

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

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

Numéro SIRET : 22860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2021

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	57
A1/2 - Fonction 2	58
A1/3 - Fonction 3	60
A1/4 - Fonction 4	62
A1/5 - Fonction 5	63
A1/6 - Fonction 6	71
A1/7 - Fonction 7	73
A1/8 - Fonction 8	75
A1/9 - Fonction 9	77

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	79
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	80
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	81

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	83
C8 - Situation des autorisations d'engagement	85
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	86
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 553 686,60	0,00	-69 881,00	-69 881,00	1 483 805,60
204	Subventions d'équipement versées (8)	29 303 927,91	0,00	1 418 771,26	1 418 771,26	30 722 699,17
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 053 862,24	0,00	-64 803,00	-64 803,00	5 989 059,24
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	46 776 309,23	0,00	2 481 500,00	2 481 500,00	49 257 809,23
Total des dépenses d'équipement		83 687 785,98	0,00	3 765 587,26	3 765 587,26	87 453 373,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 952 252,00	0,00	0,00	0,00	40 952 252,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	565 007,08	0,00	0,00	0,00	565 007,08
Total des dépenses financières		41 517 259,08	0,00	0,00	0,00	41 517 259,08
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	325 750,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00
Total des dépenses réelles d'investissement		125 530 795,06	0,00	3 765 587,26	3 765 587,26	129 296 382,32

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	2 197 000,00	0,00	649 170,00	649 170,00	2 846 170,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 197 000,00	0,00	649 170,00	649 170,00	2 846 170,00

TOTAL	127 727 795,06	0,00	4 414 757,26	4 414 757,26	132 142 552,32
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	17 659 000,00	0,00	-566 000,00	-566 000,00	17 093 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	43 304 898,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	45 984 898,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
Total des recettes d'équipement		61 697 898,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	63 811 898,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00	18 484 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes financières		23 644 000,00	0,00	0,00	0,00	23 644 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	814 184,54	814 184,54	814 184,54
Total des recettes réelles d'investissement		85 341 898,00	0,00	2 928 184,54	2 928 184,54	88 270 082,54

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	40 000,00		1 404 372,72	1 404 372,72	1 444 372,72
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	36 067 000,00		82 200,00	82 200,00	36 149 200,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		36 107 000,00		1 486 572,72	1 486 572,72	37 593 572,72

TOTAL	121 448 898,00	0,00	4 414 757,26	4 414 757,26	125 863 655,26
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

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

Pour information :

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

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

34 747 402,72

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	22 866 083,79	0,00	652 161,00	692 161,00	23 558 244,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	70 190 750,00	0,00	-662 322,00	-662 322,00	69 528 428,00
014	Atténuations de produits	4 101 000,00	0,00	448 340,00	448 340,00	4 549 340,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 037 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	43 015 000,00
017	Revenu de solidarité active	88 796 786,40	0,00	602 402,00	602 402,00	89 399 188,40
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	140 239 330,11	0,00	3 365 801,00	3 365 801,00	143 605 131,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 500,00	0,00	-70 227,00	-70 227,00	324 273,00
Total des dépenses de gestion courante		369 625 450,30	0,00	4 314 155,00	4 354 155,00	373 979 605,30
66	Charges financières	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	180 733,99	0,00	52 259,00	52 259,00	232 992,99
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	17 082 471,73		-3 421 687,72	-3 421 687,72	13 660 784,01
Total des dépenses réelles de fonctionnement		389 618 656,02	0,00	944 726,28	984 726,28	390 603 382,30

023	Virement à la section d'investissement (4)	40 000,00		1 404 372,72	1 404 372,72	1 444 372,72
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	36 067 000,00		82 200,00	82 200,00	36 149 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		36 107 000,00		1 486 572,72	1 486 572,72	37 593 572,72

TOTAL	425 725 656,02	0,00	2 431 299,00	2 471 299,00	428 196 955,02
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	428 196 955,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 961 000,00	0,00	0,00	0,00	16 961 000,00
017	Revenu de solidarité active	12 994 000,00	0,00	1 202 089,00	1 242 089,00	14 236 089,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	761 724,00	0,00	0,00	0,00	761 724,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	230 866 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	231 278 000,00
731	Impositions directes	37 355 000,00	0,00	0,00	0,00	37 355 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	76 366 482,00	0,00	125 340,00	125 340,00	76 491 822,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 579 406,00	0,00	0,00	0,00	15 579 406,00
Total des recettes de gestion courante		391 260 612,00	0,00	1 739 429,00	1 779 429,00	393 040 041,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	55 000,00	0,00	42 700,00	42 700,00	97 700,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		391 335 612,00	0,00	1 782 129,00	1 822 129,00	393 157 741,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 197 000,00		649 170,00	649 170,00	2 846 170,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 197 000,00		649 170,00	649 170,00	2 846 170,00

