12 000,00 | | | |
| 65243 | FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES | 9 865 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6525 | FRAIS D'INHUMATION | 500,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 744 200,00 | | | |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935 |

DETAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (HORS RMI APA ET RSA)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|--------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 29 410,00 | | | |
| 65888 | AUTRES | 43 000,00 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 228 116,00 | 228 116,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 300,00 | | | |
| 935-8 | AUTRES INTERVENTIONS | 1 926 130,00 | | -52 570,00 | -52 570,00 |
| 6512 | SECOURS D'URGENCE | 37 990,00 | | -6 500,00 | -6 500,00 |
| 6518 | AUTRES (PRIMES, DOTS) | 805 746,00 | | -44 500,00 | -44 500,00 |
| 652418 | AUTRES | 35 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 497 300,00 | | | |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 40 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 207 840,00 | | -570,00 | -570,00 |
| 65888 | AUTRES | 12 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 6745 | SUBVENTIONS EXCEPT.DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 290 254,00 | | | |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | 21 653 997,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 935-0 | SERVICES COMMUNS | 57 000,00 | | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 40 000,00 | | | |
| 7513 | RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS | 10 000,00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 7 000,00 | | | |
| 935-1 | FAMILLE ET ENFANCE | 1 068 150,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 5 000,00 | | | |
| 74718 | AUTRES | 825 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 66 150,00 | | | |
| 7511 | RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 50 000,00 | | | |
| 7512 | RECOUVREMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES | 120 000,00 | | | |
| 7513 | RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS | 2 000,00 | | | |
| 935-2 | PERSONNES HANDICAPEES | 12 195 944,00 | | | |
| 74718 | AUTRES | 10 000,00 | | | |
| 747812 | DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH | 3 634 013,00 | | | |
| 747813 | DOTATION VERSEE AU TITRE DES MDPH | 480 931,00 | | | |
| 7511 | RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 1 000,00 | | | |
| 7513 | RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS | 7 550 000,00 | | | |
| 7535 | RECOUVREMENTS DES INDUS PCH | 500 000,00 | | | |
| 7538 | AUTRES | 20 000,00 | | | |
| 935-3 | PERSONNES AGEES | 7 983 200,00 | | | |
| 74718 | AUTRES | 55 000,00 | | | |
| 7478141 | PART AUTONOMIE | 158 000,00 | | | |
| 7478142 | PART PREVENTION | 485 700,00 | | | |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 280 000,00 | | | |
| 7511 | RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 100,00 | | | |
| 7512 | RECOUVREMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES | 100,00 | | | |
| 7513 | RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS | 7 000 000,00 | | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | 4 300,00 | | | |
| 935-8 | AUTRES INTERVENTIONS | 349 703,00 | | -9 000,00 | -9 000,00 |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 345 703,00 | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 7518 | RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 000,00 | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935-4 |

DETAIL DU CHAPITRE 935-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 28 088,00 | | | |
| 935-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 935-42 | SANTE | | | | |
| 935-43 | LOGEMENT | | | | |
| 935-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 935-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 935-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 935-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | 28 088,00 | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 28 088,00 | | | |
| 935-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 935-41 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 935-42 | SANTE | | | | |
| 935-43 | LOGEMENT | | | | |
| 935-44 | INSERTION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 935-45 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 935-46 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 935-47 | REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | | | |
| 935-48 | AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935-5 |

DETAIL DU CHAPITRE 935-5 - PERSONNES DEPENDANTES (APA)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 47 637 175,00 | | -1 299 504,00 | -1 299 504,00 |
| 935-50 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 935-51 | APA A DOMICILE | 28 701 175,00 | | -1 299 504,00 | -1 299 504,00 |
| 651141 | APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE D'AIDE A DOMICILE | 14 364 500,00 | | -600 000,00 | -600 000,00 |
| 651142 | APA A DOMICILE VERSEE AU BENEFICIAIRE | 14 100 000,00 | | -700 000,00 | -700 000,00 |
| 651148 | APA AUTRES | 235 500,00 | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 1 175,00 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 496,00 | 496,00 |
| 935-52 | APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT | 936 000,00 | | | |
| 651143 | APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT | 936 000,00 | | | |
| 935-53 | APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT | 18 000 000,00 | | | |
| 651144 | APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT | 18 000 000,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 19 734 123,00 | | | |
| 935-50 | SERVICES COMMUNS | 18 231 123,00 | | | |
| 747811 | DOTATION VERSEE AU TITRE DE L'APA | 18 231 123,00 | | | |
| 935-51 | APA A DOMICILE | 1 501 000,00 | | | |
| 7511 | RECouvreMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 1 000,00 | | | |
| 7533 | RECouvreMENTS DES INDUS APA | 1 500 000,00 | | | |
| 935-52 | APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT | 1 000,00 | | | |
| 7533 | RECouvreMENTS DES INDUS APA | 1 000,00 | | | |
| 935-53 | APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT | 1 000,00 | | | |
| 7533 | RECouvreMENTS DES INDUS APA | 1 000,00 | | | |

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

| | |
|---|----------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935-6 |

DETAIL DU CHAPITRE 935-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 62 649 000,00 | | -139 672,00 | -139 672,00 |
| 935-61 | INSERTION SOCIALE | 1 622 000,00 | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 15 000,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 1 483 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 122 000,00 | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 2 000,00 | | | |
| 935-62 | SANTE | | | | |
| 935-63 | LOGEMENT | | | | |
| 935-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | 2 994 000,00 | | -154 600,00 | -154 600,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 450 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 65661 | CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI | 816 000,00 | | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 65662 | CONTRAT D'INITIATIVE-EMPLOI | 2 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 1 726 000,00 | | -39 600,00 | -39 600,00 |
| 935-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 935-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | 15 000,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 12 000,00 | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 1 000,00 | | | |
| 935-67 | ALLOCATIONS RSA | 58 018 000,00 | | 19 928,00 | 19 928,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 18 000,00 | | | |
| 65171 | RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES | 49 300 000,00 | | | |
| 65172 | RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES | 8 700 000,00 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 19 928,00 | 19 928,00 |
| 935-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 784 000,00 | | -88 000,00 | -88 000,00 |
| 935-61 | INSERTION SOCIALE | | | | |
| 935-62 | SANTE | | | | |
| 935-63 | LOGEMENT | | | | |
| 935-64 | INSERTION PROFESSIONNELLE | 342 000,00 | | -89 000,00 | -89 000,00 |
| 74713 | FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION | 330 000,00 | | -80 000,00 | -80 000,00 |
| 7538 | AUTRES | 12 000,00 | | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 935-65 | EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | | | | |
| 935-66 | DEPENSES DE STRUCTURE | | | | |
| 935-67 | ALLOCATIONS RSA | 442 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75342 | RECOUVREMENTS DES INDUS RSA ALLOCATIONS FORFAITAIRES | 150 000,00 | | | |
| 75343 | RECOUVREMENTS DES INDUS RSA ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES | 37 000,00 | | | |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 5 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 250 000,00 | | | |
| 935-68 | AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 936 |

DETAIL DU CHAPITRE 936 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 16 108 878,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 936-0 | SERVICES COMMUNS | 13 422 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 133 400,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 13 208 600,00 | | | |
| 64131 | REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE | 80 000,00 | | | |
| 936-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | 81 500,00 | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 6 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 7 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 5 500,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 20 000,00 | | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 3 000,00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 29 000,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 2 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 9 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 936-2 | ROUTES ET VOIRIE | 2 605 378,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 12 000,00 | | | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 65 000,00 | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 20 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 60622 | CARBURANTS | 708 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 5 500,00 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 50 450,00 | | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 385 140,00 | | | |
| 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL | 91 200,00 | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 8 500,00 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 76 860,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 193 690,00 | | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 15 000,00 | | | |
| 615231 | ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES | 543 360,00 | | -7 000,00 | -7 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 138 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 3 500,00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 15 000,00 | | | |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 161 378,00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 26 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS | 4 500,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 50 000,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 27 800,00 | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 4 500,00 | | | |
| 936-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 936-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 936-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 716 264,00 | | | |
| 936-0 | SERVICES COMMUNS | 16 264,00 | | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 16 264,00 | | | |
| 936-1 | EAUX ET ASSAINISSEMENT | 200 000,00 | | | |
| 7068 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS | 63 000,00 | | | |
| 7474 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 27 000,00 | | | |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 110 000,00 | | | |
| 936-2 | ROUTES ET VOIRIE | 500 000,00 | | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL | 400 000,00 | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) | 10 000,00 | | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90 000,00 | | | |
| 936-3 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | | | | |
| 936-4 | INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | | | | |
| 936-8 | AUTRES RESEAUX | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 937 |

DETAIL DU CHAPITRE 937 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 2 499 056,00 | | -28 300,00 | -28 300,00 |
| 937-0 | SERVICES COMMUNS | 388 500,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 3 900,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 384 600,00 | | | |
| 937-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | 420 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 420 000,00 | | | |
| 937-2 | LOGEMENT | 67 500,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 67 500,00 | | | |
| 937-3 | ENVIRONNEMENT | 612 056,00 | | -22 300,00 | -22 300,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 300,00 | | | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 300,00 | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 600,00 | | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 25 600,00 | | | |
| 61524 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS | 13 600,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 6561 | PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES) | 458 956,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 91 000,00 | | -23 000,00 | -23 000,00 |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 1 500,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 20 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 937-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | 1 011 000,00 | | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS | 10 000,00 | | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 5 000,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 496 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 500 000,00 | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 2 215 700,00 | | | |
| 937-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 937-1 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | | | | |
| 937-2 | LOGEMENT | | | | |
| 937-3 | ENVIRONNEMENT | 2 215 700,00 | | | |
| 7022 | COUPES DE BOIS | 55 000,00 | | | |
| 7327 | TAXE D'AMENAGEMENT | 2 100 000,00 | | | |
| 74718 | AUTRES | 3 700,00 | | | |
| 7475 | AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLL A STATUT PARTICULIER ET ETBS PUBLICS | 55 000,00 | | | |
| 74778 | AUTRES FONDS EUROPEENS | 2 000,00 | | | |
| 937-4 | AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 938 |

DETAIL DU CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 440 000,00 | | 2 784,00 | 2 784,00 |
| 938-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 938-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | 1 440 000,00 | | 2 784,00 | 2 784,00 |
| 6245 | TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE | 1 350 000,00 | | 2 784,00 | 2 784,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 900,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 89 100,00 | | | |
| 938-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 938-8 | AUTRES | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 938-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 938-1 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 938-2 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | |
| 938-8 | AUTRES | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 939 |

DETAIL DU CHAPITRE 939 - DEVELOPPEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 4 937 620,00 | | -6 900,00 | -6 900,00 |
| 939-0 | SERVICES COMMUNS | 1 123 000,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 11 200,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 1 111 800,00 | | | |
| 939-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 1 581 500,00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 1 500,00 | | | |
| 6561 | PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES) | 1 580 000,00 | | | |
| 939-2 | AGRICULTURE ET PECHE | 837 000,00 | | -2 900,00 | -2 900,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 15 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 37 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 96 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 289 000,00 | | | |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT AUX SPIC DEPARTEMENTAUX | 400 000,00 | | | |
| 939-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | 122 500,00 | | | |
| 6561 | PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES) | 100 000,00 | | | |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 5 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 15 000,00 | | | |
| 6746 | BONIFICATIONS D'INTERETS | 2 500,00 | | | |
| 939-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 1 273 620,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 500,00 | | | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 3 000,00 | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 2 500,00 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 3 000,00 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 5 500,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 30 000,00 | | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 29 000,00 | | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 16 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 31 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 2 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 530 620,00 | | | |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | 28 500,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE | 592 000,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 939-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 37 000,00 | | | |
| 939-0 | SERVICES COMMUNS | | | | |
| 939-1 | STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | |
| 939-2 | AGRICULTURE ET PECHE | 2 000,00 | | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000,00 | | | |
| 939-3 | INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | | | | |
| 939-4 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 35 000,00 | | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL | 35 000,00 | | | |
| 939-5 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | | | | |

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

| | |
|--|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES | B 94 |

94 - Services communs non ventilés

| Chapitre | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 44 887 146,00 | | -950 161,00 | -950 161,00 |
| 940 | IMPOSITIONS DIRECTES | | | | |
| 941 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 5 349 302,00 | | -21 638,00 | -21 638,00 |
| 942 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 943 | OPERATIONS FINANCIERES | 1 314 800,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 944 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D ELUS | 305 000,00 | | | |
| 945 | PROVISIONS | 498 012,00 | | | |
| 946 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 37 420 032,00 | | -930 623,00 | -930 623,00 |
| 947 | OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 338 069 442,00 | | 1 120 301,00 | 1 120 301,00 |
| 940 | IMPOSITIONS DIRECTES | 115 169 138,00 | | -330 713,00 | -330 713,00 |
| 941 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 120 878 742,00 | | 1 437 516,00 | 1 437 516,00 |
| 942 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 87 139 326,00 | | 13 498,00 | 13 498,00 |
| 943 | OPERATIONS FINANCIERES | | | | |
| 944 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D ELUS | | | | |
| 945 | PROVISIONS | 548 254,00 | | | |
| 946 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS | 14 333 982,00 | | | |
| 947 | OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 940 |
| | B 941 |

