

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

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

Numéro SIRET : 22860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - (2) sans les programmes d'équipement. - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement. - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.</p> <p>III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).</p> <p>IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 210 500,00	2 210 500,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		2 210 500,00	2 210 500,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	619 800,00	619 800,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		619 800,00	619 800,00

TOTAL DU BUDGET (4)	2 830 300,00	2 830 300,00
----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00	2 040 000,00	170 500,00	2 210 500,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	449 300,00	170 500,00	619 800,00	619 800,00	0,00	619 800,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 659 800,00	170 500,00	2 830 300,00	2 659 800,00	170 500,00	2 830 300,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 346 732,36	0,00	72 000,00	72 000,00	1 418 732,36
204	Subventions d'équipement versées (8)	46 970 618,89	0,00	0,00	0,00	46 970 618,89
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 729 801,30	0,00	-29 210,00	-29 210,00	6 700 591,30
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	48 031 873,11	0,00	2 167 710,00	2 167 710,00	50 199 583,11
Total des dépenses d'équipement		103 079 025,66	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	105 289 525,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	47 480 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 990,91		0,00	0,00	168 990,91
Total des dépenses financières		47 648 990,91	0,00	0,00	0,00	47 648 990,91
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	554 897,68	0,00	0,00	0,00	554 897,68
Total des dépenses réelles d'investissement		151 282 914,25	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	153 493 414,25

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

TOTAL	154 699 514,25	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	156 910 014,25
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 910 014,25
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	12 725 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	12 765 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	40 972 000,00	0,00	0,00	0,00	40 972 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Total des recettes d'équipement		54 122 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	54 162 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 500 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	4 375 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	9 825 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	10 950 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes financières		38 825 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 825 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		93 147 800,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	95 187 800,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	1 663 511,00		170 500,00	170 500,00	1 834 011,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	38 000 000,00		0,00	0,00	38 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		39 663 511,00		170 500,00	170 500,00	39 834 011,00

TOTAL	132 811 311,00	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	135 021 811,00
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 910 014,25
---	-----------------------

Pour information :

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

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

36 417 411,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	23 284 356,84	0,00	291 904,92	291 904,92	23 576 261,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	70 135 016,00	0,00	-192 086,92	-192 086,92	69 942 929,08
014	Atténuations de produits	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 577 527,00	0,00	384 100,00	384 100,00	41 961 627,00
017	Revenu de solidarité active	80 187 197,09	0,00	-25 000,00	-25 000,00	80 162 197,09
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	133 360 167,70	0,00	138 716,00	138 716,00	133 498 883,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00	394 260,00
Total des dépenses de gestion courante		353 804 524,63	0,00	597 634,00	597 634,00	354 402 158,63
66	Charges financières	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	216 837,00	0,00	1 166,00	1 166,00	218 003,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 209 138,10		-149 500,00	-149 500,00	6 059 638,10
Total des dépenses réelles de fonctionnement		363 715 499,73	0,00	449 300,00	449 300,00	364 164 799,73

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 663 511,00		170 500,00	170 500,00	1 834 011,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 000 000,00		0,00	0,00	38 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		39 663 511,00		170 500,00	170 500,00	39 834 011,00

TOTAL	403 379 010,73	0,00	619 800,00	619 800,00	403 998 810,73
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	403 998 810,73
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	474 700,00	0,00	0,00	0,00	474 700,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 726 000,00	0,00	384 100,00	384 100,00	19 110 100,00
017	Revenu de solidarité active	13 131 837,00	0,00	0,00	0,00	13 131 837,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	665 400,00	0,00	0,00	0,00	665 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	142 951 000,00	0,00	0,00	0,00	142 951 000,00
731	Impositions directes	117 765 000,00	0,00	0,00	0,00	117 765 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	76 851 410,00	0,00	183 700,00	183 700,00	77 035 110,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 688 500,00	0,00	0,00	0,00	15 688 500,00
Total des recettes de gestion courante		386 253 847,00	0,00	567 800,00	567 800,00	386 821 647,00
76	Produits financiers	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	1 071 800,00
77	Produits exceptionnels (6)	129 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	181 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		387 454 647,00	0,00	619 800,00	619 800,00	388 074 447,00

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

TOTAL	390 871 247,00	0,00	619 800,00	619 800,00	391 491 047,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	403 998 810,73
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	36 417 411,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	72 000,00	0,00	72 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-29 210,00	0,00	-29 210,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	2 167 710,00	0,00	2 167 710,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 210 500,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	291 904,92		291 904,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-192 086,92		-192 086,92
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	384 100,00		384 100,00
017	Revenu de solidarité active	-25 000,00		-25 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	138 716,00	0,00	138 716,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 166,00	0,00	1 166,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-149 500,00		-149 500,00
023	Virement à la section d'investissement		170 500,00	170 500,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	449 300,00	170 500,00	619 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	619 800,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	875 000,00	0,00	875 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		170 500,00	170 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		2 040 000,00	170 500,00	2 210 500,00

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

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

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 210 500,00
---	---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	384 100,00		384 100,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	183 700,00		183 700,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	52 000,00	0,00	52 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		619 800,00	0,00	619 800,00

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

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	619 800,00
---	--	-------------------

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

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

III
A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	154 699 514,25	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00	156 910 014,25
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	56 108 406,77	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00	58 318 906,77
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	44 870 190,80	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00	47 080 690,80
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	11 238 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 215,97
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	46 970 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 970 618,89
Dépenses financières (détail en III-A3)	47 648 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 648 990,91
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	554 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 897,68
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 416 600,00		0,00	0,00		0,00	3 416 600,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées **156 910 014,25**

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	130 311 311,00	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	132 521 811,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	54 122 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	54 162 800,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Recettes financières (détail en III-A.3) (sauf 1068)	36 325 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	38 325 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	38 000 000,00		0,00	0,00	38 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 663 511,00		170 500,00	170 500,00	1 834 011,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					21 888 203,25

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

Total des recettes d'investissement cumulées		156 910 014,25
---	--	-----------------------

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		44 870 190,80	0,00	2 210 500,00	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 346 732,36	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2031	Frais d'études	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 172 732,36	0,00	72 000,00	72 000,00		
21	Immobilisations corporelles	6 729 801,30	0,00	-29 210,00	-29 210,00	-50 000,00	20 790,00
2111	Terrains nus	362 692,23	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	74 901,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	15 846,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	22 216,67	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	472 584,36	0,00	231 500,00	231 500,00		
216	Collections et oeuvres d'art	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 670 347,51	0,00	-239 500,00	-239 500,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 352 204,66	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	552 566,12	0,00	12 000,00	12 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	194 922,74	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	359 661,32	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	338 758,69	0,00	16 790,00	16 790,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 793 657,14	0,00	2 167 710,00	2 167 710,00	50 000,00	2 117 710,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	262 767,48	0,00	38 000,00	38 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	210 944,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 592 225,65	0,00	80 000,00	80 000,00		
231351	Bâtiments publics	14 830 987,59	0,00	-30 000,00	-30 000,00		
23151	Réseaux de voirie	18 897 611,60	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00		
23153	Réseaux divers	473 360,73	0,00	-2 290,00	-2 290,00		
23157	Matériel et outillage technique	100 760,09	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	46 970 618,89	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 693 443,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	922 352,00	0,00	296 831,00	296 831,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	28 938 896,07	0,00	-1 484 596,00	-1 484 596,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 086 748,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	5 304 589,00	0,00	1 274 632,00	1 274 632,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	199 972,77	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 774 618,05	0,00	-86 867,00	-86 867,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		47 648 990,91	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 925 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 990,91		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		54 122 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	12 725 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	480 500,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	249 300,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	225 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	33 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	40 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 972 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	425 000,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	38 825 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
10222	FCTVA	3 500 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 825 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	375 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2748	Autres prêts	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

