

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

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

Numéro SIRET : 28860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 3 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	4
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	5
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	6
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	7
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	8
B1 - Balance générale - Dépenses	9
B2 - Balance générale - Recettes	10

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	12
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	14
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	15
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	16
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	17
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	23
A4.3 - Recettes financières	24
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	25
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	26
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	30
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	35

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	50
A1/1 - Fonction 1	52
A1/2 - Fonction 2	53
A1/3 - Fonction 3	55
A1/4 - Fonction 4	57
A1/5 - Fonction 5	58
A1/6 - Fonction 6	66
A1/7 - Fonction 7	68
A1/8 - Fonction 8	70
A1/9 - Fonction 9	72

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	74
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	77
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	78

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	80
C8 - Situation des autorisations d'engagement	82
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	83
---------------------------	----

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	8 937 720,00	8 937 720,00
O			
T			

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	8 937 720,00	8 937 720,00
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	667 382,00	667 382,00
O			
T			

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	667 382,00	667 382,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (4)	9 605 102,00	9 605 102,00
-------------------------------	--------------	--------------

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	8 885 720,00	52 000,00	8 937 720,00	8 875 720,00	62 000,00	8 937 720,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	605 382,00	62 000,00	667 382,00	615 382,00	52 000,00	667 382,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	9 491 102,00	114 000,00	9 605 102,00	9 491 102,00	114 000,00	9 605 102,00

(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)	1 576 920,89	0,00	0,00	0,00	1 576 920,89
204	Subventions d'équipement versées (8)	35 065 613,78	0,00	0,00	0,00	35 065 613,78
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 616 709,94	0,00	7 000,00	7 000,00	5 623 709,94
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)	47 942 786,87	0,00	0,00	0,00	47 942 786,87
Total des dépenses d'équipement		90 202 031,48	0,00	7 000,00	7 000,00	90 209 031,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	268 252,00	268 252,00	268 252,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 280 000,00	0,00	8 610 468,00	8 610 468,00	51 890 468,00
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	143 750,41	0,00	0,00	0,00	143 750,41
Total des dépenses financières		43 423 750,41	0,00	8 878 720,00	8 878 720,00	52 302 470,41
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	347 633,02	0,00	0,00	0,00	347 633,02
Total des dépenses réelles d'investissement		133 973 414,91	0,00	8 885 720,00	8 885 720,00	142 859 134,91

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	2 775 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 827 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 775 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 827 000,00

TOTAL	136 748 414,91	0,00	8 937 720,00	8 937 720,00	145 686 134,91
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 686 134,91
---	-----------------------

(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)	13 226 000,00	0,00	0,00	0,00	13 226 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	38 423 780,00	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00	47 299 500,00
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		52 074 780,00	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00	60 950 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	8 589 888,19	0,00	0,00	0,00	8 589 888,19
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00
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)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00
Total des recettes financières		38 335 888,19	0,00	0,00	0,00	38 335 888,19
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		90 410 668,19	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00	99 286 388,19

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	171 550,00		62 000,00	62 000,00	233 550,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	36 166 000,00		0,00	0,00	36 166 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		36 337 550,00		62 000,00	62 000,00	36 399 550,00

TOTAL	126 748 218,19	0,00	8 937 720,00	8 937 720,00	135 685 938,19
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 000 196,72
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 686 134,91
---	-----------------------

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)**

33 572 550,00

(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)	23 336 765,74	0,00	607 882,00	557 882,00	23 894 647,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	70 386 300,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	70 266 300,00
014	Atténuations de produits	4 936 490,00	0,00	0,00	0,00	4 936 490,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 785 750,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	42 535 750,00
017	Revenu de solidarité active	84 034 067,09	0,00	3 460 007,11	3 460 007,11	87 494 074,20
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	140 235 641,90	0,00	370 000,00	420 000,00	140 655 641,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	324 500,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00
Total des dépenses de gestion courante		366 039 514,73	0,00	4 067 889,11	4 067 889,11	370 107 403,84
66	Charges financières	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	831 883,00	0,00	-62 507,11	-62 507,11	769 375,89
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	11 966 915,29		-3 400 000,00	-3 400 000,00	8 566 915,29
Total des dépenses réelles de fonctionnement		381 923 313,02	0,00	605 382,00	605 382,00	382 528 695,02

023	Virement à la section d'investissement (4)	171 550,00		62 000,00	62 000,00	233 550,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	36 166 000,00		0,00	0,00	36 166 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		36 337 550,00		62 000,00	62 000,00	36 399 550,00

TOTAL	418 260 863,02	0,00	667 382,00	667 382,00	418 928 245,02
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 928 245,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	419 600,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 668 096,00	0,00	0,00	0,00	18 668 096,00
017	Revenu de solidarité active	13 803 475,00	0,00	0,00	0,00	13 803 475,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	740 160,00	0,00	0,00	0,00	740 160,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	147 600 000,00	0,00	0,00	0,00	147 600 000,00
731	Impositions directes	121 015 000,00	0,00	0,00	0,00	121 015 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	76 857 840,00	0,00	347 130,00	347 130,00	77 204 970,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 544 640,00	0,00	0,00	0,00	15 544 640,00
Total des recettes de gestion courante		394 648 811,00	0,00	347 130,00	347 130,00	394 995 941,00
76	Produits financiers	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	123 300,00	0,00	268 252,00	268 252,00	391 552,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	369 000,00		0,00	0,00	369 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		395 520 111,00	0,00	615 382,00	615 382,00	396 135 493,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 775 000,00		52 000,00	52 000,00	2 827 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 775 000,00		52 000,00	52 000,00	2 827 000,00

TOTAL	398 295 111,00	0,00	667 382,00	667 382,00	398 962 493,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	19 965 752,02
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 928 245,02
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	33 572 550,00
---	----------------------

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	268 252,00	0,00	268 252,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	52 000,00	52 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 610 468,00	0,00	8 610 468,00
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)	7 000,00	0,00	7 000,00
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		8 885 720,00	52 000,00	8 937 720,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 937 720,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	557 882,00		557 882,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-120 000,00		-120 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-250 000,00		-250 000,00
017	Revenu de solidarité active	3 460 007,11		3 460 007,11
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	420 000,00	0,00	420 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	-62 507,11	0,00	-62 507,11
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	-3 400 000,00		-3 400 000,00
023	Virement à la section d'investissement		62 000,00	62 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		605 382,00	62 000,00	667 382,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	667 382,00
--	-------------------

(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)	8 875 720,00	0,00	8 875 720,00
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>		62 000,00	62 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		8 875 720,00	62 000,00	8 937 720,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 937 720,00
---	---------------------

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)	347 130,00		347 130,00
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)	268 252,00	52 000,00	320 252,00
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		615 382,00	52 000,00	667 382,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	667 382,00
--	-------------------

(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	136 748 414,91	0,00	8 937 720,00	8 937 720,00	0,00	8 937 720,00	145 686 134,91
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	55 136 417,70	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	55 143 417,70
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	50 644 922,91	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 651 922,91
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	4 491 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 494,79
- 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)	35 065 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065 613,78
Dépenses financières (détail en III-A3)	43 423 750,41	0,00	8 878 720,00	8 878 720,00		8 878 720,00	52 302 470,41
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	347 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 633,02
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	2 775 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	2 827 000,00
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	145 686 134,91
---	-----------------------

(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	118 158 330,00	0,00	8 937 720,00	8 937 720,00	127 096 050,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	52 074 780,00	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00	60 950 500,00
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)	29 746 000,00	0,00	0,00	0,00	29 746 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	36 166 000,00	0,00	0,00	0,00	36 166 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	171 550,00	0,00	62 000,00	62 000,00	233 550,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	10 000 196,72
---	----------------------