DETAIL DU CHAPITRE 940 - IMPOSITIONS DIRECTES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|---|-----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| RECETTES | | 115 169 138,00 | | -330 713,00 | -330 713,00 |
| 73111 | TAXE FONCIERE SUR PROPRIETES BATIES | 83 588 383,00 | | | |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 14 453 780,00 | | | |
| 73114 | IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX | 661 311,00 | | | |
| 73121 | FISCALITE REVERSEE F. N. G. I. R. | 7 609 664,00 | | | |
| 73122 | FONDS DE PEREQUATION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 1 206 000,00 | | -360 933,00 | -360 933,00 |
| 73125 | FRAIS DE GESTION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PRORIETES BATIES | 7 650 000,00 | | 30 220,00 | 30 220,00 |

DETAIL DU CHAPITRE 941 - AUTRES IMPOTS ET TAXES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|--|--|-----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 5 349 302,00 | | -21 638,00 | -21 638,00 |
| 73913 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE CVAE | 2 740 302,00 | | | |
| 739262 | FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS | 2 609 000,00 | | -21 638,00 | -21 638,00 |
| RECETTES | | 120 878 742,00 | | 1 437 516,00 | 1 437 516,00 |
| Droits d'enregistrement et de publicité foncière | | 42 220 000,00 | | 1 437 516,00 | 1 437 516,00 |
| 7321 | TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT | 32 000 000,00 | | | |
| 73261 | ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES DMTO | 5 610 000,00 | | -45 030,00 | -45 030,00 |
| 73262 | ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS | 4 610 000,00 | | 1 482 546,00 | 1 482 546,00 |
| Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine | | | | | |
| Impôts et taxes spécifiques liés à la prod. énergétique et ind. | | 32 974 533,00 | | | |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 3 900 000,00 | | | |
| 7352 | TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE) | 29 074 533,00 | | | |
| Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services | | | | | |
| Impôts et taxes d'outre-mer | | | | | |
| Autres taxes | | 45 684 209,00 | | | |
| 7342 | TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE | 45 684 209,00 | | | |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (2)

| | |
|---------------|--|
| Montant brut | |
| - Ecrêtement | |
| = Montant net | |

Détail du calcul de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7341) (2)

| | |
|---------------|--|
| Montant brut | |
| - Ecrêtement | |
| = Montant net | |

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

(2) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|---|------------------------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 942 B 943 |

DETAIL DU CHAPITRE 942 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|--|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| RECETTES | | 87 139 326,00 | | 13 498,00 | 13 498,00 |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 29 827 699,00 | | | |
| 74121 | DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE | 10 698 324,00 | | | |
| 74123 | DOTATION DE COMPENSATION | 28 124 709,00 | | | |
| 744 | FCTVA | 86 500,00 | | 13 331,00 | 13 331,00 |
| 7461 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 3 677 999,00 | | | |
| 74783 | FONDS DE MOBILISATION DEPARTEMENTALE POUR L'INSERTION | 2 700 000,00 | | | |
| 74832 | DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE | 8 756 504,00 | | | |
| 74833 | ETAT COMPENS. AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CVAE ET CFE) | 300,00 | | 167,00 | 167,00 |
| 74834 | ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES SUR PROP BATIES | 71 128,00 | | | |
| 74835 | DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENSATIONS D'EXONERATIONS FISCALITE DIRECTE LOCALE | 3 196 163,00 | | | |

DETAIL DU CHAPITRE 943 - OPERATIONS FINANCIERES

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 1 314 800,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 3 000,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 65888 | AUTRES | 661 000,00 | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE REGLES A L'ECHANCEANCE | 628 000,00 | | | |
| 6688 | AUTRES | 100,00 | | | |
| 6746 | BONIFICATIONS D'INTERETS | 22 700,00 | | | |
| RECETTES | | | | | |

Détail du calcul des ICNE

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Pour information | 66112(2) | 7622(2) |
| Montant des ICNE de l'exercice | | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | | |

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte sera négatif.

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 944 |
| | B 945 |

DETAIL DU CHAPITRE 944 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D ELUS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 305 000,00 | | | |
| 65861 | FRAIS DE PERSONNEL | 305 000,00 | | | |
| RECETTES | | | | | |

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

DETAIL DU CHAPITRE 945 - PROVISIONS

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 498 012,00 | | |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 458 000,00 | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 40 012,00 | | |
| RECETTES | | 548 254,00 | | |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 458 000,00 | | |
| 7815 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 90 254,00 | | |

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

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 946 |

DETAIL DU CHAPITRE 946 - TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (à l'exclusion du virement à la section d'investissement)

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|---------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | 37 420 032,00 | -930 623,00 | -930 623,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 37 420 032,00 | -930 623,00 | -930 623,00 |
| RECETTES (3) | | 14 333 982,00 | | |
| 7768 | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | 11 946 868,00 | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 2 387 114,00 | | |

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

(2) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 947 |

DETAIL DU CHAPITRE 947 - OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| | <i>DEPENSES (2)</i> | | | |
| | <i>RECETTES (2)</i> | | | |

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - 95 OPERATIONS SANS REALISATIONS - CHAPITRES FONCTIONNELS | B 952 |
| | B 953 |

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

| Chapitre | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée |
|----------|--|----------------------|------------------------------|---------------------|
| | DEPENSES | 23 848 716,06 | 1 385 011,00 | 1 385 011,00 |
| 952 | Dépenses imprévues | 11 845 039,06 | 2 055 238,00 | 2 055 238,00 |
| 953 | <i>Virement de la section d'investissement</i> | <i>12 003 677,00</i> | <i>-670 227,00</i> | <i>-670 227,00</i> |

PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE

PRÉSENTATION CROISÉE SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT | A1 |

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES GENERAUX | 1 SECURITE | 2 ENSEIGNEMENT | 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE | 5 ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA) | 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES | | -85 000,00 | | | -723 800,00 | | -1 077 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | -100 000,00 | | 5 000,00 | 2 400,00 | | 63 000,00 | |
| 203 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION | | | 5 000,00 | | | | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | -100 000,00 | | | 2 400,00 | | 63 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | -1 140 000,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 000,00 | | | 17 300,00 | | | |
| 215 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 15 000,00 | | | | | | |
| 218 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 17 300,00 | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | -5 000,00 | -743 500,00 | | | |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | -5 000,00 | -743 500,00 | | | |
| RECETTES | | | | | 6 500,00 | | 30 000,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | 6 500,00 | | 30 000,00 | |
| 131 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES | | | | | | 30 000,00 | |
| 132 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES | | | | 6 500,00 | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| | |
|---|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT | A1 |

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 6 RESEaux ET INFRASTRUCTURES | 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 8 TRANSPORTS | 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | TOTAL |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | -15 000,00 | -12 000,00 | -45 000,00 | | -510 868,00 | -2 468 668,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | -15 000,00 | | | -44 600,00 |
| 203 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION | | | -15 000,00 | | | -10 000,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | | | | | | -34 600,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | -15 000,00 | 46 000,00 | -60 000,00 | | -10 868,00 | -1 179 868,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | -7 000,00 | | | | 25 300,00 |
| 215 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | -7 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 218 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 17 300,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | -51 000,00 | 30 000,00 | | -500 000,00 | -1 269 500,00 |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | -51 000,00 | 30 000,00 | | -500 000,00 | -1 269 500,00 |
| RECETTES | | | | | | -200 000,00 | -163 500,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | -200 000,00 | -163 500,00 |
| 131 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES | | | | | | 30 000,00 |
| 132 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES | | | | | -200 000,00 | -193 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | |

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/0 |

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 2 ADMINISTRATION GENERALE | | | | 4 COOPERATION DECENTRALISEE | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|
| | | 20 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | | 21 ASSEMBLEE LOCALE | 23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 41 SUBVENTION GLOBALE | 48 COOPERATION DECENTRALISEE AUTRES | |
| | | 201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (PERSONNEL NON VENTILABLE) | 202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX) | | | | | |
| DEPENSES | | | -85 000,00 | | | | -85 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | -100 000,00 | | | | -100 000,00 | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | | -100 000,00 | | | | -100 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| 215 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/1 |

Fonction 1 - SECURITE

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | 2 INCENDIE ET SECOURS | 8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/2 |

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | | 3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--|-------------------|
| | | | | 21 COLLEGES | 22 LYCEES | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 203 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | -5 000,00 | | | | -5 000,00 |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | -5 000,00 | | | | -5 000,00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 CULTURE | | | | | 2 SPORTS | 3 JEUNESSE (ACTION SOCIO- EDUCATIVE...) ET LOISIRS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--|---|--------------------------|---|------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|--|----------------------|
| | | | 11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTION CULTURELLE | 12 PATRIMOINE | 13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 14 MUSEES | 15 SERVICES D'ARCHIVES | | | |
| DEPENSES | | | | -500 000,00 | 3 000,00 | 162 600,00 | -389 400,00 | | | -723 800,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | 2 400,00 | | | | 2 400,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | | | | | 2 400,00 | | | | 2 400,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | 3 000,00 | 3 700,00 | 10 600,00 | | | 17 300,00 |
| 218 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 3 000,00 | 3 700,00 | 10 600,00 | | | 17 300,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | -500 000,00 | | 156 500,00 | -400 000,00 | | | -743 500,00 |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | -500 000,00 | | 156 500,00 | -400 000,00 | | | -743 500,00 |
| RECETTES | | | | | | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| 132 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES | | | | | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/4 |

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | 2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | 8 AUTRES ACTIONS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|-------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/5 |

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 FAMILLE ET ENFANCE | 2 PERSONNES HANDICAPEES | 3 PERSONNES AGEES | | | 8 AUTRES INTERVENTIONS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | 31 FORFAIT AUTONOMIE | 32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION | 38 AUTRES | | |
| DEPENSES | | 63 000,00 | | | | | -1 140 000,00 | | -1 077 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 63 000,00 | | | | | | | 63 000,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | 63 000,00 | | | | | | | 63 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | -1 140 000,00 | | -1 140 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| RECETTES | | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| 131 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 1 INSERTION SOCIALE | 2 SANTE | 3 LOGEMENT | 4 INSERTION PROFESSIONNELLE | 5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | 6 DEPENSES DE STRUCTURE | 7 REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | 8 AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | TOTAL DU CHAPITRE |
|---|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | 71 REVENU MINIMUM D'INSERTION ALLOCATIONS | 72 REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|---------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/5-6 |

Fonction 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 1 INSERTION SOCIALE | 2 SANTÉ | 3 LOGEMENT | 4 INSERTION PROFESSIONNELLE | 5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | 6 DEPENSES DE STRUCTURE | 7 ALLOCATIONS RSA | 8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | | | -15 000,00 | | | | | | -15 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | -15 000,00 | | | | | | -15 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Fonction 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 EAUX ET ASSAINISSEMENT | 2 ROUTES ET VOIRIE | | | 3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | 4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | 8 AUTRES RESEAUX | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| | | | | 21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL | 22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES | 28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| DEPENSES | | | | -58 000,00 | | 46 000,00 | | | | -12 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | 46 000,00 | | | | 46 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 5 000,00 | -12 000,00 | | | | | | -7 000,00 |
| 215 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 5 000,00 | -12 000,00 | | | | | | -7 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | -5 000,00 | -46 000,00 | | | | | | -51 000,00 |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | -5 000,00 | -46 000,00 | | | | | | -51 000,00 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/7 |

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | 2 LOGEMENT | 3 ENVIRONNEMENT | | 4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | 31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS | 38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL | | |
| DEPENSES | | | -30 000,00 | | | | -15 000,00 | -45 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 203 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION | | | | | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -60 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Fonction 8 - TRANSPORTS

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 TRANSPORTS SCOLAIRES | 2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | | 8 AUTRES | TOTAL DU CHAPITRE |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | | 21 ROUTIER | 22 FERROVIAIRE | 23 MARITIME | 24 FLUVIAL | 25 AERIEN | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

| | |
|---|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 1/9 |

Fonction 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 2 AGRICULTURE ET PECHE | | 3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | 4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| | | | | 21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL | 28 AUTRES | | | | |
| DEPENSES | | -500 000,00 | | | | | -10 868,00 | | -510 868,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | -10 868,00 | | -10 868,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | -500 000,00 | | | | | | | -500 000,00 |
| 231 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | -500 000,00 | | | | | | | -500 000,00 |
| RECETTES | | | -200 000,00 | | | | | | -200 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | -200 000,00 | | | | | | -200 000,00 |
| 132 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES | | -200 000,00 | | | | | | -200 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

PRÉSENTATION CROISÉE SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A2 |

| Article/ Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES GENERAUX | 1 SECURITE | 2 ENSEIGNEMENT | 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE | 5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA) | 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION |
|---|--|---------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| DEPENSES | | 100 921,00 | | 14 032,00 | 19 500,00 | -28 384,00 | 1 962 474,00 | |
| 011 | Charges à caractère général | 83 500,00 | | -11 000,00 | 19 500,00 | -20 319,00 | 45 900,00 | |
| 602 | ACHATS STOCKES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 9 500,00 | | | | | | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | -16 500,00 | | 3 000,00 | -1 000,00 | | 8 000,00 | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | -4 000,00 | | 8 000,00 | | | | |
| 613 | LOCATIONS | | | | -100,00 | | -5 000,00 | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | | | | -2 000,00 | |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 14 000,00 | | -22 000,00 | -4 700,00 | | 4 500,00 | |
| 618 | DIVERS | 32 000,00 | | | 16 200,00 | -25 000,00 | 40 400,00 | |
| 622 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 50 000,00 | | | | | | |
| 623 | PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES | -2 500,00 | | | 100,00 | 2 000,00 | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | 6 000,00 | | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 628 | DIVERS | 1 000,00 | | | 3 000,00 | 2 681,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | -155 000,00 | |
| 6412 | ASSISTANTES MATERNELLES | | | | | | -120 000,00 | |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | | -35 000,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 17 421,00 | | 25 000,00 | | -8 065,00 | 1 840 756,00 | |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | | | | | -311 000,00 | |
| 652 | FRAIS DE SEJOUR D'HEBERGEMENT ET D'INHUMATION | | | | | | 2 183 408,00 | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 17 421,00 | | | | | | |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | -2 000,00 | | | -8 500,00 | |
| 657 | SUBVENTIONS | | | 5 000,00 | | -8 065,00 | -22 152,00 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | 22 000,00 | | | -1 000,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 32,00 | | | 230 818,00 | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 32,00 | | | 230 818,00 | |
| RECETTES | | | | | 18 500,00 | | 15 000,00 | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | 18 500,00 | | 14 000,00 | |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | | 18 500,00 | | 14 000,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | 1 000,00 | |
| 751 | RECouvreMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE | | | | | | 1 000,00 | |
| 753 | RECouvreMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |

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

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A2 |

| Article/ Compte par nature (1) | Libellé | 5-5 PERSONNES DEPENDANTES (APA) | 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 8 TRANSPORTS | 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | TOTAL |
|---|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| DEPENSES | | -1 299 504,00 | -139 672,00 | 34 000,00 | -28 300,00 | 2 784,00 | -6 900,00 | 630 951,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | -15 000,00 | 37 000,00 | -5 500,00 | 2 784,00 | -3 000,00 | 133 865,00 |
| 602 | ACHATS STOCKES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | | | | | 9 500,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | | 45 000,00 | | | 4 000,00 | 42 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | -15 000,00 | | | | | -11 000,00 |
| 613 | LOCATIONS | | | | | | | -5 100,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | | | | | -2 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | -9 000,00 | 500,00 | | -5 000,00 | -21 700,00 |
| 618 | DIVERS | | | 1 000,00 | | | -2 000,00 | 62 600,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | | | | | 50 000,00 |
| 623 | PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | | -400,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | 2 784,00 | | 8 784,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 628 | DIVERS | | | | -6 000,00 | | | 681,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | -155 000,00 |
| 6412 | ASSISTANTES MATERNELLES | | | | | | | -120 000,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | | | -35 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | -1 300 000,00 | -144 600,00 | -3 000,00 | -22 800,00 | | -3 900,00 | 400 812,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | -1 300 000,00 | | | | | | -1 611 000,00 |
| 652 | FRAIS DE SEJOUR D'HEBERGEMENT ET D'INHUMATION | | | | | | | 2 183 408,00 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | | | | | 17 421,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | -144 600,00 | -3 000,00 | -23 000,00 | | 100,00 | -181 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | 200,00 | | -4 000,00 | -29 017,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | | | | | 21 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 496,00 | 19 928,00 | | | | | 251 274,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 496,00 | 19 928,00 | | | | | 251 274,00 |
| RECETTES | | | -88 000,00 | | | | | -54 500,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | -80 000,00 | | | | | -47 500,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | -80 000,00 | | | | | -47 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | -12 000,00 | | | | | -11 000,00 |
| 751 | RECOUVREMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE | | | | | | | 1 000,00 |
| 753 | RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE | | -12 000,00 | | | | | -12 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/0 |

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 2 ADMINISTRATION GENERALE | | | | 4 COOPERATION DECENTRALISEE | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|
| | | 20 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | | 21 ASSEMBLEE LOCALE | 23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 41 SUBVENTION GLOBALE | 48 COOPERATION DECENTRALISEE AUTRES | |
| | | 201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (PERSONNEL NON VENTILABLE) | 202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX) | | | | | |
| DEPENSES | | | 100 921,00 | | | | | 100 921,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 83 500,00 | | | | | 83 500,00 |
| 602 | ACHATS STOCKES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 9 500,00 | | | | | 9 500,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | -16 500,00 | | | | | -16 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | -4 000,00 | | | | | -4 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | 14 000,00 | | | | | 14 000,00 |
| 618 | DIVERS | | 32 000,00 | | | | | 32 000,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 623 | PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES | | -2 500,00 | | | | | -2 500,00 |
| 628 | DIVERS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 17 421,00 | | | | | 17 421,00 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | | 17 421,00 | | | | | 17 421,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/1 |

Fonction 1 - SECURITE

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE | 2 INCENDIE ET SECOURS | 8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--|--|--------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |

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

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | | 3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | | | | 21 COLLEGES | 22 LYCEES | | | |
| DEPENSES | | | | 9 032,00 | | | 5 000,00 | 14 032,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | -11 000,00 | | | | -11 000,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | -22 000,00 | | | | -22 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | -2 000,00 | | | | -2 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | 22 000,00 | | | | 22 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 32,00 | | | | 32,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 32,00 | | | | 32,00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/3 |

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 CULTURE | | | | | 2 SPORTS | 3 JEUNESSE (ACTION SOCIO EDUCATIVE...) ET LOISIRS | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------|---|-------------------|
| | | | 11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTION CULTURELLE | 12 PATRIMOINE | 13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 14 MUSEES | 15 SERVICES D'ARCHIVES | | | |
| DEPENSES | | | | | | 19 500,00 | | | 19 500,00 | |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | 19 500,00 | | | 19 500,00 | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | 1 000,00 | -2 000,00 | | -1 000,00 | |
| 613 | LOCATIONS | | | | | | -100,00 | | -100,00 | |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | -200,00 | 1 000,00 | -5 500,00 | -4 700,00 | |
| 618 | DIVERS | | | | | 200,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 200,00 | |
| 623 | PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE COMMUNICATIONS | | | | | 500,00 | -500,00 | | | |
| 628 | DIVERS | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | 18 500,00 | | | 18 500,00 | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | 18 500,00 | | | 18 500,00 | |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | | | 18 500,00 | | | 18 500,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/4 |

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE | 2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE | 8 AUTRES ACTIONS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--|---|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | | -20 319,00 | -8 065,00 | | -28 384,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | -20 319,00 | | | -20 319,00 |
| 618 | DIVERS | | -25 000,00 | | | -25 000,00 |
| 623 | PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 628 | DIVERS | | 2 681,00 | | | 2 681,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | -8 065,00 | | -8 065,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | -8 065,00 | | -8 065,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/5 |

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 FAMILLE ET ENFANCE | 2 PERSONNES HANDICAPEES | 3 PERSONNES AGEES | | | 8 AUTRES INTERVENTIONS | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | 31 FORFAIT AUTONOMIE | 32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION | 38 AUTRES | | |
| DEPENSES | | -14 500,00 | 498 931,00 | 2 497,00 | | | 1 528 116,00 | -52 570,00 | 1 962 474,00 |
| 011 | Charges à caractère général | -14 500,00 | 60 400,00 | | | | | | 45 900,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | -12 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 8 000,00 |
| 613 | LOCATIONS | -5 000,00 | | | | | | | -5 000,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | -2 000,00 | | | | | | | -2 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 4 500,00 | | | | | | | 4 500,00 |
| 618 | DIVERS | | 40 400,00 | | | | | | 40 400,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | -155 000,00 | | | | | | -155 000,00 |
| 6412 | ASSISTANTES MATERNELLES | | -120 000,00 | | | | | | -120 000,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | -35 000,00 | | | | | | -35 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 593 326,00 | | | | 1 300 000,00 | -52 570,00 | 1 840 756,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | -260 000,00 | | | | | -51 000,00 | -311 000,00 |
| 652 | FRAIS DE SEJOUR D'HEBERGEMENT ET D'INHUMATION | | 883 408,00 | | | | 1 300 000,00 | | 2 183 408,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | -8 500,00 | | | | | | -8 500,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | -21 582,00 | | | | | -570,00 | -22 152,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | | | | | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 205,00 | 2 497,00 | | | 228 116,00 | | 230 818,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 205,00 | 2 497,00 | | | 228 116,00 | | 230 818,00 |
| RECETTES | | | 24 000,00 | | | | | -9 000,00 | 15 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | 24 000,00 | | | | | -10 000,00 | 14 000,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | 24 000,00 | | | | | -10 000,00 | 14 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 751 | RECouvreMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | |

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

| | |
|--|---------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/5-4 |

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 1 INSERTION SOCIALE | 2 SANTE | 3 LOGEMENT | 4 INSERTION PROFESSIONNELLE | 5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | 6 DEPENSES DE STRUCTURE | 7 REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | 8 AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 71 REVENU MINIMUM D'INSERTION ALLOCATIONS | 72 REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|---------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/5-5 |

Fonction 5-5 - PERSONNES DEPENDANTES (APA)

| Article /Compte par nature(1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 APA A DOMICILE | 2 APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT | 3 APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | | -1 299 504,00 | | | -1 299 504,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | -1 300 000,00 | | | -1 300 000,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | -1 300 000,00 | | | -1 300 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 496,00 | | | 496,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 496,00 | | | 496,00 |
| RECETTES | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |

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

| | |
|--|---------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/5-6 |

Fonction 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 1 INSERTION SOCIALE | 2 SANTÉ | 3 LOGEMENT | 4 INSERTION PROFESSIONNELLE | 5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES | 6 DEPENSES DE STRUCTURE | 7 ALLOCATIONS RSA | 8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| DEPENSES | | -5 000,00 | | | -154 600,00 | | | 19 928,00 | | -139 672,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | -15 000,00 | | | | | -15 000,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | -15 000,00 | | | | | -15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | -5 000,00 | | | -139 600,00 | | | | | -144 600,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | -5 000,00 | | | -139 600,00 | | | | | -144 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | 19 928,00 | | 19 928,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 19 928,00 | | 19 928,00 |
| RECETTES | | | | | -89 000,00 | | | 1 000,00 | | -88 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | -80 000,00 | | | | | -80 000,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | | -80 000,00 | | | | | -80 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | -12 000,00 | | | | | -12 000,00 |
| 753 | RECOUVREMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE | | | | -12 000,00 | | | | | -12 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 3 000,00 | | | 1 000,00 | | 4 000,00 |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/6 |

Fonction 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 EAUX ET ASSAINISSEMENT | 2 ROUTES ET VOIRIE | | | 3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES | 4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES | 8 AUTRES RESEAUX | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| | | | | 21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL | 22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES | 28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| DEPENSES | | | | 34 000,00 | | | | | | 34 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 3 000,00 | 34 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | 3 000,00 | 42 000,00 | | | | | | 45 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | -9 000,00 | | | | | | -9 000,00 |
| 618 | DIVERS | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | -3 000,00 | | | | | | | -3 000,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | -3 000,00 | | | | | | | -3 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/7 |

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | 2 LOGEMENT | 3 ENVIRONNEMENT | | 4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | 31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS | 38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL | | |
| DEPENSES | | | | | | -22 300,00 | -6 000,00 | -28 300,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | 500,00 | -6 000,00 | -5 500,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 628 | DIVERS | | | | | | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | -22 800,00 | | -22 800,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | | | -23 000,00 | | -23 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | |

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

Fonction 8 - TRANSPORTS

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 TRANSPORTS SCOLAIRES | 2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS | | | | | 8 AUTRES | TOTAL DU CHAPITRE |
|---|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| | | | | 21 ROUTIER | 22 FERROVIAIRE | 23 MARITIME | 24 FLUVIAL | 25 AERIEN | | |
| DEPENSES | | | 2 784,00 | | | | | | 2 784,00 | |
| 011 | Charges à caractère général | | 2 784,00 | | | | | | 2 784,00 | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | 2 784,00 | | | | | | 2 784,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A 2/9 |

Fonction 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

| Article /Compte par nature (1) | Libellé | 0 SERVICES COMMUNS | 1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 2 AGRICULTURE ET PECHE | | 3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT | 4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| | | | | 21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL | 28 AUTRES | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| | | | | | -2 900,00 | | -4 000,00 | | -6 900,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | -3 000,00 | | | | -3 000,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | | -5 000,00 | | -5 000,00 |
| 618 | DIVERS | | | | -3 000,00 | | 1 000,00 | | -2 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | 100,00 | | -4 000,00 | | -3 900,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | | | -4 000,00 | | -4 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | |

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|---|---|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 7 548 414,00 | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 5 161 300,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 161 300,00 | | |
| 1672 | EMPRUNTS SUR COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 2 387 114,00 | | |
| 13911 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 310 189,00 | | |
| 13912 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT REGIONS | 166 923,00 | | |
| 13914 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO | 95 484,00 | | |
| 139172 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT FEDER | 100 882,00 | | |
| 139173 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT FEOGA | 60 134,00 | | |
| 139178 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES FONDS EUROPEENS | 67 722,00 | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES | 38 195,00 | | |
| 13932 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DDEC TRANSFERT AU C.R. | 1 547 585,00 | | |
| 950 | Dépenses imprévues | | | |

| | 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 | 7 548 414,00 | | | 7 548 414,00 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|---|---------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 55 132 172,00 | -1 180 670,00 | -1 180 670,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 5 520 463,00 | 460 180,00 | 460 180,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 5 000 000,00 | 460 180,00 | 460 180,00 |
| 2743 | PRETS AU PERSONNEL | 235 000,00 | | |
| 2748 | AUTRES PRETS | 13 000,00 | | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 200 000,00 | | |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 72 463,00 | | |
| 2764 | CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 49 611 709,00 | -1 640 850,00 | -1 640 850,00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 610 084,00 | -579,00 | -579,00 |
| 2804112 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 794 721,00 | | |
| 2804122 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 661 111,00 | -74 684,00 | -74 684,00 |
| 2804141 | SUBV EQUIPMT AUX COMMUNES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 145 829,00 | | |
| 2804142 | SUBV EQUIPMT AUX COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 16 151 542,00 | -520 098,00 | -520 098,00 |
| 2804152 | SUB EQUIPT ORG PUBLICS AUTRES GROUP COLLECT BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 13 333,00 | | |
| 28041722 | AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES AUX CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 139 584,00 | | |
| 28041781 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 8 000,00 | | |
| 28041782 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 089 352,00 | -60 540,00 | -60 540,00 |
| 2804182 | ORGANISMES PUBLICS DIVERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 6 706,00 | 6 706,00 |
| 2804183 | ORGANISMES PUBLICS DIVERS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 2 021 446,00 | -113 261,00 | -113 261,00 |
| 280421 | SUBV EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 168 599,00 | | |
| 280422 | SUBV EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 103 018,00 | | |
| 280423 | SUBV EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NAT | 321 914,00 | -14 662,00 | -14 662,00 |
| 280431 | SUBV D'EQUIPEMENT ETABLISSEMENTS SCOLAIRES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 1 428,00 | | |
| 280432 | SUBV D'EQUIPEMENT ETABLISSEMENTS SCOLAIRES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 2 573,00 | | |
| 2804412 | SUBV EQUIPMT EN NATURE ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 27 752,00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 61 942,00 | | |
| 28128 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 377 074,00 | -10 822,00 | -10 822,00 |
| 281311 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 2 484,00 | | |
| 281312 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES | 2 470 611,00 | 2 928,00 | 2 928,00 |
| 281313 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | 4 170 842,00 | 68,00 | 68,00 |
| 281314 | AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 309 038,00 | | |
| 281318 | AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 890 643,00 | | |
| 281352 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGMT BAT PRIVES | 674 323,00 | | |
| 28151 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE | 43 922,00 | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|-------------|--|---|---------------------------|-------------------|
| 28153 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DIVERS | 14 530,00 | | |
| 28157 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 126 990,00 | | |
| 2817312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 1 273 913,00 | -40 690,00 | -40 690,00 |
| 281753 | RESEAUX DIVERS | 2 221 792,00 | | |
| 281757 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 6 050,00 | | |
| 2817831 | MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE | 86 380,00 | | |
| 2817841 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES | 47 741,00 | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 777 102,00 | -104 989,00 | -104 989,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 240 576,00 | | |
| 281831 | MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE | 509 470,00 | | |
| 281838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 489 525,00 | | |
| 281841 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES | 153 735,00 | | |
| 281848 | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER | 86 243,00 | | |
| 28185 | MATERIEL DE TELEPHONIE | 37 936,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 86 884,00 | | |
| 954 | Produits des cessions d'immobilisations | 188 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 951 | Virement de la section de fonctionnement | 12 003 677,00 | -670 227,00 | -670 227,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution R001 de l'exercice (3) | Affectation R0168 de l'exercice précédent (3) | TOTAL VIII |
|---|---|--|--|---|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 53 951 502,00 | | | | 53 951 502,00 |

| | Montant |
|---|-----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 7 548 414,00 |
| Ressources propres disponibles (VIII) | 53 951 502,00 |
| Solde (=VIII-IV) (4) | +46 403 088,00 |

(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.

BUDGET PRINCIPAL

Annexes - état du personnel au 1er octobre 2018

| GRADES OU EMPLOIS | Catégories | Effectifs budgétaires(1) | Effectifs pourvus | Dont : temps non complet |
|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Filière administrative | | | | |
| Collaborateur de cabinet | A | 4 | 2 | |
| Assistant de groupe | A | 3 | 2 | |
| Administrateur territorial | A | 7 | 7 | |
| Directeur territorial (#) | A | 13 | 11 | |
| Attaché territorial (##) | A | 71 | 65 | 2 |
| Rédacteur territorial | B | 144,6 | 133 | 3 |
| Référent autonomie | B | 4,5 | 4 | |
| Référent autonomie | C | 2 | 2 | |
| Adjoint administratif (###) | C | 177,5 | 155 | 1 |
| Technique | | | | |
| Ingénieur (**) | A | 27 | 26 | 4 |
| Ingénieur général | A | 1 | 1 | |
| Technicien supérieur (**) | B | 105 | 98 | |
| Agent de maîtrise | C | 68 | 62 | |
| Adjoint technique | C | 256 | 231 | 2 |
| Adjoint technique des établissements d'enseignement | C | 273 | 269 | 8 |
| Adjoint technique à temps non complet | C | 26,11 | 25,16 | 42 |
| Ouvrier professionnel (*) | B | 6 | 1 | |
| Ouvrier professionnel | C | 3 | 0 | |

(1) En équivalent temps complet

(*) 1 poste pourvu par un fonctionnaire de l'Etat placé sous l'autorité fonctionnelle du Président du Conseil départemental

(**) dont 2 agents mis à disposition

(***) dont 1,3 agent mis à disposition

(#) dont 1 agent mis à disposition

(##) dont 4,9 agents mis à disposition

(###) dont 0,5 ETP sera mis à disposition

| GRADES OU EMPLOIS | Catégories | Effectifs budgétaires(1) | Effectifs pourvus | Dont : temps non complet |
|--|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Sociale | | | | |
| Conseiller socio-éducatif | A | 37 | 34 | |
| Assistant socio-éducatif | B | 205,6 | 196,6 | 2 |
| Educateur de jeunes enfants | B | 3 | 3 | |
| Agent social | C | 14 | 13 | 2 |
| Médico-sociale | | | | |
| Médecin territorial (***) | A | 14 | 10,2 | 2 |
| Psychologue territorial | A | 7 | 7 | |
| Sage-femme territoriale | A | 3 | 3 | |
| Puéricultrice cadre de santé | A | 3 | 3 | |
| Puéricultrice territoriale (###) | A | 21 | 19 | 3 |
| Infirmier en soins généraux | A | 10,5 | 8,5 | 1 |
| Infirmier en soins généraux | B | 1 | 1 | 2 |
| Infirmier territorial | B | 4,5 | 4,5 | 1 |
| Référent autonomie | B | 7 | 7 | |
| Moniteur éducateur et intervenant familial | B | 4 | 4 | |
| Culturelle | | | | |
| Conservateur de bibliothèque | A | 1 | 1 | |
| Conservateur du patrimoine | A | 1 | 1 | |
| Attaché de conservation du patrimoine | A | 5 | 5 | |
| Bibliothécaire | A | 3 | 2 | |
| Assistant de conservation du patrimoine | B | 10 | 10 | |
| Adjoint du patrimoine | C | 16,5 | 15,5 | 1 |
| Animation | | | | |
| Animateur | B | 1 | 0 | |
| Adjoint d'animation | C | 1 | 1 | |
| Médico-technique | | | | |
| Biologiste vétérinaire pharmacien (**) | A | 1 | 1 | 2 |
| Emplois non cités | | | | |
| Emplois scientifiques des Archives pourvus par l'Etat | | | | |
| Conservateur en chef | A | 1 | 1 | |
| Conservateur du patrimoine | A | 1 | 1 | |
| Secrétaire de documentation | B | 2 | 2 | |
| TOTAL GENERAL | | 1569,81 | 1448,46 | |

| Agents contractuels en fonction au 01/10/2018 (hors art 3-1 de la loi du 26/01/84): | Nombre d'agents | Catégories | Secteur | Rémunération | Contrat | |
|--|-----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | Indice | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Annexes - Etat du personnel au 1er octobre 2018 | | | | | | |
| Assistant socio-éducatif | 0 | B | MED SOC | IB : 377 à 701 | art 3-2 | CDD |
| Rédacteur | 1 | B | ADM | IB : 366 à 701 | | CDD |
| Technicien | 4 | B | TECH | IB : 366 à 701 | | CDD |
| Adjoint administratif | 0 | C | ADM | IB : 347 à 548 | | CDD |
| Adjoint administratif | 1 | C | ADM | IB : 347 à 549 | | CDI |
| Agent de maîtrise | 1 | C | TECH | IB : 353 à 583 | | CDD |
| Adjoint technique des EE | 1 | C | TECH | IB : 347 à 548 | | CDD |
| Attaché territorial | 1 | A | ADM | IB : 434 à 1 022 | | art 3-3, 2ème alinéa |
| Attaché territorial | 4 | A | ADM | IB : 434 à 1 023 | CDI | |
| Psychologue territorial | 1 | A | MED SOC | IB : 434 à 979 | CDD | |
| Médecin territorial | 1 | A | MED SOC | IB : 528 à HEB bis | CDD | |
| Ingénieur territorial | 1 | A | TECH | IB : 379 à HEA | CDD | |
| Ingénieur territorial | 1 | A | TECH | IB : 379 à HEA | CDI | |
| Référent autonomie | 4 | B | ADM | IB : 366 à 701 | art 3-3, 1er alinéa | CDI |
| Référent gérontologie | 4 | B | MED SOC | IB : 377 à 701 | | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent : | | | | | | |
| Collaborateurs de cabinet | 2 | A | CAB | sans objet | art 110 - loi du 26/01/84 | CDD |
| Collaborateurs de groupes d'élus | 4 | A | CAB | sans objet | art 110-1 - loi du 26/01/84 | CDD |
| Attaché territorial | 1 | A | ADM | IB : 434 à 1 022 | art 3, 1er alinéa | CDD |
| Infirmier en soins généraux | 2 | A | MED SOC | IB : 420 à 702 | | CDD |
| Ergothérapeute | 1 | A | MED SOC | IB : 377 à 701 | | CDD |
| Médecin territorial | 4 | A | MED SOC | IB : 528 à HEB bis | | CDD |
| Assistant socio-éducatif | 5 | B | MED SOC | IB : 377 à 701 | | CDD |
| Adjoint administratif | 6 | C | ADM | IB : 347 à 548 | | CDD |
| Adjoint technique | 4 | C | TECH | IB : 347 à 548 | | CDD |
| Adjoint du patrimoine | 1 | C | CULT | IB : 347 à 407 | | CDD |
| Adjoint technique des établissements d'enseignement | 2 | C | TECH | IB : 347 à 548 | | CDD |
| Technicien médico-technique | 0 | B | TECH | IB : 377 à 701 | | art 3, 2e alinéa |
| Adjoint administratif | 1 | C | ADM | IB : 347 à 549 | CDD | |
| Adjoint du patrimoine | 1 | C | CULT | IB : 347 à 407 | CDD | |
| Traducteur | 1 | A | AUTRES | tarif horaire | AUTRES | CDD |