III	
B	

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	403 379 010,73	0,00	619 800,00	619 800,00	0,00	619 800,00	403 998 810,73
011	Charges à caractère général (5)	23 284 356,84	0,00	291 904,92	291 904,92	0,00	291 904,92	23 576 261,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	70 135 016,00	0,00	-192 086,92	-192 086,92		-192 086,92	69 942 929,08
014	Atténuations de produits	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 866 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 577 527,00	0,00	384 100,00	384 100,00		384 100,00	41 961 627,00
017	Revenu de solidarité active	80 187 197,09	0,00	-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00	80 162 197,09
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	133 360 167,70	0,00	138 716,00	138 716,00		138 716,00	133 498 883,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	394 260,00
66	Charges financières	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 485 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	216 837,00	0,00	1 166,00	1 166,00		1 166,00	218 003,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 209 138,10		-149 500,00	-149 500,00		-149 500,00	6 059 638,10
023	Virement à la section d'investissement	1 663 511,00		170 500,00	170 500,00		170 500,00	1 834 011,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00		0,00	0,00		0,00	38 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								403 998 810,73
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	23 284 356,84	0,00	291 904,92	291 904,92
60611	Eau et assainissement	62 300,00	0,00	811,01	811,01
60612	Energie - Electricité	899 500,00	0,00	-683,36	-683,36
60613	Chauffage urbain	35 663,86	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	9,72	9,72
60622	Carburants	795 000,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00
60623	Alimentation	59 361,00	0,00	400,00	400,00
60628	Autres fournitures non stockées	239 253,00	0,00	-2 885,80	-2 885,80
60631	Fournitures d'entretien	27 800,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	202 939,93	0,00	-32 230,54	-32 230,54
60633	Fournitures de voirie	1 453 665,42	0,00	-115 181,38	-115 181,38
60636	Vêtements de travail	74 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6064	Fournitures administratives	144 300,00	0,00	-600,00	-600,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	213 493,00	0,00	-7 185,00	-7 185,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	24 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 000,00	0,00	3 134,00	3 134,00
6068	Autres matières et fournitures	17 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	43 782,58	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	564 300,00	0,00	-51,19	-51,19
6135	Locations mobilières	561 261,00	0,00	15 089,60	15 089,60
614	Charges locatives et de copropriété	110 400,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	176 750,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	300 150,00	0,00	12 170,39	12 170,39
615231	Entretien, réparations voiries	2 393 275,78	0,00	197 853,40	197 853,40
61551	Entretien matériel roulant	1 062 000,00	0,00	-17 045,80	-17 045,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 686,00	0,00	12 426,61	12 426,61
6156	Maintenance	766 004,00	0,00	10 968,20	10 968,20
6161	Multirisques	349 046,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	850 016,94	0,00	-26 291,20	-26 291,20
6182	Documentation générale et technique	130 511,00	0,00	2 964,00	2 964,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	447 775,00	0,00	31 411,00	31 411,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	88 407,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6188	Autres frais divers	807 666,78	0,00	-104 160,00	-104 160,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 200,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	54 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	355 756,00	0,00	-1 261,00	-1 261,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 892,00	0,00	3 360,00	3 360,00
6228	Divers	39 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6231	Annonces et insertions	42 895,50	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	189 500,00	0,00	863,00	863,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6234	Réceptions	297 771,60	0,00	-2 751,90	-2 751,90
6236	Catalogues et imprimés	780 094,59	0,00	-3 366,00	-3 366,00
6238	Divers	348 746,00	0,00	28 900,00	28 900,00
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 538 010,00	0,00	54 269,00	54 269,00
6247	Transports collectifs	24 920,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 695 114,00	0,00	240 050,92	240 050,92
6255	Frais de déménagement	22 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6261	Frais d'affranchissement	452 844,64	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	807 569,80	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	192 012,20	0,00	-4 226,00	-4 226,00
6282	Frais de gardiennage	147 200,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	628 000,00	0,00	-3 186,00	-3 186,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	180 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 247 664,22	0,00	22 493,44	22 493,44
63512	Taxes foncières	120 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	38 700,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 013,00	0,00	4 435,80	4 435,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	59 245,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	70 135 016,00	0,00	-192 086,92	-192 086,92
6218	Autre personnel extérieur	2 380 316,00	0,00	116 126,08	116 126,08
6331	Versement de transport	282 600,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	148 800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	349 900,00	0,00	36 994,00	36 994,00
64111	Rémunération principale titulaires	27 170 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	336 200,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
64113	NBI	299 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 860 700,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00
64121	Rémunération principale	9 613 000,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00
64123	Indemnités d'attente	41 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	217 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 346 760,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	583,00	583,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	49 000,00	0,00	-8 707,00	-8 707,00
64162	Emplois d'avenir	216 000,00	0,00	-68 500,00	-68 500,00
64168	Autres emplois d'insertion	18 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	45 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 920 000,00	0,00	-256 500,00	-256 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 153 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	361 573,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	84 967,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	396 000,00	0,00	-90 583,00	-90 583,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 700,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	77 800,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	616 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 577 527,00	0,00	384 100,00	384 100,00
611	Contrats de prestations de services	22 800,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	500 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	96 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64131	Rémunérations non tit.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	18 711 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	780 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 992 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	65 627,00	0,00	384 100,00	384 100,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	80 187 197,09	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6218	Autre personnel extérieur	60 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6228	Divers	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	19 533,15	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	857 744,16	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	580 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 700,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	213 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	61 415 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	10 149 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	72 121,41	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	792 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 322 695,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	584 070,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	521 885,53	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 832 547,84	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	64 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	133 360 167,70	0,00	138 716,00	138 716,00
65111	Famille et enfance	4 772 500,00	0,00	-23 193,00	-23 193,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 223 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	950 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	900 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	344 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	830 000,00	0,00	-6 228,00	-6 228,00
6512	Secours d'urgence	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	719 500,00	0,00	12 310,00	12 310,00
6518	Autres (primes, dots)	37 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 500,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 329 000,00	0,00	21 474,00	21 474,00
6523	Frais d'hospitalisation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
652412	Mais. enf. caract. social	15 307 000,00	0,00	-66 332,00	-66 332,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 236 000,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00
652415	Etablissements scolaires	71 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	292 000,00	0,00	213 332,00	213 332,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	31 662 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	18 876 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	964 000,00	0,00	69 700,00	69 700,00
6531	Indemnités	1 113 800,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	113 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 500,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	3 691 000,00	0,00	690,00	690,00
65512	Etablissements privés	1 982 336,14	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 574 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	654 760,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 701 340,00	0,00	7 947,00	7 947,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 139 750,00	0,00	-130,00	-130,00
6568	Autres participations	4 576 751,00	0,00	-30 866,00	-30 866,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	201 012,00	0,00	20 255,00	20 255,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	300,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	361 601,00	0,00	1 060,00	1 060,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	385 521,56	0,00	29 936,00	29 936,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 669 667,00	0,00	31 755,00	31 755,00
6577	Remises gracieuses	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	1 224,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20 005,00	0,00	6,00	6,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	326 760,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	67 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		353 804 524,63	0,00	597 634,00	597 634,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	215 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	216 837,00	0,00	1 166,00	1 166,00
6712	Amendes fiscales et pénales	6 000,00	0,00	85,10	85,10
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 500,00	0,00	-85,10	-85,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	173 868,00	0,00	1 166,00	1 166,00
678	Autres charges exceptionnelles	9 469,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	6 209 138,10		-149 500,00	-149 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		363 715 499,73	0,00	449 300,00	449 300,00