TOTAL	393 532 612,00	0,00	2 431 299,00	2 471 299,00	396 003 911,00
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	428 196 955,02
--	-----------------------

Pour information :

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

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

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-69 881,00	0,00	-69 881,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	1 418 771,26	0,00	1 418 771,26
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-64 803,00	0,00	-64 803,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	2 481 500,00	649 170,00	3 130 670,00
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		3 765 587,26	649 170,00	4 414 757,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 414 757,26
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	692 161,00		692 161,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-662 322,00		-662 322,00
014	Atténuations de produits	448 340,00		448 340,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-22 000,00		-22 000,00
017	Revenu de solidarité active	602 402,00		602 402,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 365 801,00	0,00	3 365 801,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	-70 227,00		-70 227,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	52 259,00	0,00	52 259,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	82 200,00	82 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-3 421 687,72		-3 421 687,72
023	Virement à la section d'investissement		1 404 372,72	1 404 372,72
Dépenses de fonctionnement –Total		984 726,28	1 486 572,72	2 471 299,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 471 299,00
--	---------------------

(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)	-566 000,00	0,00	-566 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
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>		82 200,00	82 200,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	814 184,54	0,00	814 184,54
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 404 372,72	1 404 372,72
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		2 928 184,54	1 486 572,72	4 414 757,26

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 414 757,26
---	---------------------

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	1 242 089,00		1 242 089,00
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>		649 170,00	649 170,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	412 000,00		412 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	125 340,00		125 340,00
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)	42 700,00	0,00	42 700,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 822 129,00	649 170,00	2 471 299,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 471 299,00
--	---------------------

(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	127 727 795,06	0,00	4 414 757,26	4 414 757,26	2 950 083,72	1 464 673,54	132 142 552,32
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	54 383 858,07	0,00	2 346 816,00	2 346 816,00	2 345 497,00	1 319,00	56 730 674,07
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	53 539 656,87	0,00	2 346 816,00	2 346 816,00	2 345 497,00	1 319,00	55 886 472,87
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	844 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 201,20
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	29 303 927,91	0,00	1 418 771,26	1 418 771,26	604 586,72	814 184,54	30 722 699,17
Dépenses financières (détail en III-A3)	41 517 259,08	0,00	0,00	0,00		0,00	41 517 259,08
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	2 197 000,00		649 170,00	649 170,00		649 170,00	2 846 170,00
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	132 142 552,32
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	121 448 898,00	0,00	4 414 757,26	4 414 757,26	125 863 655,26
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	61 697 898,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	63 811 898,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	814 184,54	814 184,54	814 184,54
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	23 644 000,00	0,00	0,00	0,00	23 644 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	36 067 000,00		82 200,00	82 200,00	36 149 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	40 000,00		1 404 372,72	1 404 372,72	1 444 372,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		53 539 656,87	0,00	2 346 816,00	2 346 816,00	2 345 497,00	1 319,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 553 686,60	0,00	-69 881,00	-69 881,00	80 000,00	-149 881,00
2031	Frais d'études	131 457,31	0,00	8 000,00	8 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 422 229,29	0,00	-77 881,00	-77 881,00		
21	Immobilisations corporelles	6 053 862,24	0,00	-64 803,00	-64 803,00	-196 003,00	131 200,00
2111	Terrains nus	582 561,74	0,00	-144 406,88	-144 406,88		
2115	Terrains bâtis	1 007,29	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	69 026,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 280 249,83	0,00	244 703,88	244 703,88		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	660,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	4 792,80	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	420 110,14	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 152 756,79	0,00	-155 000,00	-155 000,00		
21838	Autre matériel informatique	669 798,16	0,00	151 200,00	151 200,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	203 968,03	0,00	-75 000,00	-75 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	303 938,38	0,00	-76 300,00	-76 300,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	350 893,08	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 932 108,03	0,00	2 481 500,00	2 481 500,00	2 461 500,00	20 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	379 828,95	0,00	20 000,00	20 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	659 171,20	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	20 722 744,87	0,00	209 500,00	209 500,00		
23151	Réseaux de voirie	23 294 740,52	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00		
23153	Réseaux divers	370 097,49	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	50 525,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT		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	0,00	b 0,00
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	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	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)	29 303 927,91	0,00	1 418 771,26	1 418 771,26
204114	Voirie	1 574 719,36	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	684 743,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	315 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 134 408,00	0,00	303 142,00	303 142,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 527 167,86	0,00	207 944,54	207 944,54
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	350 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	561 101,00	0,00	286 259,00	286 259,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	275 150,31	0,00	-21 728,33	-21 728,33
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 856 638,38	0,00	643 154,05	643 154,05