Affectation au compte 1068 (5)	8 589 888,19
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	145 686 134,91
---	-----------------------

(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		50 644 922,91	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 576 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	205 200,69	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 371 720,20	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	5 616 709,94	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2111	Terrains nus	365 545,29	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	1 007,29	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	20 846,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 479 019,46	0,00	0,00	0,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	24 184,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	468 883,10	0,00	4 200,00	4 200,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 193 775,09	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	443 833,60	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	141 030,75	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	179 365,29	0,00	2 900,00	2 900,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	240 620,07	0,00	6 400,00	6 400,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	43 451 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	425 722,26	0,00	7 100,00	7 100,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	108,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 127 255,93	0,00	10 000,00	10 000,00		
231351	Bâtiments publics	19 825 295,43	0,00	-17 100,00	-17 100,00		
23151	Réseaux de voirie	20 650 605,20	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	398 139,11	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	83 384,36	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	940 781,79	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	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00
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)	35 065 613,78	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	943 443,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 056 618,00	0,00	303 716,00	360 585,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	26 838 841,79	0,00	-432 435,00	-489 304,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	191 738,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 190 099,00	0,00	72 139,00	72 139,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	173 208,16	0,00	30 000,00	30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 151 665,83	0,00	26 580,00	26 580,00

(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		43 423 750,41	0,00	8 878 720,00	8 878 720,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	268 252,00	268 252,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	268 252,00	268 252,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 280 000,00	0,00	8 610 468,00	8 610 468,00
1641	Emprunts en euros	16 830 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	0,00	0,00	8 607 468,00	8 607 468,00
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	143 750,41		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		52 074 780,00	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	13 226 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	415 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	38 423 780,00	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00
1641	Emprunts en euros	38 423 780,00	0,00	0,00	0,00
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	0,00	0,00	8 875 720,00	8 875 720,00
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	38 335 888,19	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 089 888,19	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 589 888,19	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	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	450 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 346 000,00	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
4542203	2EME REMEMBREMENT RECETTES	0,00	0,00	0,00
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	2 775 000,00	52 000,00	52 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	270 670,00	7 650,00	7 650,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	13 000,00	11 650,00	11 650,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	55 000,00	25 200,00	25 200,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	72 000,00	7 500,00	7 500,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	1 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 638 330,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	725 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	36 166 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 163,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 602 933,94	0,00	0,00
2804114	Voirie	28 544,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	473 170,01	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	433 490,48	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	786 618,61	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 820 498,05	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 166,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 485,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	225 001,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	715 931,79	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	85 573,97	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 604 497,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	983 561,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	123 785,83	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 951 136,23	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	32 877,41	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	431 309,93	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	115 591,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 999 775,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	411 707,01	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 050,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 019,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	817 729,39	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	536 545,79	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	316 769,36	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	196 562,41	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	186 272,68	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	10 733,06	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	417 698,05	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		418 260 863,02	0,00	667 382,00	667 382,00	0,00	667 382,00	418 928 245,02
011	Charges à caractère général (5)	23 336 765,74	0,00	607 882,00	557 882,00	0,00	557 882,00	23 894 647,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	70 386 300,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00		-120 000,00	70 266 300,00
014	Atténuations de produits	4 936 490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 936 490,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 785 750,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	42 535 750,00
017	Revenu de solidarité active	84 034 067,09	0,00	3 460 007,11	3 460 007,11	0,00	3 460 007,11	87 494 074,20
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	140 235 641,90	0,00	370 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	140 655 641,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	324 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	324 500,00
66	Charges financières	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 085 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	831 883,00	0,00	-62 507,11	-62 507,11		-62 507,11	769 375,89
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	11 966 915,29		-3 400 000,00	-3 400 000,00		-3 400 000,00	8 566 915,29
023	Virement à la section d'investissement	171 550,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	233 550,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 166 000,00		0,00	0,00		0,00	36 166 000,00
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	418 928 245,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		398 295 111,00	0,00	667 382,00	667 382,00	398 962 493,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	740 160,00	0,00	0,00	0,00	740 160,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	147 600 000,00	0,00	0,00	0,00	147 600 000,00
731	Impositions directes	121 015 000,00	0,00	0,00	0,00	121 015 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	76 857 840,00	0,00	347 130,00	347 130,00	77 204 970,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	15 544 640,00	0,00	0,00	0,00	15 544 640,00
013	Atténuations de charges (5)	419 600,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 668 096,00	0,00	0,00	0,00	18 668 096,00
017	Revenu de solidarité active	13 803 475,00	0,00	0,00	0,00	13 803 475,00
76	Produits financiers	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	123 300,00	0,00	268 252,00	268 252,00	391 552,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	369 000,00		0,00	0,00	369 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 775 000,00		52 000,00	52 000,00	2 827 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	19 965 752,02
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	418 928 245,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	23 336 765,74	0,00	607 882,00	557 882,00
60611	Eau et assainissement	63 000,00	0,00	-900,00	-900,00
60612	Energie - Electricité	895 350,00	0,00	-6 652,48	-6 268,48
60613	Chauffage urbain	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	838 896,69	0,00	-159 664,15	-160 024,55
60623	Alimentation	63 110,00	0,00	-2 419,50	-2 419,50
60628	Autres fournitures non stockées	240 403,31	0,00	45 914,15	46 667,64
60631	Fournitures d'entretien	58 753,39	0,00	7 494,96	6 554,96
60632	Fournitures de petit équipement	221 508,00	0,00	32 750,00	32 960,00
60633	Fournitures de voirie	1 212 942,50	0,00	-109 407,17	-111 505,26
60636	Vêtements de travail	1 448 522,66	0,00	-3 068,81	-662,81
6064	Fournitures administratives	125 300,00	0,00	7 790,00	7 790,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	209 486,00	0,00	-1 224,00	-1 224,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	33 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	19 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
611	Contrats de prestations de services	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	480 473,95	0,00	-2 800,00	-2 800,00
6135	Locations mobilières	395 510,00	0,00	4 648,62	3 988,62
614	Charges locatives et de copropriété	107 900,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	187 800,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	291 587,00	0,00	101,28	451,28
615231	Entretien, réparations voiries	2 576 291,24	0,00	126 561,55	130 346,55
61524	Entretien bois et forêts	24 978,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 051 144,00	0,00	131 800,00	131 416,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 300,00	0,00	3 709,79	5 709,79
6156	Maintenance	860 845,26	0,00	-40 301,28	-40 651,28
6161	Multirisques	279 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	582 598,32	0,00	5 363,00	8 263,00
6182	Documentation générale et technique	203 769,00	0,00	14 133,80	14 133,80
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	17 210,00	0,00	-4 198,00	-4 198,00
6184	Versements à des organismes de formation	540 442,00	0,00	-6 492,91	-14 792,91
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 500,00	0,00	-500,00	-500,00
6188	Autres frais divers	582 440,96	0,00	-13 250,00	-14 250,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 100,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	36 512,00	0,00	-892,80	-892,80
62268	Autres honoraires, conseils	208 526,00	0,00	12 167,00	12 167,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 608,00	0,00	692,00	692,00
6228	Divers	31 100,00	0,00	1 252,00	1 252,00
6231	Annonces et insertions	30 650,00	0,00	11,00	5 411,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 547,00	0,00	-1 159,00	-1 159,00
6234	Réceptions	198 570,00	0,00	336 326,00	336 326,00
6236	Catalogues et imprimés	760 807,00	0,00	8 037,00	8 037,00
6238	Divers	357 504,06	0,00	1 100,00	-48 900,00
6241	Transports de biens	700,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 531 780,00	0,00	-4 394,00	-4 394,00
6247	Transports collectifs	25 200,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 515 459,00	0,00	-20 020,00	-20 020,00
6255	Frais de déménagement	2 078,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	378 000,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00
6262	Frais de télécommunications	729 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	175 269,40	0,00	2 100,00	2 100,00
6282	Frais de gardiennage	129 500,00	0,00	700,00	700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	648 800,00	0,00	-550,00	-550,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	178 500,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 387 193,00	0,00	255 573,95	251 477,95