023	Virement à la section d'investissement	1 663 511,00		170 500,00	170 500,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 000 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	38 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 663 511,00		170 500,00	170 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	403 379 010,73	0,00	619 800,00	619 800,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	403 998 810,73
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	665 400,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	408 100,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	51 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	41 300,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	142 951 000,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	43 240 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	39 171 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	117 765 000,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	900 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	76 851 410,00	0,00	183 700,00	183 700,00
7411	Dotations forfaitaire	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 053 610,00	0,00	109 700,00	109 700,00
7472	Participation régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	150 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	616 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 957 800,00	0,00	74 000,00	74 000,00
74832	D.C.R.T.P.	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 688 500,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	330 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 053 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	94 500,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	51 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	474 700,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	474 700,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 726 000,00	0,00	384 100,00	384 100,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	18 501 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	384 100,00	384 100,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	38 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	64 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	122 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	13 131 837,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	747 837,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	740 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	69 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		386 253 847,00	0,00	567 800,00	567 800,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	171 800,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	129 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	69 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	57 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		387 454 647,00	0,00	619 800,00	619 800,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		390 871 247,00	0,00	619 800,00	619 800,00
---	--	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				403 998 810,73
--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	4 727 178	0	0	0	47 145 098	14 619 802	0	3 588 107	153 493 414
- Equipements départx	3 905 555	0	0	0	36 451 758	441 692	0	974 884	58 318 907
- Equip. non départx (c204)	821 623	0	0	0	10 693 340	14 178 109	0	2 613 223	46 970 619
- Opérations financières									48 628 899
Dépenses d'ordre									3 416 600
Total dépenses de l'exercice	4 727 178	0	0	0	47 145 098	14 619 802	0	3 588 107	156 910 014
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	4 727 178	0	0	0	47 145 098	14 619 802	0	3 588 107	156 910 014

RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	135 021 811
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	21 888 203
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	156 910 014

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	141 594 861	0	41 961 627	80 162 197	17 633 729	3 477 094	3 458 500	5 276 472	403 998 811
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	141 594 861	0	41 961 627	80 162 197	17 633 729	3 477 094	3 458 500	5 276 472	403 998 811
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	22 269 400	0	19 110 100	13 131 837	785 000	294 000	5 051 800	101 500	391 491 047
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	12 507 764
Total cumulé recettes de fonctionnement	22 269 400	0	19 110 100	13 131 837	785 000	294 000	5 051 800	101 500	403 998 811

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	52 045 489	2 770 276	4 150 000	16 887 054	10 977 010	0
	Dépenses réelles	48 528 889	2 770 276	4 150 000	16 887 054	10 977 010	0
020	Dépenses imprévues	168 991	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	47 480 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	4 150 000	3 691 808	10 822 516	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 229 732	0	5 000	10 000	0
211	Terrains	0	0	0	3 001	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	5 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	3 500	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 112 268	0	1 497 127	6 512	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	428 276	0	11 690 118	129 482	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	554 898	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	3 416 600	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	3 416 600	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 650 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	766 600	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	123 756 011	0	300 000	1 638 000	0	0
	Recettes réelles	83 922 000	0	300 000	1 638 000	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 375 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	2 500 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 638 000	0	0

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 500 000	0	800 000	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	62 972 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	10 950 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	200 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		39 834 011	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		39 834 011	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	1 834 011	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	30 000 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 000 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		53 822 909	19 076 241	12 579 000	17 765 028	6 726 152	565 000
Dépenses réelles		13 988 898	19 076 241	12 579 000	17 765 028	6 726 152	565 000
022	Dépenses imprévues	6 059 638	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	748 224	0	40 486	429 742	59 634
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	43 783	0
613	Locations	0	282 611	0	5 350	155 765	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	7 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	832 315	0	67 645	71 988	1 000
616	Primes d'assurances	0	260 000	0	70 911	18 135	0
617	Etudes et recherches	0	49 404	0	12 000	101 104	0
618	Divers	0	1 068 761	0	0	52 400	132 866
621	Personnel extérieur au service	0	576 507	0	800 000	24 050	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	85 980	0	0	41 000	8 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 066 762	0	0	339 359	1 679
624	Transports biens, transports collectifs	0	46 889	0	0	17 250	0
625	Déplacements et missions	0	136 500	0	10 000	14 000	119
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	789 570	0	180 000	0	0
628	Divers	0	915 822	0	29 000	229 335	74 865
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	142 094	0	110 200	28 300	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	134 900	0	0	5 900	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	8 000	0	0	45 600	0
6411	Personnel titulaire	0	5 584 000	0	6 120 000	1 408 900	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6413	Personnel non titulaire	0	735 593	0	70 000	66 000	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	26 293	0	14 000	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	5 000	0	131 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	15 000	0	28 000	9 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 610 540	0	3 095 000	563 500	0
647	Autres charges sociales	0	202 117	0	6 100	3 800	0
648	Autres charges de personnel	0	64 800	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	10 500	0	629 310	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 788 400	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	10 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	12 574 000	5 674 026	0	280 000
656	Participations	0	375 600	0	583 600	85 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	423 450	5 000	90 400	2 988 275	6 000
658	Charges diverses de gestion courante	394 260	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 270 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	215 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	54 151	0	0	4 166	337
678	Autres charges exceptionnelles	0	9 469	0	0	0	0
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	4 050 000	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		39 834 011	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		39 834 011	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	1 834 011	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	38 000 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		329 651 400	787 910	0	1 100	137 000	170 000
Recettes réelles		326 234 800	787 910	0	1 100	137 000	170 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	235 700	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	1 100	0	0
706	Prestations de services	0	5 100	0	0	51 000	0
708	Autres produits	0	3 500	0	0	0	0
731	Impositions directes	112 715 000	0	0	0	0	0

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 64.1 et 65.16 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 65.17 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	4 727 178	0	0	0	47 145 098	14 619 802	0	3 588 107	156 910 014
	Dépenses réelles	4 727 178	0	0	0	47 145 098	14 619 802	0	3 588 107	153 493 414
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	168 991
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	47 480 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	174 000	0	0	0	174 000
204	Subventions d'équipement versées	821 623	0	0	0	10 693 340	14 178 109	0	2 613 223	46 970 619
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 732
211	Terrains	0	0	0	0	329 789	15 846	0	104 803	453 439
213	Constructions	1 303 000	0	0	0	600	0	0	0	1 308 600
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	686 375	17 710	0	22 217	726 301
216	Collectifs et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
218	Autres immobilisations corporelles	121 000	0	0	0	1 370 941	94 613	0	5 290	4 207 751
231	Immobilisations corporelles en cours	2 481 555	0	0	0	33 890 053	312 524	0	842 575	49 774 583
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	554 898
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416 600
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416 600
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	766 600
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	135 021 811
	Recettes réelles	0	0	0	0	8 827 800	0	0	0	95 187 800
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 027 800	0	0	0	1 027 800

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	62 972 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	10 950 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Receffes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	39 834 011
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	39 834 011
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 011
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

Total dépenses de fonctionnement		141 594 861	0	41 961 627	80 162 197	17 533 729	3 477 094	3 458 500	5 276 472	403 998 811
Dépenses réelles		141 594 861	0	41 961 627	80 162 197	17 533 729	3 477 094	3 458 500	5 276 472	364 164 800
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	6 059 638
606	Achats non stockés de matières et fourni	254 175	0	0	0	2 342 158	15 086	1 500	167 760	4 058 765
611	Contrats de prestations de services	0	0	22 800	0	0	0	0	0	66 583
613	Locations	362 100	0	0	0	227 773	1 000	0	96 000	1 140 599
614	Charges locatives et de copropriété	78 400	0	0	0	25 000	0	0	0	110 400
615	Entretien et réparations	117 905	0	0	0	3 682 639	23 034	0	156 713	4 953 239
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	349 046
617	Etudes et recherches	25 000	0	0	0	190 790	324 416	48 540	72 471	823 726
618	Divers	116 820	0	0	0	26 089	799	0	63 840	1 461 575
621	Personnel extérieur au service	1 083 000	0	5 000	35 000	7 349	5 036	0	0	2 536 442
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	330 667	0	0	8 000	13 900	1 000	0	0	488 547
623	Pub., publications, relations publiques	31 000	0	0	19 533	8 460	22 565	0	214 628	1 703 986
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	4 500	2 549 460	600	2 618 699
625	Déplacements et missions	1 671 000	0	0	1 000	123 551	1 000	0	995	1 958 165
626	Frais postaux et frais télécommunication	280 000	0	0	0	8 000	0	0	2 845	1 260 414
628	Divers	501 101	0	10 000	857 744	248 711	172 842	7 000	216 282	3 262 702
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	395 500	0	13 500	20 000	117 700	21 900	0	2 600	851 794
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	10 900	0	0	0	27 949	0	0	0	179 649