BUDGET PRINCIPAL

Annexes - Etat du personnel au 1er octobre 2018

| CREATIONS D'EMPLOIS | SUPPRESSION D'EMPLOIS | SOLDE |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 0 | 0 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| ABRIS VOYAGEURS | | | | | | | |
| 17PRABRI01 2017 1 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 292,50 | 3 200,00 | 0,00 | 33 507,50 |
| 17PRABRI01 2018 1 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| INTERVENTIONS AGRICOLES | | | | | | | |
| 11PRAGR001 2015 1 | 146 592,00 | 0,00 | 146 592,00 | 114 805,12 | 0,00 | 0,00 | 31 786,88 |
| 11PRAGR001 2016 1 | 210 128,00 | 0,00 | 210 128,00 | 99 641,02 | 60 000,00 | 0,00 | 50 486,98 |
| 11PRAGR001 2017 1 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 11PRAGR001 2018 1 | 0,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 70 000,00 | 18 000,00 |
| INSTALLATION JEUNES AGRIC | | | | | | | |
| 99PRAGR005 2014 1 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 112 600,00 | 22 500,00 | 0,00 | 64 900,00 |
| 99PRAGR005 2015 1 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 65 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 163 500,00 |
| 99PRAGR005 2016 1 | 221 500,00 | 0,00 | 221 500,00 | 152 800,00 | 57 000,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| 99PRAGR005 2017 1 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 42 500,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 42 500,00 |
| 99PRAGR005 2018 1 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ARCHIVES DPTALES AGRANDISSEMEN | | | | | | | |
| 07PRARCH01 2007 1 | 11 925 000,00 | 300 000,00 | 12 225 000,00 | 3 048 768,97 | 4 700 000,00 | 3 000 000,00 | 1 476 231,03 |
| PROG ANNUEL AMEL IMMO COLLEGES | | | | | | | |
| 99PRBAC005 2014 1 | 2 691 000,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | 1 982 623,84 | 100 000,00 | 0,00 | 608 376,16 |
| 99PRBAC005 2015 1 | 2 189 100,00 | 0,00 | 2 189 100,00 | 1 356 226,86 | 50 000,00 | 0,00 | 782 873,14 |
| 99PRBAC005 2016 1 | 1 264 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 845 589,38 | 50 000,00 | 0,00 | 368 410,62 |
| 99PRBAC005 2017 1 | 4 026 500,00 | 0,00 | 4 026 500,00 | 1 457 125,89 | 900 000,00 | 0,00 | 1 669 374,11 |
| 99PRBAC005 2018 1 | 0,00 | 3 654 000,00 | 3 654 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 777 000,00 | 2 197 000,00 |
| RESTRUCT MODERNIS DES COLLEGES | | | | | | | |
| 06PRBAC006 2014 1 | 4 165 000,00 | 0,00 | 4 165 000,00 | 3 361 502,47 | 200 000,00 | 0,00 | 603 497,53 |
| 06PRBAC006 2015 1 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 857 416,15 | 15 000,00 | 0,00 | 167 583,85 |
| 06PRBAC006 2016 1 | 2 470 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 1 266 405,77 | 1 203 000,00 | 0,00 | 594,23 |
| 06PRBAC006 2017 1 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 230 627,76 | 1 482 000,00 | 1 040 000,00 | 1 247 372,24 |
| 06PRBAC006 2018 1 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 490 000,00 | 80 000,00 |
| COLLEGES - ENSEMBLES MIXTES | | | | | | | |
| 12PRBAC006 2012 1 | 9 157 000,00 | 0,00 | 9 157 000,00 | 8 715 101,65 | 154 006,00 | 0,00 | 287 892,35 |
| 12PRBAC006 2015 1 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 192 300,00 | 400 000,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| 12PRBAC006 2017 1 | 386 250,00 | 0,00 | 386 250,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 116 250,00 |
| PLAN PLURIANN DE MAINTENAN COL | | | | | | | |
| 03PRBAC007 2014 1 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 502 516,68 | 300,00 | 0,00 | 97 183,32 |
| 03PRBAC007 2015 1 | 2 090 000,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 1 608 722,46 | 368 000,00 | 0,00 | 113 277,54 |
| 03PRBAC007 2016 1 | 500 000,00 | 15 000,00 | 515 000,00 | 385 540,24 | 55 000,00 | 0,00 | 74 459,76 |
| 03PRBAC007 2017 1 | 3 575 000,00 | 30 000,00 | 3 605 000,00 | 532 151,74 | 1 676 700,00 | 1 045 000,00 | 351 148,26 |
| 03PRBAC007 2018 1 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 2 580 000,00 | 1 380 000,00 |
| PATRIMOINE DEP BAT ADMINISTRAT | | | | | | | |
| 99PRBAP001 2013 1 | 1 676 000,00 | -206 000,00 | 1 470 000,00 | 1 468 411,02 | 1 000,00 | 0,00 | 588,98 |
| 99PRBAP001 2014 1 | 913 100,00 | 0,00 | 913 100,00 | 705 476,38 | 0,00 | 0,00 | 207 623,62 |
| 99PRBAP001 2015 1 | 730 200,00 | 0,00 | 730 200,00 | 609 311,56 | 35 000,00 | 0,00 | 85 888,44 |
| 99PRBAP001 2016 1 | 380 500,00 | 0,00 | 380 500,00 | 299 991,20 | 40 000,00 | 0,00 | 40 508,80 |
| 99PRBAP001 2017 1 | 868 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | 233 493,65 | 300 000,00 | 301 500,00 | 33 006,35 |
| 99PRBAP001 2018 1 | 0,00 | 2 748 500,00 | 2 748 500,00 | 0,00 | 334 000,00 | 1 230 500,00 | 1 184 000,00 |
| 99PRBAP001 2018 2 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | 2 060 000,00 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| TRVX AMEL BAT DEV TOUR ET ECO | | | | | | | |
| 14PRBAT001 2015 1 | 683 000,00 | 0,00 | 683 000,00 | 614 752,47 | 15 000,00 | 0,00 | 53 247,53 |
| 14PRBAT001 2016 1 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 828 981,94 | 590 000,00 | 36 000,00 | 90 018,06 |
| 14PRBAT001 2017 1 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 53 681,11 | 555 000,00 | 1 300 000,00 | 651 318,89 |
| 14PRBAT001 2018 1 | 0,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 685 000,00 |
| TRVX AMELIOR BAT CULTUR ET SPO | | | | | | | |
| 14PRBCS001 2014 1 | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 208 902,76 | 11 000,00 | 0,00 | 79 097,24 |
| 14PRBCS001 2015 1 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 251 048,29 | 4 000,00 | 0,00 | 91 951,71 |
| 14PRBCS001 2016 1 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 256 289,19 | 66 000,00 | 0,00 | 2 710,81 |
| 14PRBCS001 2017 1 | 1 645 100,00 | 0,00 | 1 645 100,00 | 61 090,47 | 409 000,00 | 810 000,00 | 365 009,53 |
| 14PRBCS001 2018 1 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 196 000,00 |
| CONTRAT D'AGGLO EQ STRUCTURANT | | | | | | | |
| 04PRCDA001 2014 1 | 28 052 160,00 | 0,00 | 28 052 160,00 | 3 693 741,43 | 2 530 000,00 | 4 000 000,00 | 17 828 418,57 |
| CONT DEPARTMTX DEV INTERCOMM | | | | | | | |
| 11PRCDDI01 2014 1 | 31 000 000,00 | -4 000 000,00 | 27 000 000,00 | 8 645 079,15 | 5 280 000,00 | 4 000 000,00 | 9 074 920,85 |
| 11PRCDDI01 2018 1 | 0,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 4 850 000,00 | 23 330 000,00 |
| CONTRAT DEPART DE DEV LIMOGES | | | | | | | |
| 16PRCDDL01 2016 1 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 392 340,00 | 400 000,00 | 0,00 | 207 660,00 |
| SUBV. CENTRES DE SECOURS | | | | | | | |
| 12PRCDS001 2018 1 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 12PRCDS001 2018 2 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 1 000 000,00 | 3 380 000,00 |
| SITE DE CHALUCET | | | | | | | |
| 99PRCHA001 2016 1 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 40 415,68 | 220 000,00 | 62 000,00 | 47 584,32 |
| 99PRCHA001 2018 1 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| CONTRATS TERRITORIAUX DEPARTX | | | | | | | |
| 00PRCTD001 2014 2 | 9 186 789,00 | 0,00 | 9 186 789,00 | 7 849 439,73 | 106 000,00 | 80 000,00 | 1 151 349,27 |
| 00PRCTD001 2015 2 | 8 820 515,00 | -49 810,00 | 8 770 705,00 | 6 918 998,68 | 508 000,00 | 200 000,00 | 1 143 706,32 |
| 00PRCTD001 2016 2 | 9 669 085,00 | -263 820,00 | 9 405 265,00 | 7 074 896,04 | 1 030 000,00 | 520 000,00 | 780 368,96 |
| 00PRCTD001 2017 1 | 11 833 740,00 | -215 710,00 | 11 618 030,00 | 4 675 091,53 | 2 835 000,00 | 1 020 000,00 | 3 087 938,47 |
| 00PRCTD001 2018 1 | 0,00 | 9 879 340,00 | 9 879 340,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 2 740 000,00 | 2 869 340,00 |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | | | | |
| 99PRDEC001 2015 1 | 39 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 99PRDEC001 2017 1 | 248 000,00 | 100 000,00 | 348 000,00 | 10 050,00 | 255 450,00 | 80 000,00 | 2 500,00 |
| 99PRDEC001 2018 1 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 220 000,00 | 204 000,00 |
| ECHANGES AMIABLES DE PARCELLES | | | | | | | |
| 17PRECH001 2017 1 | 40 000,00 | 11 000,00 | 51 000,00 | 16 624,00 | 25 500,00 | 0,00 | 8 876,00 |
| INVESTISSEMENTS A M.O ASSOCIAT | | | | | | | |
| 99PRECU008 2017 1 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 914,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 086,00 |
| 99PRECU008 2018 1 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| MOB ET EQPMT NON PEDAGO COLL | | | | | | | |
| 13PREMC001 2017 1 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 179 228,62 | 250 000,00 | 240 000,00 | 80 771,38 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| ESPACES NATURELS | | | | | | | |
| 04PRENS001 2015 1 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 26 107,98 | 15 181,00 | 0,00 | 129 711,02 |
| 04PRENS001 2017 1 | 100 000,00 | 11 000,00 | 111 000,00 | 52 771,21 | 43 108,00 | 0,00 | 15 120,79 |
| 04PRENS001 2018 1 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| PRESTATIONS ASSOCIATIONS INSER | | | | | | | |
| 18PRENV001 2018 1 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 51 000,00 |
| PROGRAMME ENERGIE | | | | | | | |
| 04PRENV004 2016 1 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 58 864,00 | 1 500,00 | 0,00 | 39 636,00 |
| 04PRENV004 2017 1 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 12 150,00 | 36 000,00 | 13 000,00 | 38 850,00 |
| 04PRENV004 2018 1 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| SUBVENTIONS MILIEU NATUREL | | | | | | | |
| 04PRENV005 2017 1 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 25 078,80 | 24 720,00 | 0,00 | 20 201,20 |
| 04PRENV005 2018 1 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| EQUIPMT MATERIEL GARAGE ET MAG | | | | | | | |
| 11PREQA001 2018 1 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE | | | | | | | |
| 14PREQI001 2017 1 | 1 730 700,00 | 0,00 | 1 730 700,00 | 933 617,44 | 419 649,00 | 0,00 | 377 433,56 |
| 14PREQI001 2018 1 | 0,00 | 1 468 800,00 | 1 468 800,00 | 0,00 | 1 468 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQPMTS MATERIEL MOBILIERS DEP | | | | | | | |
| 11PREQM001 2018 1 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQPMTS ENGIN ET VEHICULES DEP | | | | | | | |
| 11PREQV001 2017 1 | 1 486 000,00 | -4 590,00 | 1 481 410,00 | 1 468 265,89 | 13 144,00 | 0,00 | 0,11 |
| 11PREQV001 2017 2 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11PREQV001 2018 1 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11PREQV001 2018 2 | 0,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 305 000,00 | 12 000,00 |
| AEP-PROGRAMME DEPARTEMENTAL | | | | | | | |
| 99PRERU001 2014 1 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 084 895,15 | 107 000,00 | 0,00 | 1 008 104,85 |
| 99PRERU001 2015 1 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 042 233,64 | 120 000,00 | 50 000,00 | 987 766,36 |
| 99PRERU001 2016 1 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 805 978,39 | 257 300,00 | 100 000,00 | 836 721,61 |
| 99PRERU001 2017 1 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 259 694,77 | 615 000,00 | 315 000,00 | 810 305,23 |
| 99PRERU001 2018 1 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 600 000,00 | 880 000,00 |
| FRAIS ETUDES AMENAGT FONC AGRI | | | | | | | |
| 99PRFEA001 2017 1 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 3 309,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 141 691,00 |
| SUB FEDERATION OEUVRES LAIQUES | | | | | | | |
| 17PRFOL001 2017 1 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORETS DEPARTEMENTALES | | | | | | | |
| 99PRFOR001 2016 2 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 1 080,00 | 162 529,00 | 0,00 | 56 391,00 |
| TRVX BATIMENTS GARAGE MAGASIN | | | | | | | |
| 13PRGAR001 2013 1 | 652 000,00 | 0,00 | 652 000,00 | 445 352,06 | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 647,94 |
| 13PRGAR001 2018 1 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 325 000,00 | 20 000,00 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| AIDES HABITAT DES PARTICULIERS | | | | | | | |
| 15PRHAB001 2015 1 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 64 810,00 | 3 500,00 | 0,00 | 121 690,00 |
| 15PRHAB001 2016 1 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 83 958,00 | 5 858,00 | 5 000,00 | 55 184,00 |
| 15PRHAB001 2017 1 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 35 556,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 24 444,00 |
| 15PRHAB001 2018 1 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| HALTES GARDERIES | | | | | | | |
| 99PRHAG001 2009 1 | 173 600,00 | 0,00 | 173 600,00 | 57 600,00 | 19 200,00 | 1 500,00 | 95 300,00 |
| HALTES GARDERIES | | | | | | | |
| 99PRHAG002 2009 1 | 27 680,00 | 0,00 | 27 680,00 | 17 740,00 | 2 560,00 | 1 000,00 | 6 380,00 |
| EQUIPEMENT INDOOR | | | | | | | |
| 17PRIND001 2017 1 | 50 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| TRAVAUX BATIMENTS LABORATOIRE | | | | | | | |
| 13PRLABO01 2014 1 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 113 040,78 | 0,00 | 0,00 | 34 959,22 |
| ACCOMPAGNEMENT LGV | | | | | | | |
| 10PRLGV001 2010 1 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 10PRLGV001 2011 1 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 578 290,01 | 0,00 | 0,00 | 64 709,99 |
| SUBV LIGNES A GRANDE VITESSE | | | | | | | |
| 11PRLGV001 2011 1 | 10 847 500,00 | 0,00 | 10 847 500,00 | 5 650 200,85 | 0,00 | 0,00 | 5 197 299,15 |
| LOGEMENTS ADAPTES ODHAC | | | | | | | |
| 15PRLOG001 2015 1 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| LOGEMENTS ADAPTES ODHAC | | | | | | | |
| 17PRLOG001 2017 1 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 100 000,00 | 276 000,00 |
| LOGEMENTS ADAPTES ODHAC 5EME P | | | | | | | |
| 18PRLOG001 2018 1 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 416 000,00 |
| ACQUISITION MATERIEL LOGISTIQUE | | | | | | | |
| 13PRMAT001 2018 1 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN DTAL AIDE INVEST EHPAD | | | | | | | |
| 08PRMDR001 2008 1 | 18 140 033,00 | 259 000,00 | 18 399 033,00 | 11 771 033,00 | 1 702 000,00 | 2 406 000,00 | 2 520 000,00 |
| 08PRMDR001 2016 1 | 5 859 967,00 | -259 000,00 | 5 600 967,00 | 0,00 | 1 070 400,00 | 1 144 294,00 | 3 386 273,00 |
| SUBVENTIONS TRAVAUX MECS 87 | | | | | | | |
| 18PRMECS01 2018 1 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 523 584,00 | 941 695,00 | 334 721,00 |
| PLAN DEPARTEMENTAL DES DECHETS | | | | | | | |
| 11PRPDD001 2011 1 | 200 000,00 | -22 000,00 | 178 000,00 | 160 087,38 | 0,00 | 0,00 | 17 912,62 |
| PROGRAMME D'ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 16PRPEP001 2016 1 | 800 000,00 | 88 000,00 | 888 000,00 | 413 697,11 | 250 000,00 | 0,00 | 224 302,89 |
| 16PRPEP001 2017 1 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 48 802,66 | 300 000,00 | 100 000,00 | 351 197,34 |
| 16PRPEP001 2018 1 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 257 800,00 | 300 000,00 | 242 200,00 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| AIDES LOGEMENTS P L A I | | | | | | | |
| 08PRPLAI01 2014 1 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 65 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 08PRPLAI01 2015 1 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 46 400,00 | 1 600,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 08PRPLAI01 2017 1 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 43 700,00 | 52 900,00 | 80 000,00 | 103 400,00 |
| 08PRPLAI01 2018 1 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 |
| PLAN NUMERIQUE DES COLLEGES | | | | | | | |
| 15PRPNUMC1 2015 1 | 3 823 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 1 675 263,76 | 1 270 000,00 | 822 058,00 | 55 678,24 |
| PLAN NUM COLL DORSAL RACC THD | | | | | | | |
| 17PRPNUMD1 2017 1 | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 | 93 450,00 | 519 050,00 | 64 500,00 | 0,00 |
| PROGRAMME TERRITORIAL HABITAT | | | | | | | |
| 07PRPTH001 2011 1 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 615 422,84 | 37 000,00 | 68 000,00 | 279 577,16 |
| RANDONNEE | | | | | | | |
| 13PRRANDO1 2016 1 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 32 070,24 | 32 636,00 | 32 500,00 | 22 793,76 |
| AMENAGEMENT SENTIERS RANDONNEE | | | | | | | |
| 14PRRANDO1 2016 1 | 7 860,00 | 2 500,00 | 10 360,00 | 6 884,00 | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14PRRANDO1 2017 1 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 200,00 | 3 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 14PRRANDO1 2018 1 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| MUSEE DEPARTAL ROCHECHOUART | | | | | | | |
| 99PRROC001 2009 1 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 103 939,61 | 35 000,00 | 15 000,00 | 66 060,39 |
| 99PRROC001 2009 2 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 2 235 784,95 | 400 000,00 | 200 000,00 | 814 215,05 |
| 99PRROC001 2012 1 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 228 130,14 | 90 000,00 | 0,00 | 1 869,86 |
| 99PRROC001 2018 1 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 200 000,00 | 375 000,00 |
| PROJETS ECONOMIQUES BENEF RSA | | | | | | | |
| 15PRRSA001 2018 1 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| SOUTIEN A DOMICILE | | | | | | | |
| 10PRPAD001 2018 1 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCHEMA DPTAL SIGNALIS TOURIST | | | | | | | |
| 07PRSDST01 2007 1 | 31 221,29 | -0,80 | 31 220,49 | 21 070,49 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 150,00 |
| INVEST A MAITRISE OUVRAGE PRIV | | | | | | | |
| 16PRSP001 2017 1 | 25 000,00 | 1 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| BARRAGE DE ST PARDOUX | | | | | | | |
| 06PRSTP001 2016 1 | 1 777 000,00 | 0,00 | 1 777 000,00 | 937 761,12 | 562 817,00 | 0,00 | 276 421,88 |
| STATION EPURATION ST PARDOUX | | | | | | | |
| 13PRSTP001 2013 1 | 338 886,00 | 110 000,00 | 448 886,00 | 233 783,71 | 192 500,00 | 0,00 | 22 602,29 |
| 13PRSTP001 2018 1 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
| LIAISONS DOUCES SAINT-PARDOUX | | | | | | | |
| 18PRSTP001 2018 1 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 250 000,00 | 1 600 000,00 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| EQUIPMNT MAT ET RESEAUX TELEPH | | | | | | | |
| 14PRTEL001 2017 1 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 58 629,82 | 70 322,00 | 0,00 | 43 048,18 |
| 14PRTEL001 2018 1 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPEMENTS TOURISTIQUES | | | | | | | |
| 11PRTOU001 2015 1 | 27 368,00 | -6 368,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SIGNALISATION ANIMATION A20 | | | | | | | |
| 17PRTOU001 2017 1 | 160 000,00 | -120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX LOGISTIQUE | | | | | | | |
| 18PRTRAV01 2018 1 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| URGENCE INTEMPERIES HIVERNALES | | | | | | | |
| 07PRUIH001 2007 1 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 212 653,18 | 13 000,00 | 0,00 | 34 346,82 |
| SYNDICAT D'ELECTRIF DE LA H V | | | | | | | |
| 99PRURB006 2016 1 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 757 817,18 | 42 200,00 | 0,00 | 319 982,82 |
| 99PRURB006 2017 1 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 480 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99PRURB006 2018 1 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| URGENCE INTEMPERIES RESEAU AEP | | | | | | | |
| 08PRURE001 2008 1 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 177 680,00 |
| ETUDES ACQUIS FONC NON AFFECT. | | | | | | | |
| 99PRVOI001 2018 1 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES | | | | | | | |
| 11PRVOI001 2016 1 | 1 634 000,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 183 781,20 | 0,00 | 0,00 | 1 450 218,80 |
| 11PRVOI001 2017 1 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 96 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 11PRVOI001 2018 1 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.P. AMELIORATIONS & ACQUIS | | | | | | | |
| 99PRVOI004 2003 1 | 11 915 625,95 | 77 190,00 | 11 992 815,95 | 11 877 815,92 | 115 000,00 | 0,00 | 0,03 |
| 99PRVOI004 2011 1 | 1 594 363,00 | 0,00 | 1 594 363,00 | 932 972,28 | 5 000,00 | 15 000,00 | 641 390,72 |
| 99PRVOI004 2012 1 | 3 628 114,00 | 802 394,00 | 4 430 508,00 | 3 444 507,92 | 400 000,00 | 536 000,00 | 50 000,08 |
| 99PRVOI004 2013 1 | 2 980 000,00 | 336 000,00 | 3 316 000,00 | 1 575 609,75 | 475 000,00 | 1 138 000,00 | 127 390,25 |
| 99PRVOI004 2015 1 | 1 011 317,00 | -100 000,00 | 911 317,00 | 860 360,88 | 10 000,00 | 0,00 | 40 956,12 |
| 99PRVOI004 2016 1 | 7 670 000,00 | 565 000,00 | 8 235 000,00 | 406 715,46 | 685 000,00 | 6 030 000,00 | 1 113 284,54 |
| 99PRVOI004 2017 1 | 2 600 000,00 | 1 370 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 3 420 000,00 | 100 000,00 |
| 99PRVOI004 2018 1 | 0,00 | 56 200 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 2 435 000,00 | 53 750 000,00 |
| RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL | | | | | | | |
| 06PRVOI020 2015 1 | 15 061 000,00 | 0,00 | 15 061 000,00 | 14 193 074,07 | 98 000,00 | 240 000,00 | 529 925,93 |
| 06PRVOI020 2016 1 | 19 560 000,00 | -2 000 000,00 | 17 560 000,00 | 16 630 844,32 | 323 000,00 | 341 000,00 | 265 155,68 |
| 06PRVOI020 2017 1 | 18 397 000,00 | 2 814 000,00 | 21 211 000,00 | 7 126 557,37 | 8 595 000,00 | 5 315 000,00 | 174 442,63 |
| 06PRVOI020 2018 1 | 0,00 | 16 288 000,00 | 16 288 000,00 | 0,00 | 6 893 000,00 | 8 532 000,00 | 863 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Totaux | 471 755 919,44 | 165 609 741,73 | 69 467 190,00 | 72 283 547,00 | 164 395 440,71 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|--|----------------|------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| BUDGET ANNEXE DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | | | | | | | |
| PROJET IMMOBILIER CHINCHAUVAUD 17PRCHIN01 2017 1 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 189 482,38 | 454 000,00 | 2 200 000,00 | 4 156 517,62 |
| RESTRUCTURATION CUISINE NIEUL 17PRNIEUL1 2017 1 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 67 776,17 | 2 139,00 | 0,00 | 10 084,83 |
| RESTRUCTURATION POUPONNIERE 17PRPOUPO1 2017 1 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| N° et intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|---|----------------|------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| BUDGET ANNEXE DE LA PISCINE DE SAINT-PARDOUX | | | | | | | |
| PISCINE DE SAINT PARDOUX 16PRSTP001 2016 1 | 13 867 225,00 | 0,00 | 13 867 225,00 | 12 651 658,68 | 755 814,84 | 0,00 | 459 751,48 |