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
63512	Taxes foncières	123 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	38 600,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	26 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	70 386 300,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
6218	Autre personnel extérieur	2 834 379,00	0,00	330 000,00	330 000,00
6331	Versement de transport	287 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	153 300,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	318 800,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	27 733 597,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	340 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	283 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 183 500,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00
64121	Rémunération principale	9 187 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	42 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	212 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 175 760,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	138 994,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	45 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	241 970,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 529 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 106 500,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	383 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	266 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	115 900,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits	4 936 490,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	595 490,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 785 750,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
611	Contrats de prestations de services	18 240,00	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	700 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 000,00	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.	18 988 429,58	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 454 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
651144	APA versée à l'étab.	17 088 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	32 814,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	988 596,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gratuites	570,42	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	84 034 067,09	0,00	3 460 007,11	3 460 007,11
6228	Divers	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 960,15	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6288	Autres services extérieurs	811 691,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	545 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	64 600 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	11 131 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	76 157,23	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	250 000,00	0,00	60 007,11	60 007,11
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00
6558	Autres contributions obligatoires	642 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 301 820,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	672 170,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	509 589,28	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 791 279,43	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 000,00	0,00	-36 650,00	-36 650,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	140 235 641,90	0,00	370 000,00	420 000,00
65111	Famille et enfance	5 166 426,00	0,00	0,00	-16 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 471 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	902 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	800 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	350 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	793 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	1 170 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
6518	Autres (primes, dots)	37 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	140 200,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	14 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	16 296 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	625 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
652415	Etablissements scolaires	70 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	934 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	31 870 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 507 000,00	0,00	-25 704,00	-25 704,00
6525	Frais d'inhumation	500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 155 398,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00
6531	Indemnités	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	357 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	12 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 500,00	0,00	1 471,00	1 471,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	26 157,00	26 157,00
65511	Etablissements publics	3 723 134,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 994 866,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 678 488,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	694 760,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 569 374,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 690 314,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 807 545,90	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65731	Subv. fonct. Etat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	169 499,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	500,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	353 134,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	399 085,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 004 807,00	0,00	-31 830,00	41 170,00
6577	Remises gratuites	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	1 100,00	0,00	-94,00	-94,00
65888	Autres	11,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	324 500,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	257 000,00	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)		366 039 514,73	0,00	4 067 889,11	4 067 889,11

(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)	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 654 000,00	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	186 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	245 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	831 883,00	0,00	-62 507,11	-62 507,11
6712	Amendes fiscales et pénales	6 023,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	384 127,00	0,00	1 835,00	1 835,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	141 733,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	300 000,00	0,00	-64 342,11	-64 342,11
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	11 966 915,29		-3 400 000,00	-3 400 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		381 923 313,02	0,00	605 382,00	605 382,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>171 550,00</i>		<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>36 166 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>36 166 000,00</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		36 337 550,00		62 000,00	62 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	418 260 863,02	0,00	667 382,00	667 382,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 928 245,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	516 523,09
Montant des ICNE de l'exercice N-1	516 523,09
= 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	740 160,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	411 100,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	86 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	10 900,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	120 200,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	111 960,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	147 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 210 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	39 049 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	121 015 000,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	22 430 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 960 000,00	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)	76 857 840,00	0,00	347 130,00	347 130,00
7411	Dotation forfaitaire	55 996 000,00	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	886 300,00	0,00	347 130,00	347 130,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	150 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	595 490,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	2 111 050,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergnt	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 544 640,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	220 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	13 845 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	139 640,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	419 600,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	419 600,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 668 096,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	18 443 096,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	39 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	64 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	122 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	13 803 475,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	929 475,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	69 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		394 648 811,00	0,00	347 130,00	347 130,00
(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)	379 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	79 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	123 300,00	0,00	268 252,00	268 252,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	70 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 750,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	12 550,00	0,00	268 252,00	268 252,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	369 000,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	369 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		395 520 111,00	0,00	615 382,00	615 382,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 775 000,00		52 000,00	52 000,00
722	Immobilisations corporelles	725 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050 000,00		52 000,00	52 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 775 000,00		52 000,00	52 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		398 295 111,00	0,00	667 382,00	667 382,00
---	--	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				19 965 752,02
-------------------------------	--	--	--	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				418 928 245,02
--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	53 590 885	2 882 444	400 000	23 209 657	13 924 498	0
- Equipements départx		2 882 444	0	20 310 846	214 856	0
- Equip. non départx (c/204)		0	400 000	2 898 811	13 709 642	0
- Opérations financières	53 590 885					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>2 827 000</i>					
Total dépenses de l'exercice	56 417 885	2 882 444	400 000	23 209 657	13 924 498	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	56 417 885	2 882 444	400 000	23 209 657	13 924 498	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	125 959 938	0	800 000	2 138 000	0	0
RAR N-1 et reports	10 000 197	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	135 960 135	0	800 000	2 138 000	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	52 516 965	20 410 315	12 683 488	18 540 692	6 360 632	558 400
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	52 516 965	20 410 315	12 683 488	18 540 692	6 360 632	558 400
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	336 853 252	1 592 580	0	1 100	177 300	170 000
RAR N-1 et reports	19 965 752	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	356 819 004	1 592 580	0	1 100	177 300	170 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	1 804 383	0	0	0	36 781 810	7 576 264	0	2 689 193	142 859 135
- Equipements départx	1 229 946	0	0	0	28 212 030	631 143	0	721 370	55 143 418
- Equip. non départx (c/204)	574 436	0	0	0	8 569 780	6 945 121	0	1 967 823	35 065 614
- Opérations financières									53 590 885
<i>Dépenses d'ordre</i>									2 827 000
Total dépenses de l'exercice	1 804 383	0	0	0	36 781 810	7 576 264	0	2 689 193	145 686 135
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 804 383	0	0	0	36 781 810	7 576 264	0	2 689 193	145 686 135
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	6 088 000	0	0	700 000	135 685 938
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 197
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	6 088 000	0	0	700 000	145 686 135

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	145 604 544	0	42 535 750	87 494 074	17 178 776	3 510 315	4 409 420	7 124 874	418 928 245
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	145 604 544	0	42 535 750	87 494 074	17 178 776	3 510 315	4 409 420	7 124 874	418 928 245
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	21 619 540	0	18 668 096	13 803 475	717 950	271 000	5 051 700	36 500	398 962 493
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	19 965 752
Total cumulé recettes de fonctionnement	21 619 540	0	18 668 096	13 803 475	717 950	271 000	5 051 700	36 500	418 928 245