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	6-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	5 645	59 245
6411	Personnel titulaire	12 610 000	0	603 400	742 700	7 304 200	1 097 000	0	46 000	35 515 200
6412	Assistantes maternelles	12 293 000	0	0	0	0	0	0	0	12 293 000
6413	Personnel non titulaire	172 760	0	4 000	110 000	50 000	5 000	0	10 000	1 223 343
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	40 293
6416	Emplois d'insertion	43 000	0	0	0	7 500	4 000	0	0	190 500
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	19 500	0	0	0	69 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 562 500	0	260 000	363 000	2 968 000	441 000	0	25 000	18 888 540
647	Autres charges sociales	180 000	0	200	1 900	17 750	2 550	0	0	414 217
648	Autres charges de personnel	13 000	0	0	0	0	0	0	0	77 800
651	Aides à la personne	15 312 079	0	40 588 000	72 121	0	0	92 000	15 000	56 719 010
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	61 415 000	0	0	0	0	61 415 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires mej.	0	0	0	10 149 000	0	0	0	0	10 149 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	81 597 174	0	0	0	0	0	0	0	81 597 174
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 788 400
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 500	0	0	240 000	0	0	0	0	254 500
655	Contributions obligatoires	2 084 047	0	0	792 000	0	0	0	0	21 404 073
656	Participations	1 568 160	0	0	1 322 695	78 486	72 659	760 000	2 172 000	7 008 200
657	Subventions de fonctionnement versées	1 143 187	0	450 727	3 948 503	15 000	1 061 708	0	2 008 088	12 120 338
658	Charges diverses de gestion courante	20 006	0	0	0	1 224	0	0	5	415 495
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	11 500	0	0	0	22 000	0	0	0	33 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	116 380	0	4 000	64 000	0	0	0	0	243 034
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	9 469
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	200 000	0	0	4 250 000
749	Reversement et restitution sur dotations	616 000	0	0	0	0	0	0	0	616 000
Dépenses d'ordre										
Opérations d'ordre entre section										
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 011
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section										
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		22 269 400	0	19 110 100	13 131 837	786 000	294 000	5 051 800	101 500	391 491 047
Recettes réelles		22 269 400	0	19 110 100	13 131 837	786 000	294 000	5 051 800	101 500	388 074 447
6419	Remboursements rémunérations personnel	101 000	0	0	0	73 000	0	0	65 000	474 700

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	407 000	0	0	0	408 100
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	9 900	0	0	66 000
708	Autres produits	0	0	0	0	186 000	0	1 800	0	191 300
731	Impositions directes	0	0	0	7 350 000	0	0	5 050 000	0	125 115 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	55 400 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	43 240 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	39 171 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	55 900 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 000
747	Participations	6 478 400	0	18 885 100	4 947 837	0	284 100	0	6 500	31 371 047
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	10 180 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 543 000	0	38 000	0	0	0	0	0	15 581 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	64 000	0	0	0	94 500
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	51 000	0	64 000	765 000	0	0	0	0	880 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	171 800
771	Produits exception. / opérations gestion	39 000	0	122 000	69 000	0	0	0	30 000	260 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	57 000	0	1 000	0	0	0	0	0	58 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416 600
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416 600
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	766 600
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		52 045 488,59
Dépenses réelles		48 628 888,59
020	Dépenses imprévues	168 990,91
164	Emprunts auprès des ét. financiers	47 480 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
454	Travaux effectués d'office	554 897,68
Dépenses d'ordre		3 416 600,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	3 416 600,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 650 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	766 600,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		123 756 011,00
Recettes réelles		83 922 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 375 000,00
106	Réserves	2 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 500 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	62 972 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
274	Prêts	10 950 000,00
454	Travaux effectués d'office	200 000,00
Recettes d'ordre		39 834 011,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 834 011,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	30 000 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		53 822 909,10
Dépenses réelles		13 988 898,10
022	Dépenses imprévues	6 059 638,10
658	Charges diverses de gestion courante	394 260,00
661	Charges d'intérêts	3 270 000,00
668	Autres charges financières	215 000,00
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	4 050 000,00
Dépenses d'ordre		39 834 011,00
023	Virement à la section d'investissement	1 834 011,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	38 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		329 651 400,00
Recettes réelles		326 234 800,00
731	Impositions directes	112 715 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	55 400 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	43 240 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	39 171 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	240 000,00
738	Autres taxes	4 900 000,00
741	D.G.F.	55 900 000,00
744	FCTVA	500 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 760 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 276,12
Equipements départementaux		2 760 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 276,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 229 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 732,36
218	Autres immobilisations corporelles	1 102 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 268,00
231	Immobilisations corporelles en cours	428 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	428 275,76
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		9 981 234,00	5 006 723,67	2 345 373,65	1 350 600,00	0,00	392 310,00	19 076 241,32
606	Achats non stockés de matières et fourni	24 000,00	724 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	748 223,73
613	Locations	7 150,00	285 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	292 611,18
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	828 115,26	0,00	4 200,00	0,00	0,00	832 315,26
616	Primes d'assurances	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
617	Etudes et recherches	2 016,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 404,00
618	Divers	240 582,40	702 378,38	0,00	7 800,00	0,00	118 000,00	1 068 760,78
621	Personnel extérieur au service	573 507,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 507,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	45 380,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	85 980,00
623	Pub., publications, relations publiques	29 521,60	317 878,23	0,00	644 752,00	0,00	74 610,00	1 066 761,83
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	26 841,00	0,00	4 048,00	0,00	16 000,00	46 889,00
625	Déplacements et missions	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	136 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	763 496,15	26 073,65	0,00	0,00	0,00	789 569,80
628	Divers	577 300,00	290 521,74	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	915 821,74
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	121 994,00	0,00	8 700,00	9 600,00	0,00	1 800,00	142 094,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6411	Personnel titulaire	5 267 200,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	9 000,00	5 584 000,00
6413	Personnel non titulaire	223 583,00	0,00	320 000,00	142 000,00	0,00	50 000,00	735 583,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	26 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 293,00