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DM2 2018

| N° et intitulé de l'AE | MONTANT DES AE | | | MONTANT DES CP | | | |
|---|----------------|------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Initial | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice | Reste à financer de l'exercice 2019 | Reste à financer au delà de l'exercice 2019 |
| SUIVI SANITAIRE DES CHEPTELS 18AEAGR001 2018 1 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 92 000,00 |
| CONTRAT AGGLO LIMOGES 2015-20 16AECDA001 2016 1 | 194 500,00 | -46 000,00 | 148 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| PRESTATIONS ASSOCIATIONS INSER 18AEENV001 2018 1 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 22 600,00 | 19 700,00 | 57 700,00 |
| FORMATION FAMILLES ACCUEIL 08AEFORMAC 2008 1 | 851 591,30 | 0,00 | 851 591,30 | 693 429,08 | 30 000,00 | 0,00 | 128 162,22 |
| FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-20 18AEFSE001 2018 1 | 0,00 | 4 837 728,00 | 4 837 728,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 637 728,00 |
| OFFRE INSERT SOCIALE SOCIOPRO 18AEINSER1 2018 1 | 0,00 | 1 071 300,00 | 1 071 300,00 | 0,00 | 350 000,00 | 357 100,00 | 364 200,00 |
| 18AEINSER1 2018 2 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 135 000,00 | 150 000,00 |
| OFFRE INSERTION PROFESSIONNELL 12AEINSER2 2012 1 | 542 156,00 | 0,00 | 542 156,00 | 466 520,31 | 23 400,00 | 0,00 | 52 235,69 |
| CONT NATURA 2000 TRX ENTRETIEN 12AENATURA 2015 1 | 12 000,00 | 2 250,00 | 14 250,00 | 10 245,33 | 4 000,00 | 0,00 | 4,67 |
| SUIVI POPULATIONS PHYTOPLANCT 11AEPHYTOP 2016 1 | 25 800,00 | 10 000,00 | 35 800,00 | 19 749,33 | 13 000,00 | 0,00 | 3 050,67 |
| SUIVI RADIOLOGIQUE LAC ST PDX 15AERADIOL 2016 1 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 12 396,00 | 17 000,00 | 0,00 | 55 604,00 |
| SUBVENTIONS RANDONNEE 10AERANDO1 2018 1 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPATION DPT AUX SPANC 06AESPANC 2006 1 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 336 250,00 | 6 000,00 | 0,00 | 77 750,00 |
| PLAN EPANDAGE BOUES ST PARDOUX 18AESTPB01 2018 1 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| MAINT EXPLOIT STATION ST PRDX 18AESTPM01 2018 1 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| SUBV CONTRACTUALISEES CULTURE 06AESUBC01 2006 1 | 3 485 980,00 | 265 150,00 | 3 751 130,00 | 3 242 380,00 | 231 350,00 | 171 350,00 | 106 050,00 |
| 06AESUBC01 2014 1 | 193 200,00 | 0,00 | 193 200,00 | 128 800,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 |
| SUBVENTIONS FDE 06AESUBFDE 2018 1 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 900,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| VACCINATION 06AEVACCIN 2016 1 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 139 396,93 | 70 000,00 | 0,00 | 70 603,07 |
| ENLEVMT VEHICULES HORS D'USAGE 13AEVHU001 2016 1 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 3 680,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 320,00 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totaux | 13 093 655,30 | 5 052 846,98 | 2 533 950,00 | 2 512 450,00 | 2 994 408,32 |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Chapitre : 930

SERVICES GENERAUX

Fonction : 0202

ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX)

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| Total voté : | 31 900 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 31 900 | | Disponible pour affectation : 0 |

Fonction : 021

ASSEMBLEE LOCALE

Nature : 65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| Total voté : | 500 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | | | Disponible pour affectation : 500 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 61 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 44 150 | | Disponible pour affectation : 16 850 |

Fonction : 041

SUBVENTION GLOBALE

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| Total voté : | 1 537 633 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | | | Disponible pour affectation : 1 537 633 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| Total voté : | 3 248 668 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | | | Disponible pour affectation : 3 248 668 |

Fonction : 048

COOPERATION DECENTRALISEE AUTRES

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| Total voté : | 8 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 4 920 | | Disponible pour affectation : 3 080 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Chapitre : 931

SECURITE

Fonction : 10

SERVICES COMMUNS

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 10 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 5 000 | | Disponible pour affectation : 5 000 |

Fonction : 12

INCENDIE ET SECOURS

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 10 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 10 000 | | Disponible pour affectation : 0 |

Chapitre : 932

ENSEIGNEMENT

Fonction : 21

ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 1 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 250 | | Disponible pour affectation : 750 |

Fonction : 221

COLLEGES

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 8 500 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 8 190 | | Disponible pour affectation : 310 |

Fonction : 28

AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 14 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 11 494 | | Disponible pour affectation : 2 506 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Nature : 65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| Total voté : | 65 000 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 45 783 | Disponibles pour affectation : 19 217 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|
| Total voté : | 10 800 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 7 452 | Disponibles pour affectation : 3 348 |

Chapitre : 933

CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Fonction : 311

ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTION CULTURELLE

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté * |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| CLT 02187 | Communauté de communes Ouest Limousin | 100 |
| CLT 02087 | Commune de Limoges | 14 000 |
| Total voté : | 263 500 | Total affecté : 14 100 |
| Total affecté antérieur : | 21 640 | Disponibles pour affectation : 227 760 |