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		56 417 885	2 882 444	400 000	23 209 657	13 924 498	0
Dépenses réelles		53 590 885	2 882 444	400 000	23 209 657	13 924 498	0
020	Dépenses imprévues	143 750	0	0	0	0	0
106	Réserves	268 252	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	43 283 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	8 607 468	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	400 000	2 898 811	13 709 642	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 298 420	0	70 000	3 300	0
211	Terrains	0	0	0	17 000	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	55 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	24 184	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	865 047	0	2 334 806	1 816	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	718 977	0	17 834 041	185 556	0
238	Avances commandes immo corporelles	940 782	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	347 633	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 827 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>2 827 000</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>2 102 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>725 000</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		125 959 938	0	800 000	2 138 000	0	0
Recettes réelles		89 560 388	0	800 000	2 138 000	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 346 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	8 589 888	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	500 000	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 638 000	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 500 000	0	800 000	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	60 123 780	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	8 875 720	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
274	Prêts	1 200 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		36 399 550	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		36 399 550	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	233 550	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	27 351 743	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 814 257	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		52 516 965	20 410 315	12 683 488	18 540 692	6 360 632	558 400
Dépenses réelles		16 117 415	20 410 315	12 683 488	18 540 692	6 360 632	558 400
022	Dépenses imprévues	8 566 915	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	2 106 525	0	93 500	417 683	81 593
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	30 000	0
613	Locations	0	235 995	0	1 230	2 053	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	7 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	847 450	0	78 770	69 020	500
616	Primes d'assurances	0	235 000	0	44 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	47 600	0	0	0	0
618	Divers	0	812 886	0	0	97 790	112 898
621	Personnel extérieur au service	0	569 500	0	1 130 000	19 167	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	96 700	0	1 500	38 252	1 619
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 289 892	0	0	109 250	4 058
624	Transports biens, transports collectifs	0	41 700	0	0	3 606	0
625	Déplacements et missions	0	109 500	0	10 000	8 470	500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	670 050	0	180 000	0	0
628	Divers	0	1 248 400	0	48 049	188 642	71 232
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	127 700	0	111 400	31 200	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	136 881	0	0	6 000	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	6 000	0	0	15 200	0
6411	Personnel titulaire	0	5 536 488	0	6 221 209	1 473 400	0
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	733 000	0	70 000	59 000	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	10 000	0	20 000	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	4 994	0	130 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	10 000	0	26 000	190 970	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 618 500	0	3 038 000	573 000	0
647	Autres charges sociales	0	193 200	0	7 000	4 400	0
648	Autres charges de personnel	0	47 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	15 000	0	1 056 000	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 742 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	10 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	12 678 488	5 718 000	0	284 000
656	Participations	0	383 609	0	483 634	85 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	489 950	5 000	72 400	2 930 484	1 500
658	Charges diverses de gestion courante	324 500	6	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	2 840 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	245 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	27 789	0	0	8 044	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 141 000	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		36 399 550	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		36 399 550	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	233 550	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	36 166 000	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		336 853 252	1 592 580	0	1 100	177 300	170 000
Recettes réelles		334 026 252	1 592 580	0	1 100	177 300	170 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	215 900	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	1 100	0	0
706	Prestations de services	0	7 900	0	0	86 000	0
708	Autres produits	0	74 260	0	0	0	0
731	Impositions directes	115 965 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	58 351 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	45 210 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	39 049 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	240 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	4 750 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	55 996 000	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	1 193 130	0	0	91 300	170 000
748	Autres attributions et participations	10 032 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	75 640	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
768	Autres produits financiers	79 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	25 750	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	268 252	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	369 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>2 827 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>2 827 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>725 000</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>2 102 000</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		1 804 383	0	0	0	36 781 810	7 576 264	0	2 689 193	145 686 135
Dépenses réelles		1 804 383	0	0	0	36 781 810	7 576 264	0	2 689 193	142 859 135
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	143 750
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	268 252
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	43 283 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	8 607 468
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	205 201	0	0	0	205 201
204	Subventions d'équipement versées	574 436	0	0	0	8 569 780	6 945 121	0	1 967 823	35 065 614
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371 720
211	Terrains	0	0	0	0	259 550	14 346	0	90 003	380 899
213	Constructions	3 000	0	0	0	600	0	0	0	3 600
215	Install., matériel, outillage techniques	34 000	0	0	0	1 407 619	37 400	0	0	1 534 019
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	24 184
218	Autres immobilisations corporelles	34 740	0	0	0	384 705	56 895	0	3 000	3 681 008
231	Immobilisations corporelles en cours	1 158 206	0	0	0	25 954 356	522 502	0	628 367	47 002 005
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	940 782
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	347 633
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 827 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 827 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 102 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>725 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	6 088 000	0	0	700 000	135 685 938
Recettes réelles		0	0	0	0	6 088 000	0	0	700 000	99 286 388
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	8 589 888
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	5 200 000	0	0	700 000	5 900 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	888 000	0	0	0	1 388 000
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	4 300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	60 123 780
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	8 875 720

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

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
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	1 200 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	36 399 550
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	36 399 550
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	233 550
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 351 743
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 814 257
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		145 604 544	0	42 535 750	87 494 074	17 178 776	3 510 315	4 409 420	7 124 874	418 928 245
Dépenses réelles		145 604 544	0	42 535 750	87 494 074	17 178 776	3 510 315	4 409 420	7 124 874	382 528 695
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	8 566 915
606	Achats non stockés de matières et fourni	266 174	0	0	0	2 168 631	15 214	5 420	145 500	5 300 241
611	Contrats de prestations de services	0	0	18 240	0	0	0	0	0	48 240
613	Locations	313 982	0	0	0	229 413	500	0	94 000	877 173
614	Charges locatives et de copropriété	73 900	0	0	0	27 000	0	0	0	107 900
615	Entretien et réparations	122 247	0	0	0	3 905 934	67 609	0	169 688	5 261 218
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000
617	Etudes et recherches	53 718	0	0	0	143 950	241 693	27 500	76 400	590 861
618	Divers	176 900	0	0	0	23 356	6 500	0	114 425	1 344 755
621	Personnel extérieur au service	1 421 000	0	0	0	19 212	5 000	0	0	3 164 379
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	161 993	0	0	8 000	16 000	1 000	0	0	325 064
623	Pub., publications, relations publiques	31 893	0	0	2 960	8 360	11 950	1 620	207 770	1 667 753
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	700	2 506 880	400	2 553 286
625	Déplacements et missions	1 241 187	0	0	0	126 360	500	0	1 000	1 497 517
626	Frais postaux et frais télécommunication	242 000	0	0	0	8 000	0	0	4 000	1 104 050
628	Divers	692 650	0	10 000	811 691	232 541	138 476	7 000	135 000	3 583 681
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	347 000	0	13 500	19 000	116 700	23 200	0	1 900	791 600
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	11 200	0	0	0	24 519	0	0	0	178 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	5 000	26 200
6411	Personnel titulaire	12 818 000	0	797 400	697 500	6 989 900	1 129 500	0	42 700	35 706 097
6412	Assistants maternelles	12 094 000	0	0	0	0	0	0	0	12 094 000
6413	Personnel non titulaire	238 760	0	4 000	130 000	50 000	5 000	0	20 000	1 309 760
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
6416	Emplois d'insertion	28 000	0	0	0	0	4 000	0	0	166 994
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	15 000	2 000	0	0	243 970
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 338 500	0	230 000	325 000	2 947 000	447 000	0	17 000	18 534 000
647	Autres charges sociales	154 000	0	200	1 900	19 300	4 000	0	0	384 000