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

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 307 040,00	0,00	122 000,00	163 000,00	0,00	18 500,00	2 610 540,00
647	Autres charges sociales	201 417,00	0,00	200,00	400,00	0,00	100,00	202 117,00
648	Autres charges de personnel	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 788 400,00	0,00	0,00	20 000,00	1 788 400,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	249 450,00	0,00	100 000,00	21 000,00	0,00	53 000,00	423 450,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	9 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,00
RECETTES REELLES		610 700,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	88 110,00	787 910,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00
706	Prestations de services	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
708	Autres produits	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
747	Participations	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	88 110,00	513 110,00
752	Revenus des immeubles	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	12 579 000,00	0,00	12 579 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 574 000,00	0,00	12 574 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 320 839,00	4 000,00	15 532 215,34	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	13 195 246,52	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	3 001,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 497 127,40	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 690 118,12	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 320 839,00	4 000,00	2 336 968,82	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 638 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		661 700,00	35 000,00	16 308 328,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	40 485,86	0,00
613	Locations	0,00	0,00	5 350,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	67 645,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	70 911,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	800 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	10 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	180 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 700,00	0,00	101 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	455 000,00	0,00	5 665 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	14 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	131 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	26 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	183 000,00	0,00	2 912 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	5 100,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	349 310,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 674 026,14	0,00
656	Participations	0,00	35 000,00	187 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	28 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 100,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 100,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		30 000,00	0,00	0,00	16 887 054,34
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	13 195 246,52
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	3 001,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 497 127,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	11 690 118,12
Equipements non départementaux (c/204)		30 000,00	0,00	0,00	3 691 807,82
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		649 000,00	0,00	111 000,00	17 765 028,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	40 485,86
613	Locations	0,00	0,00	0,00	5 350,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	67 645,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	70 911,00
617	Etudes et recherches	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	800 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	180 000,00
628	Divers	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	110 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 000,00	70 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	131 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	26 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	6 100,00
651	Aides à la personne	280 000,00	0,00	0,00	629 310,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 674 026,14
656	Participations	301 600,00	0,00	60 000,00	583 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	12 400,00	0,00	50 000,00	90 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 100,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	1 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		6 672 345,00	5 000,00	2 205 939,00	48 641,64
Equipements départementaux		0,00	5 000,00	0,00	4 641,64
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	5 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	4 641,64
Equipements non départementaux (c/204)		6 672 345,00	0,00	2 205 939,00	44 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		429 374,20	2 096 730,00	185 000,00	1 152 260,22
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	426,00	0,00	239 430,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	153 129,00	0,00	35,82
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	12 944,40
616	Primes d'assurances	0,00	18 135,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	80 374,20	20 730,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	17 000,00	0,00	4 150,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	313 859,00	0,00	2 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	6 250,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	27 535,00	0,00	27 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 800,00	0,00	0,00	12 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	2 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	45 000,00	0,00	600,00
6411	Personnel titulaire	225 400,00	0,00	0,00	564 400,00
6413	Personnel non titulaire	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	9 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	94 500,00	0,00	0,00	230 000,00
647	Autres charges sociales	300,00	0,00	0,00	1 400,00
656	Participations	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 478 500,00	110 000,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 166,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	57 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	57 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	144 852,58	1 835 732,00	64 500,00	10 977 010,22
Equipements départementaux		0,00	144 852,58	0,00	0,00	154 494,22
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 511,78	0,00	0,00	6 511,78
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	124 840,80	0,00	0,00	129 482,44
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 835 732,00	64 500,00	10 822 516,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	1 021 329,76	1 707 400,00	134 057,58	6 726 151,76
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	183 886,35	6 000,00	0,00	429 742,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	43 782,58	43 782,58
613	Locations	0,00	0,00	2 600,00	0,00	155 764,82
615	Entretien et réparations	0,00	59 043,41	0,00	0,00	71 987,81
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	101 104,20
618	Divers	0,00	10 400,00	0,00	0,00	52 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	2 900,00	0,00	0,00	24 050,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 800,00	0,00	0,00	41 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	4 700,00	0,00	18 000,00	339 359,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 250,00
625	Déplacements et missions	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 000,00
628	Divers	0,00	93 000,00	81 400,00	0,00	229 335,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 500,00	3 500,00	0,00	28 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	399 600,00	219 500,00	0,00	1 408 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	32 000,00	0,00	17 000,00	66 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	167 000,00	72 000,00	0,00	563 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 500,00	400,00	0,00	3 600,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 322 000,00	55 275,00	2 968 275,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00
RECETTES REELLES		0,00	80 000,00	0,00	0,00	137 000,00
706	Prestations de services	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
747	Participations	0,00	29 000,00	0,00	0,00	86 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	59 634,00	0,00	0,00	59 634,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	132 866,00	0,00	0,00	132 866,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 679,00	0,00	0,00	1 679,00
625	Déplacements et missions	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
628	Divers	0,00	74 865,00	0,00	0,00	74 865,00
655	Contributions obligatoires	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00
	RECETTES REELLES	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
747	Participations	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		4 291 419,99	46 515,00	0,00
Equipements départementaux		3 905 554,99	0,00	0,00
213	Constructions	1 303 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	121 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 481 554,99	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		385 865,00	46 515,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		21 853 054,00	52 044 067,00	43 298 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	252 375,00	0,00	0,00
613	Locations	352 100,00	10 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	77 880,00	520,00	0,00
615	Entretien et réparations	117 905,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	55 000,00	23 100,00	17 000,00
621	Personnel extérieur au service	1 078 000,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	324 968,00	1 699,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	31 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	563 000,00	1 108 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	280 000,00	0,00	0,00
628	Divers	341 200,00	701,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	308 500,00	87 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 900,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 610 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	12 293 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	172 760,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	43 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 180 500,00	3 382 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	31 000,00	149 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	13 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	4 741 307,00	9 417 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	29 965 174,00	32 756 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	500,00	2 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	15 059,00	360 000,00
656	Participations	3 960,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	257 507,00	39 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	0,00	20 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	6 000,00	5 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 000,00	36 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	616 000,00
RECETTES REELLES		50 000,00	1 334 700,00	8 343 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	51 000,00	0,00
747	Participations	0,00	769 700,00	4 168 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	500 000,00	4 043 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	51 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	1 000,00	38 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	389 243,00	0,00	4 727 177,99
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 554,99
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 554,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	389 243,00	0,00	821 623,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		500 000,00	983 800,00	20 005 380,00	2 910 160,00	141 594 861,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 800,00	254 175,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	117 905,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	21 720,00	116 820,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 000,00	330 667,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	159 200,00	501 101,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	172 760,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	823 772,00	330 000,00	15 312 079,00
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0,00	0,00	18 876 000,00	0,00	81 597 174,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	226 228,00	1 482 760,00	2 084 047,00
656	Participations	500 000,00	906 200,00	0,00	118 000,00	1 558 160,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	77 600,00	1 000,00	767 680,00	1 143 187,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,00