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		41 517 259,08	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 952 252,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	268 252,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	565 007,08	0,00	0,00	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		61 697 898,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 659 000,00	0,00	-566 000,00	-566 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 840 768,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	268 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 510 433,00	0,00	-436 000,00	-436 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	133 000,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	37 000,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	4 636 799,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	43 304 898,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
1641	Emprunts en euros	43 304 898,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	734 000,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	734 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	23 644 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	18 484 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	460 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	0,00	0,00	0,00
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	814 184,54	814 184,54
4542203	2EME REMEMBREMENT RECETTES	0,00	814 184,54	814 184,54
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)	2 197 000,00	649 170,00	649 170,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	278 297,00	8 000,00	8 000,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	24 650,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	80 197,00	22 641,00	22 641,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	77 823,00	1 603,00	1 603,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	703,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 735 330,00	-78 277,00	-78 277,00
13936	Dot. soutien investissement départements	0,00	46 033,00	46 033,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	649 170,00	649 170,00
040	RECETTES (2)	36 067 000,00	82 200,00	82 200,00
28031	Frais d'études	15 766,00	-15 765,31	-15 765,31
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 168,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 283 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	64 900,00	-14,00	-14,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	426 581,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	418 300,00	129,00	129,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	719 320,00	131 236,00	131 236,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 396 451,00	-494 512,00	-494 512,00
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	221 683,00	80 000,00	80 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	701 000,00	5 431,00	5 431,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	46 000,00	-904,50	-904,50
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 650 000,00	832,00	832,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	93 900,00	4 910,00	4 910,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 975 800,00	91 958,00	91 958,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	29 010,00	14 408,00	14 408,00
28051	Concessions et droits similaires	600 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 448,00	-3 448,00	-3 448,00
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	15 564,00	22 895,00	22 895,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	176 624,00	-6,00	-6,00
281351	Bâtiments publics	5 444 152,00	-681,00	-681,00
28157	Matériel et outillage techniques	417 000,00	11 937,31	11 937,31
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 950,00	5 950,00
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	787 243,00	5 950,00	5 950,00
281831	Matériel informatique scolaire	654 443,00	190 282,00	190 282,00
281838	Autre matériel informatique	311 703,00	31 387,50	31 387,50
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	185 708,00	26,00	26,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 000,00	199,00	199,00
28185	Matériel de téléphonie	7 712,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		425 725 656,02	0,00	2 431 299,00	2 471 299,00	190 000,00	2 281 299,00	428 196 955,02
011	Charges à caractère général (5)	22 866 083,79	0,00	652 161,00	692 161,00	0,00	692 161,00	23 558 244,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	70 190 750,00	0,00	-662 322,00	-662 322,00		-662 322,00	69 528 428,00
014	Atténuations de produits	4 101 000,00	0,00	448 340,00	448 340,00		448 340,00	4 549 340,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 037 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	43 015 000,00
017	Revenu de solidarité active	88 796 786,40	0,00	602 402,00	602 402,00	190 000,00	412 402,00	89 399 188,40
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	140 239 330,11	0,00	3 365 801,00	3 365 801,00	0,00	3 365 801,00	143 605 131,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 500,00	0,00	-70 227,00	-70 227,00		-70 227,00	324 273,00
66	Charges financières	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	180 733,99	0,00	52 259,00	52 259,00		52 259,00	232 992,99
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	17 082 471,73		-3 421 687,72	-3 421 687,72		-3 421 687,72	13 660 784,01
023	Virement à la section d'investissement	40 000,00		1 404 372,72	1 404 372,72		1 404 372,72	1 444 372,72
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 067 000,00		82 200,00	82 200,00		82 200,00	36 149 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	428 196 955,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		393 532 612,00	0,00	2 431 299,00	2 471 299,00	396 003 911,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	761 724,00	0,00	0,00	0,00	761 724,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	230 866 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	231 278 000,00