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

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
648	Autres charges de personnel	13 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
651	Aides à la personne	16 038 426	0	40 435 430	76 157	0	0	92 000	15 000	57 728 013
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	68 000 000	0	0	0	0	68 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	11 131 000	0	0	0	0	11 131 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	84 465 394	0	0	0	0	0	0	0	84 465 394
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 742 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	29 204	0	0	346 657	1 924	0	0	0	387 785
655	Contributions obligatoires	1 980 134	0	0	642 000	0	0	0	0	21 302 622
656	Participations	1 775 039	0	0	1 301 820	90 000	89 471	1 400 000	3 191 107	8 799 680
657	Subventions de fonctionnement versées	1 520 860	0	1 021 980	3 973 039	13 170	1 113 851	0	2 883 980	14 026 214
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	1 006	0	0	5	325 517
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 335	0	0	0	1 500	3 150	369 000	0	391 985
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	105 900	0	5 000	27 350	0	0	0	0	174 083
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	235 658	0	0	0	0	0	0	0	235 658
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	200 000	0	0	4 341 000
749	Reversement et restitution sur dotations	595 490	0	0	0	0	0	0	0	595 490
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	36 399 550
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	36 399 550
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	233 550
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	36 166 000
<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		21 619 540	0	18 668 096	13 803 475	717 950	271 000	5 051 700	36 500	398 962 493
Recettes réelles		21 619 540	0	18 668 096	13 803 475	717 950	271 000	5 051 700	36 500	396 135 493
6419	Remboursements rémunérations personnel	128 500	0	0	0	75 200	0	0	0	419 600
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	410 000	0	0	0	411 100
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	3 000	0	0	96 900
708	Autres produits	0	0	0	0	156 200	0	1 700	0	232 160
731	Impositions directes	0	0	0	7 780 000	0	0	5 050 000	0	128 795 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	58 351 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	45 210 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	39 049 000
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	4 750 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	55 996 000
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	6 031 040	0	18 443 096	5 229 475	0	268 000	0	6 500	31 432 541
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	10 032 000

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

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
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 315 000	0	39 000	0	0	0	0	0	15 354 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	64 000	0	0	0	139 640
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	90 000	0	64 000	725 000	0	0	0	0	879 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000
771	Produits exception. / opérations gestion	40 000	0	122 000	69 000	0	0	0	30 000	261 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	40 750
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	12 550	0	0	0	280 802
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 827 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 827 000</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>725 000</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 102 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		56 417 885,22
Dépenses réelles		53 590 885,22
020	Dépenses imprévues	143 750,41
106	Réserves	268 252,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	43 283 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	8 607 468,00
238	Avances commandes immo corporelles	940 781,79
454	Travaux effectués d'office	347 633,02
Dépenses d'ordre		2 827 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 827 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 102 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	725 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		125 959 938,19
Recettes réelles		89 560 388,19
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 346 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 500 000,00
106	Réserves	8 589 888,19
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 500 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	60 123 780,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	8 875 720,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
274	Prêts	1 200 000,00
Recettes d'ordre		36 399 550,00
021	Virement de la section de fonctionnement	233 550,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	36 166 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	27 351 743,25
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 814 256,75
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		52 516 965,29
Dépenses réelles		16 117 415,29
022	Dépenses imprévues	8 566 915,29
658	Charges diverses de gestion courante	324 500,00
661	Charges d'intérêts	2 840 000,00
668	Autres charges financières	245 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 141 000,00
Dépenses d'ordre		36 399 550,00
023	Virement à la section d'investissement	233 550,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 166 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	36 166 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		336 853 252,00
Recettes réelles		334 026 252,00
731	Impositions directes	115 965 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	58 351 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	45 210 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	39 049 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	240 000,00
738	Autres taxes	4 750 000,00
741	D.G.F.	55 996 000,00
744	FCTVA	500 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 917 000,00
748	Autres attributions et participations	10 032 000,00
761	Produits de participations	300 000,00
768	Autres produits financiers	79 000,00
778	Autres produits exceptionnels	268 252,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	369 000,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Recettes d'ordre		2 827 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 827 000,00
722	Immobilisations corporelles	725 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 102 000,00
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		2 854 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 443,91
Equipements départementaux		2 854 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 443,91
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 298 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 420,20
218	Autres immobilisations corporelles	837 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	865 046,55
231	Immobilisations corporelles en cours	718 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	718 977,16
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		9 840 961,09	6 301 009,64	2 302 100,00	1 356 914,00	0,00	609 330,00	20 410 314,73
606	Achats non stockés de matières et fourni	54 000,00	2 052 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 525,31
613	Locations	2 650,00	233 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235 994,54
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	842 991,32	0,00	4 459,00	0,00	0,00	847 450,32
616	Primes d'assurances	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
618	Divers	247 873,09	550 672,00	0,00	7 841,00	0,00	6 500,00	812 886,09
621	Personnel extérieur au service	568 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	43 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	96 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 800,00	290 148,00	0,00	621 314,00	0,00	359 630,00	1 289 892,00
624	Transports biens, transports collectifs	200,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	41 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	109 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	645 050,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	670 050,00
628	Divers	530 500,00	661 899,91	0,00	46 000,00	0,00	10 000,00	1 248 399,91
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	107 000,00	0,00	8 900,00	10 000,00	0,00	1 800,00	127 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	136 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	136 880,81
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6411	Personnel titulaire	5 222 688,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	6 000,00	5 536 488,00
6413	Personnel non titulaire	215 000,00	0,00	325 000,00	145 000,00	0,00	48 000,00	733 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6416	Emplois d'insertion	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 317 000,00	0,00	121 000,00	164 000,00	0,00	16 500,00	2 618 500,00
647	Autres charges sociales	192 300,00	0,00	200,00	500,00	0,00	200,00	193 200,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

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	
		648	Autres charges de personnel			47 000,00	0,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 742 000,00
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	383 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383 608,80
657	Subventions de fonctionnement versées	249 450,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	90 500,00	489 950,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	27 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,95
RECETTES REELLES		594 900,00	660 550,00	0,00	0,00	0,00	337 130,00	1 592 580,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00
706	Prestations de services	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
708	Autres produits	0,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 260,00
747	Participations	379 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	337 130,00	1 193 130,00
752	Revenus des immeubles	0,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 640,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00

(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	400 000,00	0,00	400 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
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	12 683 488,00	0,00	12 683 488,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 678 488,00	0,00	12 678 488,00
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		1 253 071,00	0,00	21 931 586,47	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	20 310 846,48	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	70 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	17 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	55 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 334 805,84	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	17 834 040,64	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 253 071,00	0,00	1 620 739,99	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 138 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	500 000,00	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		695 609,00	25 000,00	17 065 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	93 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 230,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	78 770,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	44 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 500,00	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.)	9 900,00	0,00	101 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	486 209,00	0,00	5 735 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	15 000,00	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	130 000,00	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	2 855 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 500,00	0,00	5 500,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	680 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 718 000,00	0,00
656	Participations	0,00	25 000,00	187 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	33 000,00	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	A/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		25 000,00	0,00	0,00	23 209 657,47
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	20 310 846,48
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	70 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	17 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	55 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 334 805,84
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	17 834 040,64
Equipements non départementaux (c/204)		25 000,00	0,00	0,00	2 898 810,99
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 138 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		681 083,00	0,00	74 000,00	18 540 692,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	93 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 230,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	78 770,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	44 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	48 049,00	0,00	0,00	48 049,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	111 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 221 209,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	3 038 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	376 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 718 000,00
656	Participations	211 634,00	0,00	60 000,00	483 634,00
657	Subventions de fonctionnement versées	25 400,00	0,00	14 000,00	72 400,00
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		10 754 757,00	0,00	1 680 242,00	20 718,57
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	20 718,57
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	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	20 718,57
Equipements non départementaux (c/204)		10 754 757,00	0,00	1 680 242,00	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		534 170,00	1 676 561,05	139 124,00	1 235 617,79
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	300,00	0,00	229 925,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	53,46
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	8 415,30
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	92 223,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	14 167,00	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 500,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	67 050,00	0,00	624,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	765,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	4 712,00
628	Divers	0,00	5 000,00	0,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 700,00	0,00	0,00	12 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	15 000,00	0,00	200,00
6411	Personnel titulaire	228 500,00	0,00	0,00	623 500,00
6413	Personnel non titulaire	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	190 970,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	94 000,00	0,00	0,00	225 000,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Participations	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 549 500,00	64 124,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	8 044,05	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	57 000,00	0,00	20 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	57 000,00	0,00	20 000,00