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

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	76 380,00	0,00	116 380,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
RECETTES REELLES		460 000,00	1 006 700,00	11 001 000,00	74 000,00	22 269 400,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
747	Participations	460 000,00	1 006 700,00	0,00	74 000,00	6 478 400,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	15 543 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	57 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		891 100,00	22 298 527,00	780 000,00	17 992 000,00	41 961 627,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6411	Personnel titulaire	603 400,00	0,00	0,00	0,00	603 400,00
6413	Personnel non titulaire	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
647	Autres charges sociales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
651	Aides à la personne	0,00	21 816 000,00	780 000,00	17 992 000,00	40 588 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 000,00	449 727,00	0,00	0,00	450 727,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		19 071 100,00	1 000,00	0,00	38 000,00	19 110 100,00
747	Participations	18 885 100,00	0,00	0,00	0,00	18 885 100,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	565 000,00	0,00	0,00	6 427 063,94
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	857 744,16
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	72 121,41
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	792 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 322 695,00
657	Subventions de fonctionnement versées	565 000,00	0,00	0,00	3 373 503,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 272 600,00	71 897 533,15	0,00	80 162 197,09
621	Personnel extérieur au service	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	19 533,15	0,00	19 533,15
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	857 744,16
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	742 700,00	0,00	0,00	742 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	72 121,41
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	61 415 000,00	0,00	61 415 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	10 149 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 695,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 948 503,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	834 000,00	12 297 837,00	13 131 837,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 947 837,00	4 947 837,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		2 361 024,00	2 440 000,00	25 395 857,99	0,00	1 670 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	25 203 541,99	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	319 789,23	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	686 374,51	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 370 941,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	22 651 837,25	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 361 024,00	2 440 000,00	192 316,00	0,00	1 670 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 027 800,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 027 800,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		206 550,00	119 300,00	16 975 379,18	109 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 262 794,56	54 883,87	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200 859,81	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 622 529,90	41 116,13	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	190 790,31	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	13 089,00	13 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	400,00	6 949,08	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	123 550,92	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	198 696,80	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	3 200,00	112 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	27 948,80	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	129 800,00	78 400,00	7 096 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	74 000,00	37 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	250,00	300,00	17 200,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	78 486,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		345 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	345 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		50 000,00	0,00	15 228 215,97	47 145 097,96
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 248 215,97	36 451 757,96
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	174 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	10 000,00	329 789,23
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	686 374,51
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 370 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 238 215,97	33 890 053,22
Equipements non départementaux (c/204)		50 000,00	0,00	3 980 000,00	10 693 340,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 800 000,00	8 827 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 027 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		89 000,00	0,00	34 500,00	17 533 729,18
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 493,39	0,00	986,40	2 342 158,22
613	Locations	0,00	0,00	26 913,60	227 773,41
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	18 992,61	0,00	0,00	3 682 638,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	190 790,31
618	Divers	0,00	0,00	0,00	26 089,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	7 349,08
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	13 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100,00	8 460,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	123 550,92
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	46 514,00	0,00	3 500,00	248 710,80
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	117 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	27 948,80
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 304 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	19 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	17 750,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	78 486,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 224,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	3 000,00	22 000,00
RECETTES REELLES		100 000,00	0,00	223 000,00	785 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	407 000,00
708	Autres produits	36 000,00	0,00	150 000,00	186 000,00
752	Revenus des immeubles	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	55 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		6 190 383,00	2 817 642,00	4 357 521,00	240 800,00	971 503,54
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 422,00	0,00	440 270,47
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,85
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	94 612,86
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 422,00	0,00	311 101,76
Equipements non départementaux (c/204)		6 190 383,00	2 817 642,00	4 356 099,00	240 800,00	531 233,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		15 500,00	859 800,00	1 074 268,00	0,00	1 483 854,19
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 586,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	24 900,00	0,00	279 515,81
618	Divers	588,00	0,00	0,00	0,00	211,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 412,00	0,00	0,00	0,00	5 292,50
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	160 530,32
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 400,00	0,00	0,00	9 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	595 700,00	0,00	0,00	501 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	245 000,00	0,00	0,00	196 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 700,00	0,00	0,00	850,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	72 659,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	849 368,00	0,00	212 339,56
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	200 000,00	0,00	94 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
747	Participations	0,00	0,00	200 000,00	0,00	84 100,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		41 952,00	14 619 801,54
Equipements départementaux		0,00	441 692,47
211	Terrains	0,00	15 846,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	17 709,85
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	94 612,86
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	312 523,76
Equipements non départementaux (c/204)		41 952,00	14 178 109,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		43 672,10	3 477 094,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	15 086,00
613	Locations	1 000,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	23 034,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	324 415,81
618	Divers	0,00	799,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	5 036,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 860,10	22 564,60
624	Transports biens, transports collectifs	4 500,00	4 500,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	1 000,00
628	Divers	12 312,00	172 842,32
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	21 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 097 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	5 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	441 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 550,00
656	Participations	0,00	72 659,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 061 707,56
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	294 000,00
706	Prestations de services	0,00	9 900,00
747	Participations	0,00	284 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	48 540,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 549 460,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	7 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	92 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	760 000,00	3 458 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	48 540,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 460,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 800,00	5 051 800,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		942 059,40	0,00	0,00	174 301,00
Equipements départementaux		516 617,40	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	22 216,67	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 290,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	489 110,73	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		425 442,00	0,00	0,00	174 301,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		353 028,82	2 364 500,00	0,00	511 188,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	167 759,70	0,00	0,00	0,00
613	Locations	10 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	153 269,12	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	21 000,00	8 055,36	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	995,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 844,64	0,00	0,00
628	Divers	0,00	181 000,00	0,00	16 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	494 688,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	36 500,00	0,00	65 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	65 000,00
747	Participations	0,00	6 500,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		404 042,00	2 067 705,09	0,00	3 588 107,49
Equipements départementaux		0,00	458 267,09	0,00	974 884,49
211	Terrains	0,00	104 803,00	0,00	104 803,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	22 216,67
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 290,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	353 464,09	0,00	842 574,82
Equipements non départementaux (c/204)		404 042,00	1 609 438,00	0,00	2 613 223,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 047 755,17	0,00	5 276 471,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	167 759,70
613	Locations	0,00	86 000,00	0,00	96 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 443,75	0,00	156 712,87
617	Etudes et recherches	0,00	72 471,42	0,00	72 471,42
618	Divers	0,00	63 840,00	0,00	63 840,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	185 573,00	0,00	214 628,36
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	995,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 844,64
628	Divers	0,00	18 782,00	0,00	216 282,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00
6411	Personnel titulaire	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 513 400,00	0,00	2 008 088,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	101 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	65 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	6 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 28 298 990,91	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 480 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 925 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 555 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 818 990,91	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 650 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 990,91	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 298 990,91	21 107 558,34	0,00	49 406 549,25

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 53 988 511,00	2 170 500,00	VI 2 170 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		13 325 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10222	FCTVA	3 500 000,00	875 000,00	875 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	375 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2748	Autres prêts	9 450 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		40 663 511,00	170 500,00	170 500,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 210 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	510 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	445 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	710 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 253 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	2 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	45 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	165 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	642 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob., mat., études	165 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 500 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	985 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	160 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 800 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	180 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	110 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 181 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	479 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	480 000,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	751 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	540 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	313 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	191 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	190 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	24 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 663 511,00	170 500,00	170 500,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	56 159 011,00	0,00	21 888 203,25	2 500 000,00	80 547 214,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	49 406 549,25
Ressources propres disponibles	VIII	80 547 214,25
Solde	IX = VIII – IV (4)	31 140 665,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV
C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
TOTAL	495 947 872,32	10 925 100,00	506 872 972,32	228 262 358,30	69 366 400,69	42 896 486,27	120 083 096,55	
D 03PGERONTO 2009/1 1 - SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009	10 293 219,00	0,00	10 293 219,00	9 903 975,40	389 243,00	0,00	0,00	
D 17V4CSBOURG 2017/1 11 - ACTIVA CENTRES BOURGS 2017 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	84 229,00	520 000,00	930 000,00	1 590 000,00	
D 11RCENPARC 2014/1 11 - CENTER PARCS LOGEMENT	858 000,00	0,00	858 000,00	328 528,00	123 472,00	350 000,00	56 000,00	
D 06LLOGEMEN 2013/1 11 - FONDS LOGEMENT	4 525 558,05	0,00	4 525 558,05	3 345 657,02	600 000,00	579 901,00	0,00	
D 06LLOGEMEN 2009/1 11 - FONDS LOGEMENT 2009	1 044 737,33	0,00	1 044 737,33	1 033 550,33	0,00	0,00	0,00	
D 06LLOGEMEN 2010/1 11 - FONDS LOGEMENT 2010	1 173 120,96	0,00	1 173 120,96	1 157 120,96	0,00	0,00	0,00	
D 06LLOGEMEN 2011/1 11 - FONDS LOGEMENT 2011	827 161,41	0,00	827 161,41	816 561,41	0,00	0,00	0,00	
D 06LLOGEMEN 2012/1 11 - FONDS LOGEMENT 2012	752 097,41	0,00	752 097,41	749 292,85	0,00	0,00	0,00	
D 05YOZON 2005/2 11 - ORU DE CHATELLERAULT	6 274 602,00	0,00	6 274 602,00	6 092 833,03	181 768,00	0,00	0,00	
D 06YPOITIER 2006/1 11 - ORU DE POITIERS	691 000,00	0,00	691 000,00	155 624,86	0,00	0,00	0,00	
D 06YPOITIER 2009/1 11 - ORU DE POITIERS 2009	6 699 390,05	0,00	6 699 390,05	5 121 122,05	1 578 268,00	0,00	0,00	
D 17SDHABITA 2017/1 11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	777 393,69	1 354 013,00	1 120 000,00	3 748 593,31	
D 06PPATRIAP 2010/1 12 - RESTAURATION DU PATRIMOINE	595 039,00	0,00	595 039,00	458 410,00	136 629,00	0,00	0,00	
D 18CARENA 2018/1 13 - CONSTRUCTION ARENA	16 000 000,00	-15 224 900,00	775 100,00	1 766,00	571 917,73	201 416,27	0,00	
D 18CARENA 2019/1 13 - FINANCEMENT TRAVAUX ARENA	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
D 05PSPORTAP 2014/1 13 - HALLE DES SPORTS ET BASSIN DE NATATION PAYS MELUSIN	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
D 06PSPORTAP 2014/2 13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	342 322,00	1 457 678,00	600 000,00	0,00	
D 06PSPORTAP 2014/3 13 - SALLE MULTISPORTS DE VIVONNE	800 000,00	0,00	800 000,00	531 616,00	268 384,00	0,00	0,00	
D 09RESSSTRU 2009/1 14 - ADAPTATION RESEAUX STRUCTURANTS	5 296 659,39	0,00	5 296 659,39	5 252 318,93	33 562,84	0,00	0,00	
D 17RCPEP 2017/1 14 - CPER RN147	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	1 670 000,00	2 350 000,00	22 800 000,00	
D 09ROUVART 2009/1 14 - OUVRAGES D ART PROGRAMME SPECIAL	2 834 161,88	0,00	2 834 161,88	2 829 440,55	472,133	0,00	0,00	
D 16RPLANROU 2016/1 14 - SCHEMA ROUTIER	43 942 000,00	0,00	43 942 000,00	6 309 113,09	10 758 646,45	9 480 168,00	8 423 000,00	
D 09RTXCALIB 2005/1 14 - TRAVAUX DE CALIBRAGE	17 687 678,58	0,00	17 687 678,58	17 680 108,58	1 615,00	0,00	0,00	
D 14XTHD 2016/1 15 - MONTEE EN DEBIT TTC	21 890 320,00	0,00	21 890 320,00	10 642 102,17	11 248 215,97	0,00	0,00	
D 14XTHD 2015/1 15 - TRES HAUT DEBIT HT	7 893 000,00	0,00	7 893 000,00	3 719 704,39	4 022 216,67	0,00	0,00	
D 11NLGVSEA 2011/1 18 - LIGNE LGV SEA	31 856 153,70	0,00	31 856 153,70	31 164 177,52	50 000,00	0,00	0,00	
D 04UTGVSD 2007/1 18 - LIGNES A GRANDE VITESSE POITIERS LIMOGES	375 000,00	0,00	375 000,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
D 06PEAUASSA 2017/1 19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	241 108,00	2 140 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
D 06PEAUASSA 2013/1 19 - ASSAINISSEMENT 2013 2016	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	8 830 693,56	300 000,00	0,00	0,00	
D 00ETXCOLPU 2008/6 2 - EXTENSION COLLEGE LATILLE	6 106 714,81	0,00	6 106 714,81	6 104 822,83	0,00	0,00	0,00	
D 00ETXCOLPU 2008/8 2 - EXTENSION COLLEGE NEUVILLE	6 501 423,09	0,00	6 501 423,09	6 307 780,93	32 148,11	0,00	0,00	