Nature : 65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|
| Total voté : | 32 200 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 32 200 | Disponibles pour affectation : 0 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté * |
|----------------------------------|--|---|
| CLT 02224 | Association Aurora | 350 |
| CLT 02200 | Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin | 200 |
| CLT 02303 | Comité des Fêtes de Saint-Maurice les Brousses | 100 |
| CLT 02221 | Culture en Tête (Saint-Mathieu) | 100 |
| CLT 02197 | Vie Lageyrat | 150 |
| Total voté : | 685 650 | Total affecté : 900 |
| Total affecté antérieur : | 616 250 | Disponibles pour affectation : 68 500 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Fonction : 32

SPORTS

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté* |
|----------------------------------|--|--|
| SPO 02327 | Alliance Judo Limoges | 9 105 |
| SPO 02317 | Amicale Laïque de Condat-sur-Vienne | 2 725 |
| SPO 02275 | Amicale Laïque du Palais-sur-Vienne | 4 950 |
| SPO 02238 | ASPTT Limoges | 42 405 |
| SPO 02273 | Association Sportive Bad 87 Limoges | 1 507 |
| SPO 02252 | Association Sportive de Panazol Basket | 4 282 |
| SPO 02245 | Association Sportive de Saint-Junien Omnisports | 35 302 |
| SPO 02255 | Association Sportive Legrand Bas Fargeas Tennis | 2 000 |
| SPO 02189 | Boxing Club du Val de l'Aurence | 350 |
| SPO 02254 | Capo Limoges Omnisports | 5 490 |
| SPO 02247 | Club Arédien de Lutte | 1 200 |
| SPO 02248 | Club Arédien de Lutte | 10 229 |
| SPO 02271 | Club sportif de Bellac Omnisports | 4 225 |
| SPO 02318 | Club Sportif de Feytiat football | 5 500 |
| SPO 02014 | Club Sportif de Pétanque de Bellac | 500 |
| SPO 02191 | Comité de Hand-Ball de la Haute-Vienne | 6 700 |
| SPO 02192 | Comité Départemental de Basket-Ball | 8 900 |
| SPO 02193 | Comite Départemental de Rugby de la Haute-Vienne | 7 200 |
| SPO 02351 | Comité Départemental Handisport Haute-Vienne | 9 000 |
| SPO 02194 | District de Football de la Haute-Vienne | 12 000 |
| SPO 02249 | Feytiat Basket 87 | 26 829 |
| SPO 02244 | Foyer Culturel Laïque de Feytiat | 1 335 |
| SPO 02243 | Jeunesse Athlétique d'Isle | 29 681 |
| SPO 02300 | La Joyeuse Pétanque d'Isle | 1 000 |
| SPO 02320 | Limoges Athlé | 28 104 |
| SPO 02276 | Limoges Avenir Basket Club en Limousin | 9 719 |
| SPO 02251 | Limoges Etudiants Club | 2 850 |
| SPO 02324 | Limoges Football Club | 38 113 |
| SPO 02274 | Limoges Landouge Loisirs | 3 225 |
| SPO 02250 | Pana-Loisirs | 7 600 |
| SPO 02302 | Rochechouart Saint-Junien Hand-Ball 87 | 25 966 |
| SPO 02319 | Rugby Club Pays de Saint-Yrieix | 5 000 |
| SPO 02328 | Secteur Sportif des Sourds de Limoges | 1 500 |
| SPO 02240 | Sports Loisirs Couzeix | 12 909 |
| SPO 02265 | Union Sportive de Bessines omnisports | 3 500 |
| SPO 02241 | Union Sportive de Nantiat | 5 020 |
| SPO 02329 | Union Sportive et Athlétique de Limoges | 30 000 |
| SPO 02270 | Union Vélocipédique Limousine | 8 227 |
| Total voté : | 1 128 430 | Total affecté : 414 148 |
| Total affecté antérieur : | 441 795 | Disponible pour affectation : 272 487 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Fonction : 33

JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE...) ET LOISIRS

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 123 400 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 115 510 | | Disponible pour affectation : 7 890 |

Chapitre : 934

PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Fonction : 41

P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 1 500 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 1 500 | | Disponible pour affectation : 0 |

Fonction : 42

PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 2 935 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 2 935 | | Disponible pour affectation : 0 |

Chapitre : 935

ACTION SOCIALE (HORS RMI APA ET RSA)

Fonction : 51

FAMILLE ET ENFANCE

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| Total voté : | 321 761 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 310 154 | | Disponible pour affectation : 11 607 |

Nature : 65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 15 743 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 15 743 | | Disponible pour affectation : 0 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Nature : 65738

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | | |
| Total voté : | 83 700 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 83 700 | Disponible pour affectation : 0 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 309 074 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 293 482 | Disponible pour affectation : 15 592 |

Fonction : 52

PERSONNES HANDICAPEES

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 91 528 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 75 158 | Disponible pour affectation : 16 370 |

Fonction : 538

AUTRES

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 29 410 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 2 475 | Disponible pour affectation : 26 935 |

Fonction : 58

AUTRES INTERVENTIONS

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | | |
| Total voté : | 40 000 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 39 600 | Disponible pour affectation : 400 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 207 270 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 207 210 | Disponible pour affectation : 60 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Chapitre : 9356

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Fonction : 561

INSERTION SOCIALE

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 2 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 1 500 | | Disponible pour affectation : 500 |

Chapitre : 937

AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Fonction : 738

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 1 500 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 1 130 | | Disponible pour affectation : 370 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 20 400 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 18 400 | | Disponible pour affectation : 2 000 |

Chapitre : 939

DEVELOPPEMENT

Fonction : 928

AUTRES

Nature : 65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| Total voté : | 96 000 | | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 96 000 | | Disponible pour affectation : 0 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | | Montant voté * |
|----------------------------------|--|--|---|
| AGR 02018 | Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne | | 500 |
| Total voté : | 289 000 | | Total affecté : 500 |
| Total affecté antérieur : | 255 591 | | Disponible pour affectation : 32 909 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Fonction : 93

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Nature : 65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 5 000 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | | Disponible pour affectation : 5 000 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 15 000 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 10 600 | Disponible pour affectation : 4 400 |

Fonction : 94

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Nature : 65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | | |
| Total voté : | 28 500 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 16 000 | Disponible pour affectation : 12 500 |

Nature : 6574

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT, PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORG. DE DROIT PRIVE

| N° Dossier | Nom du bénéficiaire | Montant voté |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | | |
| Total voté : | 588 000 | Total affecté : |
| Total affecté antérieur : | 587 550 | Disponible pour affectation : 450 |

* Montant maximum auquel seront appliquées les modalités d'attribution prévues dans la délibération du 8 février 2018 relative aux conséquences de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président du Conseil départemental

A Limoges, le 2 octobre 2018



Jean-Claude LEBLOIS

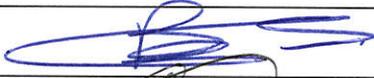
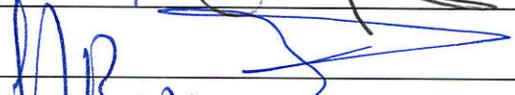
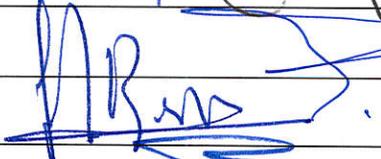
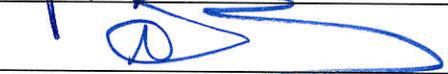
Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session

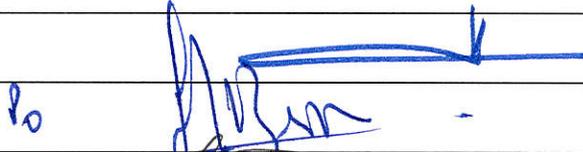
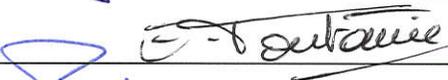
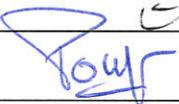
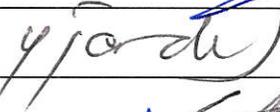
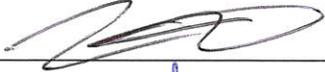
A Limoges, le 16 octobre 2018

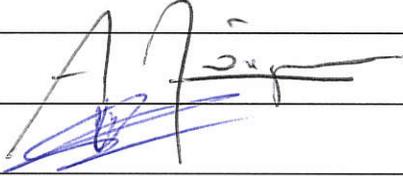
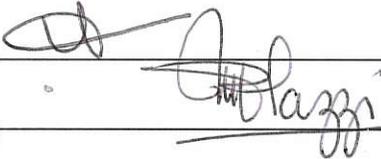
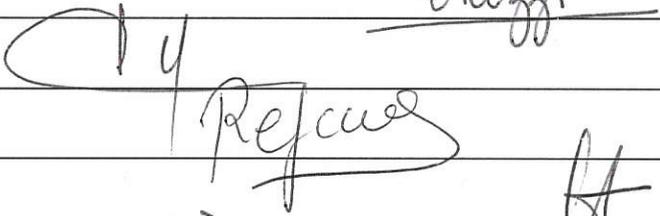
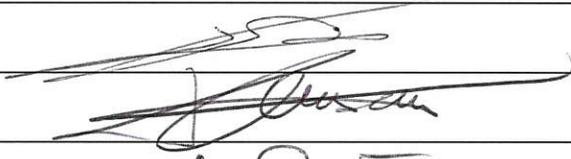
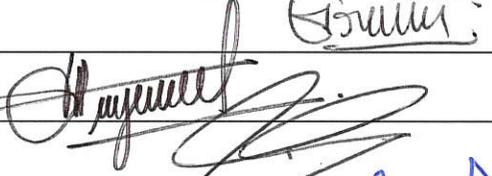
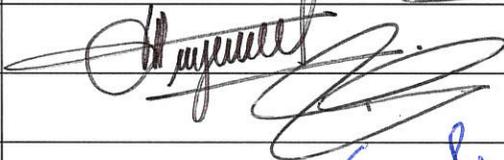
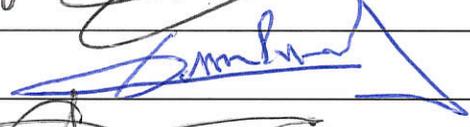
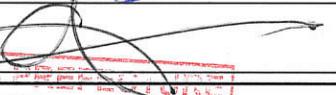
Les membres du Conseil départemental

Nombre de membres en exercice : 42
Nombre de membres présents : 31
Nombre de suffrages exprimés : 41
VOTES : Pour : 29
Contre : 12
Abstentions : 0

Date de convocation : 2 octobre 2018

| | |
|--------------------------------|---|
| ACHARD Sylvie |  |
| ALLARD Pierre |  |
| ARCHER Raymond |  |
| AUPETIT-BERTHELEMOT Christelle |  |
| AUZEMERY Alain |  |
| BARRY Philippe |  |
| BEGOUT Gilles |  |
| BOST Jean Marie |  |
| BOULESTEIX Arnaud |  |

| | |
|---------------------------|---|
| BRIQUET Isabelle |  |
| DEBOURG Isabelle |  |
| DELAUTRETTE Stéphane |  |
| DESTRUHAUT Stéphane |  |
| ESQUIRE Fabrice |  |
| FONTAINE Evelyne |  |
| FREDAIGUE-POUPON Martine |  |
| GENTIL Sarah |  |
| HANUS Christian |  |
| JARDEL Yvonne |  |
| LAFARGE Thierry |  |
| LAFAYE Laurent |  |
| LALOGUE Marlène |  |
| LARDY Brigitte |  |
| LEFORT Pierre |  |
| LHOMME-LEOMENT Jacqueline |  |
| MEZILLE Nathalie |  |

| | |
|--------------------|---|
| MORIZIO Annick |  |
| NOUHAUD Jean Louis | |
| NOUHAUT Martine |  |
| PLAZZI Monique |  |
| RAYMONDAUD Yves | |
| REJASSE Jocelyne |  |
| RIVET Nadine | |
| ROTZLER Sandrine |  |
| RUMEAU Gérard | |
| TLEMSANI Chérifa |  |
| TOULZA Gilles | |
| TUYERAS Sylvie |  |
| VEYRIRAS Stéphane |  |
| VIROULAUD Rémy | |
| YILDIRIM Gulsen |  |

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
 compte tenu de la transmission et réception en Préfecture
 du présent budget le 22 octobre 2018
 et de sa publication le 18 octobre 2018



Limoges, le 22 octobre 2018
 Pour le Président du Conseil départemental
 et par délégation,
 la Directrice du pôle ressources

Michèle LAMARGUE-LEGAY

BUDGETS ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

M22

DECISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2018

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT | 11 000,00 | 11 000,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 60612 ENERGIE ELECTRICITE | 91 500,00 | 108 000,00 | | | | | |
| 60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 43 500,00 | 47 500,00 | | | | | |
| 60622 PRODUITS D'ENTRETIEN | 26 000,00 | 27 500,00 | | | | | |
| 60623 FOURNITURES D'ATELIER | 15 000,00 | 13 500,00 | | | | | |
| 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 10 500,00 | 11 000,00 | | | | | |
| 60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| 606261 PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 32 000,00 | 26 000,00 | | | | | |
| 6063 ALIMENTATION | 170 000,00 | 158 500,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 6066 FOURNITURES MEDICALES | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 21 500,00 | 21 500,00 | | | | | |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6112 PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 26 500,00 | 18 000,00 | | | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6241 TRANSPORTS DE BIENS | 22 500,00 | 5 000,00 | | -12 047,00 | -12 047,00 | | -12 047,00 |
| 62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 8 000,00 | 5 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 000,00 | 5 500,00 | | | | | |
| 6256 MISSIONS | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 4 000,00 | 4 500,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 24 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 20 500,00 | 22 700,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 18 500,00 | 64 700,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 10 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| 6288 AUTRES PRESTATIONS | 20 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | 597 800,00 | 622 700,00 | | 2 553,00 | 2 553,00 | | 2 553,00 |