(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	A1/3

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	194 137,06	1 210 143,00	64 500,00	13 924 497,63
Equipements départementaux		0,00	194 137,06	0,00	0,00	214 855,63
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	24 184,00	0,00	0,00	24 184,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 816,00	0,00	0,00	1 816,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	164 837,06	0,00	0,00	185 555,63
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 210 143,00	64 500,00	13 709 642,00
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	1 012 098,96	1 660 800,00	102 260,00	6 360 631,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	179 457,92	8 000,00	0,00	417 682,95
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
613	Locations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 053,46
615	Entretien et réparations	0,00	60 605,04	0,00	0,00	69 020,34
618	Divers	0,00	3 567,00	0,00	0,00	97 790,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	3 500,00	0,00	0,00	19 167,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	32 552,00	0,00	0,00	38 252,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	11 576,00	0,00	30 000,00	109 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 841,00	0,00	0,00	3 606,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 758,00	0,00	0,00	8 470,00
628	Divers	0,00	96 642,00	58 000,00	0,00	188 642,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 500,00	4 500,00	0,00	31 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	402 600,00	218 800,00	0,00	1 473 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	32 000,00	0,00	12 000,00	59 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	190 970,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	169 000,00	85 000,00	0,00	573 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 500,00	400,00	0,00	4 400,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 284 100,00	30 260,00	2 930 484,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,05
RECETTES REELLES		0,00	100 300,00	0,00	0,00	177 300,00
706	Prestations de services	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
747	Participations	0,00	14 300,00	0,00	0,00	91 300,00

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	558 400,00	0,00	0,00	558 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	81 593,00	0,00	0,00	81 593,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	112 897,80	0,00	0,00	112 897,80
621	Personnel extérieur au service	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 619,20	0,00	0,00	1 619,20
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
625	Déplacements et missions	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	71 232,00	0,00	0,00	71 232,00
655	Contributions obligatoires	0,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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		1 544 418,06	18 226,45	0,00
Equipements départementaux		1 229 946,06	0,00	0,00
213	Constructions	3 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	34 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	34 739,87	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 158 206,19	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		314 472,00	18 226,45	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		21 888 085,96	54 264 027,00	43 838 290,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	264 373,85	0,00	0,00
613	Locations	303 982,00	10 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	73 500,00	400,00	0,00
615	Entretien et réparations	122 247,11	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	33 480,00	0,00
618	Divers	54 900,00	25 000,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	1 419 000,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	155 743,00	1 750,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	31 893,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	403 587,00	837 600,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	242 000,00	0,00	0,00
628	Divers	338 400,00	6 150,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	314 000,00	33 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	11 200,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 690 000,00	128 000,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	12 094 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	238 760,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	28 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 139 500,00	3 199 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	34 000,00	120 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	13 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 158 426,00	9 773 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	32 054 098,00	32 930 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	500,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	16 374,00	423 000,00
656	Participations	4 000,00	245 014,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	275 000,00	31 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	6 000,00	12 335,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	13 900,00	43 400,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	595 490,00
RECETTES REELLES		113 500,00	672 500,00	8 240 490,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	113 500,00	15 000,00	0,00
747	Participations	0,00	173 500,00	4 265 490,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	470 000,00	3 845 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	90 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	40 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 000,00	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	241 738,00	0,00	1 804 382,51
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 946,06
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	34 739,87
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 206,19
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	241 738,00	0,00	574 436,45
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		484 400,00	1 024 700,00	20 570 613,00	3 534 427,89	145 604 543,85
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 800,00	266 173,85
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	313 982,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	122 247,11
617	Etudes et recherches	0,00	9 725,00	10 513,00	0,00	53 718,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	57 000,00	176 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	500,00	4 000,00	161 993,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	31 893,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 187,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	348 100,00	692 650,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	238 760,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
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	793 000,00	314 000,00	16 038 426,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	19 481 296,00	0,00	84 465 394,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	28 704,00	0,00	29 204,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 000,00	1 531 760,00	1 980 134,00
656	Participations	484 400,00	923 625,00	0,00	118 000,00	1 775 039,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	91 350,00	199 000,00	924 110,00	1 520 860,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	48 600,00	0,00	105 900,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	235 657,89	235 657,89
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	595 490,00
RECETTES REELLES		476 900,00	1 041 150,00	11 001 000,00	74 000,00	21 619 540,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
747	Participations	476 900,00	1 041 150,00	0,00	74 000,00	6 031 040,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	15 315 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00

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		1 050 670,42	23 193 079,58	1 204 000,00	17 088 000,00	42 535 750,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
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	797 400,00	0,00	0,00	0,00	797 400,00
6413	Personnel non titulaire	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
647	Autres charges sociales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
651	Aides à la personne	0,00	22 143 429,58	1 204 000,00	17 088 000,00	40 435 429,58
657	Subventions de fonctionnement versées	570,42	1 021 410,00	0,00	0,00	1 021 980,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		18 629 096,00	0,00	0,00	39 000,00	18 668 096,00
747	Participations	18 443 096,00	0,00	0,00	0,00	18 443 096,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
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

(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		577 350,00	0,00	0,00	6 235 356,94
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
628	Divers	0,00	0,00	0,00	811 691,00
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	76 157,23
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	642 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 301 820,00
657	Subventions de fonctionnement versées	577 350,00	0,00	0,00	3 395 688,71
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	1 173 400,00	79 507 967,26	0,00	87 494 074,20
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 960,15	0,00	2 960,15
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	811 691,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	697 500,00	0,00	0,00	697 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
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	76 157,23
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	11 131 000,00	0,00	11 131 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	346 657,11	0,00	346 657,11
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 820,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 038,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	794 000,00	13 009 475,00	13 803 475,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	5 229 475,00	5 229 475,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00
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		5 281 667,00	1 980 000,00	24 027 868,70	0,00	1 000 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	23 719 755,70	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	205 200,69	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	258 769,58	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	1 407 619,46	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	384 704,84	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	21 462 861,13	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 281 667,00	1 980 000,00	308 113,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	888 000,00	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	888 000,00	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		204 900,00	105 812,00	16 557 203,89	145 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 058 231,44	90 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	176 412,57	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 830 473,57	40 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	143 950,08	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	8 356,00	15 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	3 712,00	15 500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	16 000,00	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	126 360,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	175 541,04	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	2 300,00	111 900,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	24 519,19	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	128 000,00	70 400,00	6 791 500,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	74 000,00	29 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	400,00	400,00	18 500,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	13 170,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		340 000,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	340 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
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	12 550,00	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	4 492 274,79	36 781 810,49
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 492 274,79	28 212 030,49
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	205 200,69
211	Terrains	0,00	0,00	780,00	259 549,58
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 407 619,46
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	384 704,84
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 491 494,79	25 954 355,92
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	8 569 780,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 200 000,00	6 088 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	888 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		88 500,00	0,00	77 360,00	17 178 775,89
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 400,00	0,00	0,00	2 168 631,44
613	Locations	0,00	0,00	53 000,00	229 412,57
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	27 000,00
615	Entretien et réparations	19 100,00	0,00	16 360,00	3 905 933,57
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	143 950,08
618	Divers	0,00	0,00	0,00	23 356,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	19 212,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	16 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	8 360,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	126 360,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	49 000,00	0,00	8 000,00	232 541,04
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	116 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	24 519,19
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 989 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 947 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	19 300,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	1 924,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	90 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	13 170,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 006,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	1 500,00
RECETTES REELLES		100 000,00	0,00	195 400,00	717 950,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	410 000,00
708	Autres produits	36 000,00	0,00	120 200,00	156 200,00
752	Revenus des immeubles	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	12 550,00