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 14EPLANINV 2014/1 2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	23 148 585,85	13 371 861,75	13 650 000,00	39 330 000,00
D 00ETXCOLPU 2005/2 2 - TRAVAUX EXTERNAT LOGEMENT COLLEGE RABELAIS	14 357 460,29	0,00	14 357 460,29	14 226 051,87	0,00	0,00	0,00
D 08PLGV 2008/1 20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	5 750 305,30	5 423 627,63	325 995,68	0,00	0,00
D 19AFDE 2019/1 21 - AFAP DEPARTEMENTALES	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	530 000,00
D 03PREMEMBR 2005/2 21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	820 756,00	810 777,74	8 984,00	0,00	0,00
D 03PREMEMBR 2018/1 21 - AMENAGEMENT FONCIER RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	90 000,00
D 17RENOVCE 2017/1 22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	5 305 000,00	0,00	5 305 000,00	1 083 522,15	1 235 477,04	181 000,00	1 670 000,00
D 14CONSMDS 2014/1 22-BATIMENTS SOLIDARITES	7 228 000,00	0,00	7 228 000,00	2 115 249,99	2 236 779,77	1 279 000,00	1 596 970,24
D 17SALONPAR 2017/1 22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	64 599,99	370 000,00	70 400,00
D 14FDEV1418 2014/1 23 - PLAN DE DEVELOPPEMENT FUTUROSCOPE 14 - 17	8 000 607,59	0,00	8 000 607,59	7 998 700,90	0,00	0,00	0,00
D 07UPROJETS 2007/2 3 - OPERATIONS IMMOBILIERES	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 066 652,00	30 000,00	0,00	0,00
D 07UPROJETS 2007/1 3 - RECHERCHE AP	2 648 313,97	0,00	2 648 313,97	2 648 313,97	0,00	0,00	0,00
D 08PVENPOL 2009/1 5 - VIENNOPOLES	3 807 318,00	0,00	3 807 318,00	3 456 876,00	350 442,00	0,00	0,00
D 14AAPPDRR 2014/1 7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	700 000,00	0,00	700 000,00	285 000,00	174 301,00	110 000,00	0,00
D 10CCAPC 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	0,00	3 543 750,00	3 090 273,00	402 125,00	0,00	0,00
D 10CCHAT 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CHATELLERAULT 2010/2014	2 101 250,00	0,00	2 101 250,00	2 101 250,00	0,00	0,00	0,00
D 13CJAUNAY 2013/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE JAUNAY CLAN 2013 2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	923 140,00	166 237,00	0,00	0,00
D 07CMONTMOR 2012/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE MONTMORILLON	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 233 377,00	0,00	0,00	0,00
D 14CNEUVILL 2014/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT NEUVILLE DE POITOU 2014-2018	700 000,00	0,00	700 000,00	602 072,00	97 177,00	0,00	0,00
D 10CCAP 2016/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	305 351,00	1 288 649,00	0,00	0,00
D 17V2PROJTE 2017/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	26 500 000,00	-750 000,00	25 750 000,00	2 286 674,00	7 000 000,00	6 085 000,00	10 242 000,00
D 14CCHAUVIG 2014/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	532 316,00	669 680,00	0,00	0,00
D 08CLOUDUN 2008/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT DE LOUDUN 2008/2010	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 182 242,00	104 515,00	0,00	0,00
D 17V4PATRIM 2017/1 8 - VOLET4 PATRIMOINE	4 000 000,00	900 000,00	4 900 000,00	694 252,00	1 300 415,00	800 000,00	2 105 333,00
D 12FSD14 2012/1 9 - FONDS DE SOUTIEN ET D INVESTISSEMENT DEPARTEMENTAL	13 276 000,00	0,00	13 276 000,00	13 128 723,74	0,00	0,00	0,00
D 15PHISTORI 2015/1 9 - HISTORIAL DU POITOU	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	56 692,88	1 862 507,00	2 500 000,00	680 800,00
D 10PPROFSAN 2010/1 9 - PROFESSIONNELS DE SANTE	1 166 594,00	0,00	1 166 594,00	1 064 257,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2010/1 9 - REHABILITATION CPA LATHUS	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2014/1 9 - REHABILITATION ET EXTENSION VILLAGE DE LA BUSSIÈRE	589 000,00	0,00	589 000,00	520 374,00	68 376,00	0,00	0,00
D 07TGAXES 2014/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	173 674,47	35 479,56	0,00	0,00
D 07TGAXES 2008/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE GRANDS AXES	350 480,51	0,00	350 480,51	342 933,15	0,00	0,00	0,00
D 11RCENPARC 2014/2 9 - SUBY RESEAUX EAU ASSAINIST - PROJET CENTER PARCS	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 227 765,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

IV
C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE				Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
TOTAL	13 630 252,06	0,00	13 630 252,06	6 066 296,73	2 404 702,13	2 800 000,00	2 400 000,00	
D 13FSE 2013/1 1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 977 438,00	0,00	11 977 438,00	3 554 201,17	2 380 506,37	2 800 000,00	2 400 000,00	
D 13WSDE 2013/1 21 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L EAU AE	536 000,00	0,00	536 000,00	479 982,28	24 195,76	0,00	0,00	
D 13WSAGE 2013/1 21- SAGE CLAIN AE	553 700,00	0,00	553 700,00	468 999,23	0,00	0,00	0,00	
D 07UPROJFON 2007/1 3 - RECHERCHE AE	563 114,05	0,00	563 114,05	563 114,05	0,00	0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 31

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 05/09/2019

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1),

A Poitiers, le 27/09/2019

le Président du Conseil Départemental,

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

A Poitiers, le 27/09/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 31
 Contre
 Abstentions 7

Date de convocation : 05/09/2019

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 27/09/2019
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 27/09/2019

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

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 7/10/2019
et de la publication le 07/10/2019.