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL | 1 500,00 | 25 500,00 | | | | | |
| 622312 AUTRES MEDECINS | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| 6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 124 000,00 | 126 702,00 | | | | | |
| 6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | 60 000,00 | 48 288,00 | | | | | |
| 64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE | 3 400 000,00 | 3 357 745,00 | | | | | |
| 64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE PRIME DE SERVICE | 210 000,00 | 210 523,00 | | | | | |
| 64116 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | 10 000,00 | | | | | | |
| 641181 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - GRATIFICATION DES STAGIAIRES | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | |
| 64131 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE | 326 000,00 | 289 068,00 | | | | | |
| 64151 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE | 430 000,00 | 411 941,00 | | | | | |
| 64511 COTISATIONS A L'URSSAF | 707 000,00 | 725 398,00 | | | | | |
| 64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 60 000,00 | 59 981,00 | | | | | |
| 64515 COTISATIONS A LA CNRACL | 930 000,00 | 898 481,00 | | | | | |
| 64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 42 710,00 | 45 072,00 | | | | | |
| 6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL | 18 000,00 | 21 787,00 | | | | | |
| 6473 ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 130 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| 6475 MEDECINE DU TRAVAIL | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| 64784 OEUVRES SOCIALES | 65 700,00 | 67 466,00 | | | | | |
| 6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 45 000,00 | 43 800,00 | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | 6 578 510,00 | 6 430 352,00 | | | | | |

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES | 95 000,00 | 112 000,00 | | | | | |
| 6135 LOCATIONS MOBILIERES | 21 200,00 | 20 773,00 | | | | | |
| 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 10 000,00 | 11 500,00 | | | | | |
| 61521 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS | 60 000,00 | 29 000,00 | | | | | |
| 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 19 700,00 | 24 800,00 | | | | | |
| 61568 MAINTENANCE | 45 000,00 | 42 000,00 | | | | | |
| 6163 PRIMES D'ASSURANCE TRANSPORT | 11 000,00 | 11 300,00 | | | | | |
| 6168 PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES | 7 800,00 | 9 000,00 | | | | | |
| 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 2 500,00 | 3 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| 6358 AUTRES DROITS | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 8 500,00 | 7 500,00 | | | | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| 6542 CREANCES ETEINTES | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 6582 PECULE | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 10 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| 673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68111 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 6 156,00 | 6 156,00 | | 6 156,00 |
| 68112 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 142 720,00 | 142 627,00 | | -9 209,00 | -9 209,00 | | -9 209,00 |
| 6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION | 80 000,00 | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | 530 920,00 | 446 000,00 | | -2 553,00 | -2 553,00 | | -2 553,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 7 707 230,00 | 7 499 052,00 | | | | | |
| | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
| 002 DEFICIT DE LA SECTION D EXPLOITATION REPORTE | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 7 707 230,00 | 7 499 052,00 | | | | | |

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|------------------------|----------------------|
| | | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | | |
| 73331 | DOTATION GLOBALE | 6 833 180,00 | | | | | | |
| 733318 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | 6 723 740,00 | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | | 6 833 180,00 | 6 723 740,00 | | | | | |

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 59 000,00 | 66 000,00 | | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 7481 | FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER | 26 500,00 | 26 000,00 | | | | |
| 7548 | AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 27 699,41 | | | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 120 000,00 | 140 505,00 | | | | |
| TOTAL GROUPE II | | 243 199,41 | 242 505,00 | | | | |

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | Recettes autorisées | Budget exécutoire | |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | | | Total |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------|--|--|--|--|
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | 1 200,00 | | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | 10 000,00 | | | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 19 243,00 | | | | | |

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 7815 | REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION | 70 000,00 | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | | 99 243,00 | 1 200,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 7 175 622,41 | 6 967 445,00 | | | | |

| | | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D EXPLOITATION REPORTE | 531 607,59 | 531 607,00 | | | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 7 707 230,00 | 7 499 052,00 | | | | |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 1518 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 20 000,00 | | | | | |
| 1588 | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | 50 000,00 | | | | | |
| TOTAL | | 70 000,00 | | | | | |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|------------------------|----------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | 10 366,00 | | | | | |
| TOTAL | 3 500,00 | 10 366,00 | | | | | |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 304 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS | 10 963,00 | 7 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL | | 314 963,00 | 57 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 62 000,00 | 67 859,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 2181 | IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 66 326,00 | 65 000,00 | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 45 000,00 | | | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 10 000,00 | 15 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 47 017,00 | 46 675,00 | | -3 053,00 | -3 053,00 | -3 053,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| TOTAL | | 235 343,00 | 204 534,00 | | -8 053,00 | -8 053,00 | -8 053,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE | 269 939,19 | 459 135,00 | | | | |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 3 000,00 | 500,00 | | | | |
| TOTAL | | 272 939,19 | 459 635,00 | | | | |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 274 PRETS | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| TOTAL | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS | 450 000,00 | | | | | | |
| TOTAL | 450 000,00 | | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 1518 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 80 000,00 | | | | | |
| | TOTAL | 80 000,00 | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| TOTAL | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 274 | PRETS | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 8 000,00 | 500,00 | | | | |
| TOTAL | | 11 000,00 | 3 500,00 | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| 28031 | AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES | 1 360,00 | 1 357,00 | | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| 2805 | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS | 1 750,00 | 3 070,00 | | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 |
| 2808 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 100,00 | 1 740,00 | | -1 363,00 | -1 363,00 | -1 363,00 |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU | 39 000,00 | 41 280,00 | | -203,00 | -203,00 | -203,00 |
| 28141 | AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS | 8 900,00 | 8 850,00 | | -596,00 | -596,00 | -596,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 16 500,00 | 10 730,00 | | -2 564,00 | -2 564,00 | -2 564,00 |
| 28181 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 1 720,00 | 4 120,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 28 500,00 | 28 340,00 | | -163,00 | -163,00 | -163,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 9 900,00 | 11 400,00 | | -358,00 | -358,00 | -358,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 8 320,00 | 7 750,00 | | 888,00 | 888,00 | 888,00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 670,00 | 2 990,00 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| TOTAL | | 142 720,00 | 142 627,00 | | -3 053,00 | -3 053,00 | -3 053,00 |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Total | | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 684 720,00 | 147 127,00 | | -3 053,00 | -3 053,00 | | -3 053,00 |
| | | | | Report à nouveau en n | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 981 874,19 | 1 175 977,00 | | | | | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 666 594,19 | 1 323 104,00 | | -3 053,00 | -3 053,00 | | -3 053,00 |

**BUDGET ANNEXE
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Annexes - Etat du personnel au 1er octobre 2018**

| GRADES OU EMPLOIS (Fonction publique hospitalière) | Effectifs budgétaires | Effectifs pourvus |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| Directeurs | 1 | 1 |
| Attachés d'administration hospitaliers | 1 | 1 |
| Cadres socio-éducatifs et cadre socio-éducatif supérieur | 5 | 5 |
| Technicien et technicien supérieur hospitalier | 1 | 1 |
| Assistant socio-éducatif | 28 | 25,5 |
| Educateurs jeunes enfants | 8 | 6 |
| Conseillers en économie sociale et familiale | 7 | 7 |
| Cadre de santé | 1 | 1 |
| ISGS (puéricultrices et infirmiers) | 4,5 | 3 |
| Psychologues | 4 | 3,5 |
| Aides soignants (auxiliaires de puériculture et AMP) | 18 | 21 |
| Moniteurs éducateurs | 16 | 17 |
| Adjointes administratifs hospitaliers | 6 | 5 |
| Adjointes des cadres hospitaliers | 4 | 4 |
| Agents des services hospitaliers qualifiés | 1,5 | 1 |
| Personnels ouvriers | 39 | 31 |
| TOTAL GENERAL | 145 | 133 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE PUBLIC LOCAL

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

M4

DECISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2018

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) (1) | -12 147,00 | -12 147,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | -12 147,00 | -12 147,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -12 147,00 | -12 147,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir 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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 783 710,41 | | 35 700,00 | 35 700,00 | 819 410,41 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 533 677,00 | | -35 700,00 | -35 700,00 | 1 497 977,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 100,00 | | | | 10 100,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 2 327 487,41 | | | | 2 327 487,41 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 50,00 | | | | 50,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 100,00 | | | | 8 100,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 140 100,00 | | 12 147,00 | 12 147,00 | 152 247,00 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 2 475 737,41 | | 12 147,00 | 12 147,00 | 2 487 884,41 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 137 938,00 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 125 791,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 137 938,00 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 125 791,00 |
| | TOTAL | 2 613 675,41 | | | | 2 613 675,41 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | | 2 613 675,41 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 613 675,41 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 561 000,00 | | | | 561 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 2 398 000,00 | | | | 2 398 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 2 399 000,00 | | | | 2 399 000,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | |
| | TOTAL | 2 399 000,00 | | | | 2 399 000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 214 675,41 |
| = | | 2 613 675,41 |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 613 675,41 |

Pour Information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 125 791,00 |
|--|-------------------|

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

(1) Budgets primitif et supplémentaire

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 810 726,61 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 798 579,61 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 835 726,61 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 823 579,61 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 835 726,61 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 823 579,61 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 835 726,61 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 823 579,61 |

| |
|--|
| + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |
| = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| 823 579,61 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 137 938,00 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 125 791,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 137 938,00 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 125 791,00 |
| | TOTAL | 137 938,00 | | -12 147,00 | -12 147,00 | 125 791,00 |

| |
|--|
| + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |
| 697 788,61 |
| = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| 823 579,61 |

Pour information :

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

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 125 791,00 |
|--|-------------------|

(1) Budgets primitif et supplémentaire

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 35 700,00 | | 35 700,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | -35 700,00 | | -35 700,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 12 147,00 | | 12 147,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 12 147,00 | -12 147,00 | |

+

| |
|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
|---|

=

| |
|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES |
|---|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | -12 147,00 | | -12 147,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | -12 147,00 | | -12 147,00 |

+

| |
|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |
|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -12 147,00 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | -12 147,00 | -12 147,00 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|------------------------------------|--|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -12 147,00 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre/Article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 783 710,41 | 35 700,00 | 35 700,00 |
| 604 | ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 16 000,00 | | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 135 000,00 | | |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6066 | CARBURANTS | 4 000,00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 310 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 30 000,00 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 116 000,00 | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLIQUES | 10 000,00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 4 000,00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 70 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 3 200,00 | | |
| 618 | DIVERS | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 24 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 710,41 | | |
| 6238 | DIVERS | 3 200,00 | | |
| 6248 | DIVERS | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 500,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 3 000,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 000,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 2 500,00 | | |
| 6288 | AUTRES | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 100,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 533 677,00 | -35 700,00 | -35 700,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 17 000,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 603,00 | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | 22 640,00 | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 1 021 554,00 | -36 200,00 | -36 200,00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 2 500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 432 460,00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 4 320,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 500,00 | 500,00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 30 000,00 | | |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 2 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 100,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 5 500,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 4 500,00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 100,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 2 327 487,41 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 50,00 | | |
| 6688 | AUTRES | 50,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 8 100,00 | | |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 1 500,00 | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 50,00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 6 000,00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 550,00 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | 140 100,00 | 12 147,00 | 12 147,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 2 475 737,41 | 12 147,00 | 12 147,00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 613 675,41 | | |
|--|---------------------|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Budgets primitif et supplémentaire

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | 35 000,00 | | |
| 64198 | AUTRES REMBOURSEMENTS | 35 000,00 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES | 1 800 000,00 | | |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 1 800 000,00 | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 561 000,00 | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 561 000,00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 000,00 | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES | 2 000,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 2 398 000,00 | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 1 000,00 | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 000,00 | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 2 399 000,00 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 399 000,00 | | |
|--|---------------------|--|--|

| | | |
|----------|---|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | |

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

(2) Budgets primitif et supplémentaire

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) 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.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 25 000,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 25 000,00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 810 726,61 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 671 460,61 | -15 166,00 | -15 166,00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 129 266,00 | 2 844,00 | 2 844,00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 10 000,00 | 175,00 | 175,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 835 726,61 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | | | |
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 835 726,61 | -12 147,00 | -12 147,00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 835 726,61 | -12 147,00 | -12 147,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -12 147,00 |

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

(2) Budgets primitif et supplémentaire

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Total des recettes financières | | | | |
| | [...](5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 113 352,00 | -15 166,00 | -15 166,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 2 154,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 20 768,00 | 2 844,00 | 2 844,00 |
| 28184 | MOBILIER | 1 664,00 | 175,00 | 175,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 137 938,00 | -12 147,00 | -12 147,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | -12 147,00 |

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

(2) Budgets primitif et supplémentaire

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Annexes - Etat du personnel au 1er octobre 2018

| GRADES OU EMPLOIS | Catégories | Effectifs budgétaires | Effectifs pourvus | Dont : temps non complet |
|---|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Filière administrative | | | | |
| Attaché territorial | A | 1 | 1 | |
| Rédacteur territorial | B | 2 | 0 | |
| Adjoint administratif territorial | C | 3 | 2 | |
| Technique | | | | |
| Ingénieur territorial | A | 2 | 2 | |
| Technicien paramédical territorial | B | 19 | 13 | |
| Technicien territorial | B | 1 | 1 | |
| Adjoint technique territorial | C | 4 | 2,5 | |
| Médico-technique | | | | |
| Biologiste, vétérinaire pharmacien | A | 1 | 0 | |
| Cadre de santé techniciens paramédicaux | A | 5 | 3 | |
| TOTAL GENERAL | | 38 | 24,5 | |