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		2 165 503,00	1 532 171,00	2 551 322,00	81 878,34	1 230 764,06
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 422,00	0,00	629 721,06
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	56 894,80
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 422,00	0,00	521 080,26
Equipements non départementaux (c/204)		2 165 503,00	1 532 171,00	2 549 900,00	81 878,34	601 043,00
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		15 500,00	888 200,00	1 116 236,00	0,00	1 461 278,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 954,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	67 609,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	229 693,30
618	Divers	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	125 976,40
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 700,00	0,00	0,00	10 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	620 000,00	0,00	0,00	509 500,00
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
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	248 000,00	0,00	0,00	199 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	89 471,10
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	916 236,00	0,00	197 615,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
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	185 000,00	0,00	86 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
747	Participations	0,00	0,00	185 000,00	0,00	83 000,00

(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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		14 626,00	7 576 264,40
Equipements départementaux		0,00	631 143,06
211	Terrains	0,00	14 346,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	37 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	56 894,80
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	522 502,26
Equipements non départementaux (c/204)		14 626,00	6 945 121,34
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		29 100,00	3 510 314,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 760,00	15 214,00
613	Locations	500,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	67 609,00
617	Etudes et recherches	12 000,00	241 693,30
618	Divers	0,00	6 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	340,00	11 950,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	700,00
625	Déplacements et missions	500,00	500,00
628	Divers	12 500,00	138 476,40
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	23 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 129 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	5 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	2 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	447 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	4 000,00
656	Participations	0,00	89 471,10
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 113 851,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	3 150,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	271 000,00
706	Prestations de services	0,00	3 000,00
747	Participations	0,00	268 000,00

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	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 420,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	27 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 620,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 506 880,00	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
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	369 000,00	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	1 400 000,00	4 409 420,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 880,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 700,00	5 051 700,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
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		875 247,92	0,00	0,00	90 000,00
Equipements départementaux		547 874,92	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	544 874,92	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		327 373,00	0,00	0,00	90 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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		344 065,00	3 313 607,00	0,00	509 780,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	145 500,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	8 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	166 750,00	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	22 810,00	7 100,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	400,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	101 000,00	0,00	15 000,00
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	3 191 107,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	10 000,00	0,00	494 780,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	36 500,00	0,00	0,00
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	A/1/9

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		45 000,00	1 678 945,36	0,00	2 689 193,28
Equipements départementaux		0,00	173 495,36	0,00	721 370,28
211	Terrains	0,00	90 003,00	0,00	90 003,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	83 492,36	0,00	628 367,28
Equipements non départementaux (c/204)		45 000,00	1 505 450,00	0,00	1 967 823,00
RECETTES REELLES		0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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	2 957 422,46	0,00	7 124 874,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	145 500,00
613	Locations	0,00	86 000,00	0,00	94 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 937,50	0,00	169 687,50
617	Etudes et recherches	0,00	76 399,94	0,00	76 399,94
618	Divers	0,00	114 424,96	0,00	114 424,96
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	177 860,06	0,00	207 770,06
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	4 000,00
628	Divers	0,00	19 000,00	0,00	135 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
651	Aides à la personne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	3 191 107,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 379 200,00	0,00	2 883 980,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	36 500,00
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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : 2EME REMEMBREMENT DEPENSES 2EME REMEMBREMENT RECETTES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	296 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4542103 (5)	296 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	296 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
	213 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4542203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	213 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	213 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : AFAF DEPARTEMENTALES			Date de la délibération : 28/06/2019
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542106 (5)	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 10	Intitulé de l'opération : LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES			Date de la délibération : 17/12/2007
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 451 061,29	0,00	0,00	0,00
4544110 (5)	1 451 061,29	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 451 061,29	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	817 350,82	0,00	0,00	0,00
4544210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	817 350,82	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	817 350,82	0,00	0,00	0,00

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : OPERATIONS AFAP DEPARTEMENTALE DEPENSES			Date de la délibération : 20/12/2013
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	80 742,30	0,00	0,00	0,00
4544112 (5)	80 742,30	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	80 742,30	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 23 773 750,41	8 930 720,00	II 8 930 720,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 580 000,00	8 610 468,00	8 610 468,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 830 000,00	3 000,00	3 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 750 000,00	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	8 607 468,00	8 607 468,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 193 750,41	320 252,00	320 252,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	268 252,00	268 252,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	143 750,41	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	32 704 470,41	25 290 084,91	0,00	57 994 555,32

(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 44 383 550,00	62 000,00	VI 62 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		5 700 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	750 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	450 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		38 683 550,00	62 000,00	62 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 163,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 602 933,94	0,00	0,00
2804114	Voirie	28 544,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	473 170,01	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	433 490,48	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	786 618,61	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 820 498,05	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 166,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 485,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	225 001,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	715 931,79	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	85 573,97	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 604 497,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	983 561,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	123 785,83	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 951 136,23	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	32 877,41	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	431 309,93	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	115 591,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 999 775,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	411 707,01	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 050,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 019,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	817 729,39	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	536 545,79	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	316 769,36	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	196 562,41	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	186 272,68	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	10 733,06	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	417 698,05	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 346 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	171 550,00	62 000,00	62 000,00

Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
---	---	-------------------------------	--------------------------	---------------

Total ressources propres disponibles	44 445 550,00	6 700 000,00	10 000 196,72	8 589 888,19	69 735 634,91
---	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	57 994 555,32	
Ressources propres disponibles	VIII	69 735 634,91	
Solde	IX = VIII – IV (4)	11 741 079,59	