A Poitiers, le 27/09/2019

Le Président du Conseil Départemental



Bruno Belin



Décision Modificative n° 2 2019 - Séance de clôture

du vendredi 27 septembre 2019

Fiche de présence

Date de convocation :

05/09/2019

Président de séance :

Bruno BELIN

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

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

Numéro SIRET : 22860001100321

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	46
A1/1 - Fonction 1	47
A1/2 - Fonction 2	48
A1/3 - Fonction 3	50
A1/4 - Fonction 4	52
A1/5 - Fonction 5	53
A1/6 - Fonction 6	60
A1/7 - Fonction 7	62
A1/8 - Fonction 8	64
A1/9 - Fonction 9	66

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	68
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	4 045 411,85	0,00	0,00	0,00	4 045 411,85
Total des dépenses d'équipement		4 045 411,85	0,00	0,00	0,00	4 045 411,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 716 016,81	0,00	0,00	0,00	1 716 016,81
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 716 016,81	0,00	0,00	0,00	1 716 016,81
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 761 428,66	0,00	0,00	0,00	5 761 428,66

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

TOTAL	5 909 428,66	0,00	0,00	0,00	5 909 428,66
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 909 428,66
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	4 780 000,00		0,00	0,00	4 780 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 780 000,00		0,00	0,00	4 780 000,00

TOTAL	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	964 428,66
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 909 428,66
---	---------------------

Pour information :

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

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

4 632 000,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	8 086,45	0,00	0,00	0,00	8 086,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		934 086,45	0,00	0,00	0,00	934 086,45
66	Charges financières	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 037 986,45	0,00	0,00	0,00	1 037 986,45

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 780 000,00		0,00	0,00	4 780 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 780 000,00		0,00	0,00	4 780 000,00

TOTAL	5 817 986,45	0,00	0,00	0,00	5 817 986,45
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 817 986,45
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 662 000,00	0,00	0,00	0,00	5 662 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 662 000,00	0,00	0,00	0,00	5 662 000,00

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

TOTAL	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 986,45
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 817 986,45
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	4 632 000,00
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	5 909 428,66	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	130 000,00	5 909 428,66
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	4 045 411,85	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	130 000,00	4 045 411,85
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	4 045 411,85	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	130 000,00	4 045 411,85
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 716 016,81	0,00	0,00	0,00		0,00	1 716 016,81
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	148 000,00		0,00	0,00		0,00	148 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	5 909 428,66
---	---------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	964 428,66
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (5)	115 000,00
---------------------------------------	-------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	5 909 428,66
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		4 045 411,85	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	130 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 045 411,85	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	130 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 543 225,71	0,00	-1 005 414,00	-1 005 414,00		
231352	Bâtiments privés	2 134 234,84	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	317 951,30	0,00	5 414,00	5 414,00		
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		1 716 016,81	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 716 016,81	0,00	0,00	0,00
16873	Dettes - Départements	1 716 016,81	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	115 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	115 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	148 000,00	0,00	0,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	148 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	4 780 000,00	0,00	0,00
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	100 000,00	0,00	0,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	2 224 150,00	0,00	0,00
281352	<i>Bâtiments privés</i>	910 000,00	0,00	0,00
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	1 243 000,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	290 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	11 000,00	0,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	1 700,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	150,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		5 817 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 986,45
011	Charges à caractère général (5)	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	8 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	103 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	103 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 780 000,00		0,00	0,00		0,00	4 780 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 817 986,45
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	148 000,00		0,00	0,00	148 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	7 986,45
--	-----------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 817 986,45
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	926 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	60 000,00	0,00	995,55	995,55
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	0,00	-995,55	-995,55
63512	Taxes foncières	635 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	201 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	8 086,45	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	8 086,45	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		934 086,45	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	103 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	900,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 037 986,45	0,00	0,00	0,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>4 780 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>4 780 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 780 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 817 986,45	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 817 986,45
--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	192 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		5 662 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		5 662 000,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				7 986,45
-------------------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 817 986,45
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	1 766 017	0	0	0	701 918	0
- Equipements départx		0	0	0	701 918	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	1 766 017					
<i>Dépenses d'ordre</i>	148 000					
Total dépenses de l'exercice	1 914 017	0	0	0	701 918	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 914 017	0	0	0	701 918	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	4 945 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	964 429	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	5 909 429	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	4 883 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	4 883 000	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	148 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	7 986	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	155 986	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	3 293 494	5 761 429
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	3 293 494	4 045 412
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									1 766 017
<i>Dépenses d'ordre</i>									148 000
Total dépenses de l'exercice	0	3 293 494	5 909 429						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses d'investissement	0	3 293 494	5 909 429						

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	4 945 000							
RAR N-1 et reports	0	964 429							
Total cumulé recettes d'investissement	0	5 909 429							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	934 986	5 817 986						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	934 986	5 817 986						

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	5 662 000	5 810 000						
RAR N-1 et reports	0	7 986							
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	5 662 000	5 817 986						

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		1 914 017	0	0	0	701 918	0
Dépenses réelles		1 766 017	0	0	0	701 918	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	1 716 017	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	701 918	0
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	50 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>148 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>148 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>148 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		4 945 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		165 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	115 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	50 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>4 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>4 680 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		4 883 000	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		103 000	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	103 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>4 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>4 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		148 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>148 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>148 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>148 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	3 293 494	5 909 429						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	3 293 494	5 761 429
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 017
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	2 293 494	2 995 412
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>148 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>148 000</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>148 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	4 945 000							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>4 780 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>4 780 000</i>							
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>							
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>4 680 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	934 986	5 817 986						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	934 986	1 037 986
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	60 996	60 996
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	2 004	2 004

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	836 000	836 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	8 086	8 086
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	900	900
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	5 662 000	5 810 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	5 662 000	5 662 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	1 973 000	1 973 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	3 497 000	3 497 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	192 000	192 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	148 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	148 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		1 914 016,81
Dépenses réelles		1 766 016,81
168	Autres emprunts et dettes assimilées	1 716 016,81
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00
Dépenses d'ordre		148 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	148 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	148 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		4 945 000,00
Recettes réelles		165 000,00
106	Réserves	115 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00
Recettes d'ordre		4 780 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 780 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	100 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	4 680 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		4 883 000,00
Dépenses réelles		103 000,00
661	Charges d'intérêts	103 000,00
Dépenses d'ordre		4 780 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 780 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 780 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		148 000,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		148 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	148 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	148 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	701 917,73	0,00	701 917,73
	Equipements départementaux	0,00	0,00	701 917,73	0,00	701 917,73
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	701 917,73	0,00	701 917,73
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	3 293 494,12	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	3 293 494,12	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 293 494,12	0,00	0,00
235	Part investissement PPP	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	934 986,45	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	27 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	60 995,55	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 004,45	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	836 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	8 086,45	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	900,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		192 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	1 973 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 497 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	192 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 293 494,12
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	3 293 494,12
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 293 494,12
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	934 986,45
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	27 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	60 995,55
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 004,45
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	836 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	8 086,45
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 662 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	3 497 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	192 000,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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