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	482 589 434,04	0,00	482 589 434,04	212 959 637,20	56 929 710,51	52 063 952,01	124 936 076,12
D 03PGERONTO 2009/1 1 - SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009	10 293 219,00	0,00	10 293 219,00	10 051 480,40	241 738,00	0,00	0,00
D 17V4CBOURG 2017/1 11 - ACTIV4 CENTRES BOURGS 2017 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	397 515,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
D 11RCENPARC 2014/1 11 - CENTER PARCS LOGEMENT	858 000,00	0,00	858 000,00	445 248,00	350 000,00	62 752,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2013/1 11 - FONDOS LOGEMENT	4 525 558,05	0,00	4 525 558,05	3 941 333,51	479 900,00	0,00	104 324,54
D 05YOZON 2005/2 11 - ORU DE CHATELLERAULT	6 274 602,00	0,00	6 274 602,00	6 274 600,53	0,00	0,00	0,00
D 06YPOITIER 2009/1 11 - ORU DE POITIER 2009	6 699 390,05	0,00	6 699 390,05	6 597 270,38	0,00	0,00	0,00
D 17SDHABITA 2017/1 11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	2 120 992,15	1 221 422,00	1 994 000,00	3 963 585,85
D 06PPATRIAP 2010/1 12 - RESTAURATION DU PATRIMOINE	595 039,00	0,00	595 039,00	458 410,00	118 544,00	0,00	0,00
D 18CARENA 2018/1 13 - CONSTRUCTION ARENA	775 100,00	0,00	775 100,00	216 843,05	558 256,55	0,00	0,00
D 18CARENA 2019/1 13 - FINANCEMENT TRAVAUX ARENA	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
D 05PSPORTAP 2014/2 13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 439 477,00	960 523,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/3 13 - SALLE MULTISPORTS DE VIVONNE	800 000,00	0,00	800 000,00	649 363,00	50 000,00	0,00	0,00
D 09RESSTRU 2009/1 14 - ADAPTATION RESEAUX STRUCTURANTS	5 296 659,39	0,00	5 296 659,39	5 252 318,93	33 562,64	0,00	0,00
D 17RCPER 2017/1 14 - CPER RN147	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	856 343,00	1 000 000,00	10 000 000,00	25 143 657,00
D 09ROUVRART 2009/1 14 - OUVRAGES D ART PROGRAMME SPECIAL	2 834 161,88	0,00	2 834 161,88	2 829 440,55	0,00	0,00	0,00
D 16RPLANROU 2016/1 14 - SCHEMA ROUTIER	43 942 000,00	0,00	43 942 000,00	11 789 104,34	13 745 447,18	9 965 000,00	8 442 448,48
D 05RTXCALIB 2005/1 14 - TRAVAUX DE CALIBRAGE	17 687 678,58	0,00	17 687 678,58	17 680 108,58	0,00	0,00	0,00
D 14XTHD 2016/1 15 - MONTEE EN DEBIT TTC	22 390 320,00	0,00	22 390 320,00	17 656 565,96	4 491 494,79	0,00	0,00
D 14XTHD 2015/1 15 - TRES HAUT DEBIT	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00	7 704 487,48	20 000,00	0,00	0,00
D 11NLGVSEA 2011/1 18 - LIGNE LGV SEA	31 856 153,70	0,00	31 856 153,70	31 164 177,52	0,00	0,00	0,00
D 06PEAUASSA 2017/1 19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 330 000,00	0,00	7 330 000,00	1 793 077,96	1 980 000,00	2 150 000,00	1 400 000,00
D 06PEAUASSA 2013/1 19 - ASSAINISSEMENT 2013 2016	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	8 931 564,85	0,00	0,00	0,00
D 00ETXCOLPU 2008/8 2 - EXTENSION COLLEGE NEUVILLE	6 501 423,09	0,00	6 501 423,09	6 308 878,11	0,00	0,00	0,00
D 14EPLANINV 2014/1 2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	141 000 000,00	0,00	141 000 000,00	29 443 481,06	18 905 542,47	14 320 000,00	50 040 000,00
D 08PLGV 2008/1 20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	5 750 305,30	5 620 760,72	110 288,60	0,00	0,00
D 19AF AFDE 2019/1 21 - AF AF DEPARTEMENTALES	700 000,00	0,00	700 000,00	11 040,00	100 000,00	130 000,00	400 000,00
D 03PREMEMBR 2005/2 21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	820 756,00	813 848,54	2 304,00	0,00	0,00
D 03PREMEMBR 2018/1 21 - AMENAGEMENT FONCIER RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	200 000,00	0,00	200 000,00	22 938,00	13 782,00	50 000,00	100 000,00
D 17RENOVCE 2017/1 22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	5 799 000,00	0,00	5 799 000,00	1 751 649,08	677 342,76	846 000,00	500 000,00
D 14CONSMDS 2014/1 22-BATIMENTS SOLIDARITES	7 471 000,00	0,00	7 471 000,00	4 294 409,90	810 371,55	638 000,00	1 725 970,24
D 17SALONPAR 2017/1 22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	580 000,00	0,00	580 000,00	12 314,99	392 284,41	175 400,01	0,00
D 07UPROJETS 2007/2 3 - OPERATIONS IMMOBILIERES	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 066 652,00	0,00	0,00	0,00
D 09PVIENPOL 2009/1 5 - VIENNOPOLES	3 807 318,00	0,00	3 807 318,00	3 456 876,00	0,00	0,00	0,00
D 14AAPDDR 2014/1 7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	570 000,00	0,00	570 000,00	381 047,42	90 000,00	90 000,00	0,00
D 10CCAPC 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	0,00	3 543 750,00	3 328 567,00	163 831,00	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	950 514,00	138 863,00	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	699 249,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 10CCAP 2016/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	486 950,00	797 877,00	0,00	0,00
D 17V2PROJTE 2017/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	24 522 000,00	0,00	24 522 000,00	7 132 572,99	6 000 000,00	7 712 000,00	3 677 427,01
D 14CCHAUVIG 2014/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	665 416,00	254 150,00	250 000,00	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	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	1 589 337,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 038 663,00
D 15PHISTORI 2015/1 9 - HISTORIAL DU POITOU	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	789 202,73	1 590 111,00	1 680 800,00	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	0,00	0,00	0,00
D 07TGAXES 2014/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	181 594,47	27 559,56	0,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	12 257 549,60	0,00	12 257 549,60	5 149 875,71	2 212 547,71	1 000 000,00	110 000,00
D 13IFSE 2013/1 1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 721 549,60	0,00	11 721 549,60	4 645 863,60	2 212 547,71	1 000 000,00	110 000,00
D 13WSDE 2013/1 21 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L EAU AE	536 000,00	0,00	536 000,00	504 012,11	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 34
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 32
 Contre
 Abstentions 6

Date de convocation : 12/11/2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 19/11/2020
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 19/11/2020

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

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

A Poitiers, le 19/11/2020 .

Le Président du Conseil Départemental



Alain Pichon



Séance publique de la Décision Modificative n° 3 / DOB

du jeudi 19 novembre 2020

Fiche de présence

Date de convocation :

05/11/2020

Président de séance :

Alain PICHON

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Alain PICHON				
Brigitte ABAUX	Visio			
Jean-Pierre ABELIN	Visio			
Magali BARC				
Isabelle BARREAU				
Gilbert BEAUJANEAU				
Bruno BELIN				
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	Visio			
Claudia FAUCHER				14h58
Alain FOUCHÉ				
Jean-Olivier GEOFFROY				
Francis GIRAULT				
Pascale GUITTET	Visio			
Karine LAFOND				
Jean-Louis LEDEUX				
Sandrine MARTIN				
Pascale MOREAU				
Lydie NOIRAUT				
Sybil PÉCRIAUX				
Joëlle PELTIER				
Benoît PRINCAY				
Etienne ROYER.				
Séverine SAINT-PÉ	Visio			
Isabelle SOULARD	Visio			
Michel TOUCHARD	Visio			
Véronique WUYTS-LEPAREUX	Visio			

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Jeudi 19 Novembre 2020

=====

		Participation	Observations
BELIN	Bruno	Présentiel	
ABAUX	Brigitte	Visio	
ABELIN	Jean Pierre	Visio	
BARC	Magali	Exc	
BARREAU	Isabelle	Présentiel	
BEAUJANEAU	Gilbert	Présentiel	
BELLAMY	Marie Jeanne	Présentiel	
BERTAUD	Rose-Marie	Présentiel	
BLUSSEAU	Jean Daniel	Visio	
BOCK	François	Présentiel	
BOURAT	Anne-Florence	Présentiel	
CLEMENT	Dominique	Présentiel	
COLIN	Henri	Présentiel	
COQUELET	Benoît	Présentiel	
DAUGE	Valérie	Présentiel	
De RUSSE	Guillaume	Présentiel	
DESROSES	Marie-Renée	Présentiel	
DEVERGNE	Ludovic	Présentiel	
EIDELSTEIN	Claude	Visio	
FAUCHER	Claudie	Présentiel	
FOUCHE	Alain	Visio	
GEOFFROY	Jean Olivier	Présentiel	
GJRAULT	Francis	Présentiel	
GUITTET	Pascale	Visio	
LAFOND	Karine	Présentiel	
LEDEUX	Jean Louis	Présentiel	
MARTIN	Sandrine	Présentiel	
MOREAU	Pascale	Présentiel	
NOIRAULT	Lydie	Présentiel	
PECRIAUX	Sybil	Visio	
PELTIER	Joëlle	Visio	<i>Présentiel</i>
PICHON	Alain	Présentiel	
PRINCAY	Benoît	Présentiel	
ROYER	Etienne	Présentiel	
SAINT PE	Séverine	Visio	
SOULARD	Isabelle	Visio	
TOUCHARD	Michel	Visio	
WUYTS LEPAREUX	Véronique	Visio	