731	Impositions directes	37 355 000,00	0,00	0,00	0,00	37 355 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	76 366 482,00	0,00	125 340,00	125 340,00	76 491 822,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	15 579 406,00	0,00	0,00	0,00	15 579 406,00
013	Atténuations de charges (5)	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 961 000,00	0,00	0,00	0,00	16 961 000,00
017	Revenu de solidarité active	12 994 000,00	0,00	1 202 089,00	1 242 089,00	14 236 089,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	55 000,00	0,00	42 700,00	42 700,00	97 700,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 197 000,00		649 170,00	649 170,00	2 846 170,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	428 196 955,02
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	22 866 083,79	0,00	652 161,00	692 161,00
60611	Eau et assainissement	62 000,00	0,00	-600,00	-600,00
60612	Energie - Electricité	902 148,04	0,00	-1 900,00	-1 900,00
60613	Chauffage urbain	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	934 000,00	0,00	-22 600,00	-22 600,00
60623	Alimentation	59 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	251 250,00	0,00	3 850,00	3 850,00
60631	Fournitures d'entretien	52 800,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00
60632	Fournitures de petit équipement	212 197,00	0,00	91 500,00	91 500,00
60633	Fournitures de voirie	1 202 300,00	0,00	-18 560,67	-18 560,67
60636	Vêtements de travail	188 100,50	0,00	-13 600,00	-13 600,00
6064	Fournitures administratives	89 300,00	0,00	30,00	30,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	190 447,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	31 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 300,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	21 000,00	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	487 200,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00
6135	Locations mobilières	471 020,00	0,00	27 638,22	27 638,22
614	Charges locatives et de copropriété	109 200,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	189 500,00	0,00	-700,00	-700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	310 533,64	0,00	17 500,00	17 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 420 535,00	0,00	116 092,46	116 092,46
61551	Entretien matériel roulant	1 093 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 300,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6156	Maintenance	694 095,00	0,00	93 345,00	93 345,00
6161	Multirisques	316 808,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
617	Etudes et recherches	591 372,63	0,00	-35 759,01	-35 759,01
6182	Documentation générale et technique	223 245,00	0,00	4 900,00	4 900,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	17 000,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00
6184	Versements à des organismes de formation	485 652,20	0,00	26 918,00	26 918,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	17 500,00	0,00	-882,75	-882,75
6188	Autres frais divers	719 552,00	0,00	154 930,00	154 930,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 100,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	45 700,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	326 920,00	0,00	-93 809,25	-93 809,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 100,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00
6228	Divers	465 500,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00
6231	Annonces et insertions	39 826,00	0,00	-5 348,00	-5 348,00
6232	Fêtes et cérémonies	31 500,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
6234	Réceptions	517 000,00	0,00	-8 870,00	-8 870,00
6236	Catalogues et imprimés	578 200,00	0,00	55 865,16	55 865,16
6238	Divers	289 300,00	0,00	-39 780,00	-39 780,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 345 105,98	0,00	644 270,00	644 270,00
6247	Transports collectifs	25 500,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 827 000,00	0,00	-183 335,24	-183 335,24
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	1 917,24	1 917,24
6261	Frais d'affranchissement	389 850,00	0,00	-22 111,16	-22 111,16
6262	Frais de télécommunications	947 456,80	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	133 352,00	0,00	4 902,00	4 902,00
6282	Frais de gardiennage	157 500,00	0,00	30 126,00	30 126,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	646 800,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	178 000,00	0,00	-15 600,00	-15 600,00
6288	Autres services extérieurs	1 209 917,00	0,00	109 683,00	149 683,00
63512	Taxes foncières	122 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
63513	Autres impôts locaux	38 600,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 800,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	70 190 750,00	0,00	-662 322,00	-662 322,00
6218	Autre personnel extérieur	2 674 050,00	0,00	1 185 075,00	1 185 075,00
6331	Versement mobilité	285 700,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	154 450,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	306 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	27 898 700,00	0,00	-1 187 347,00	-1 187 347,00
64112	SFT, indemnité résidence	331 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	280 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 919 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	9 061 700,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00
64123	Indemnités d'attente	42 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	112 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 408 000,00	0,00	182 900,00	182 900,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	26 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	153 400,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	82 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 156 000,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	540 500,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	113 650,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	60 000,00	0,00	-2 950,00	-2 950,00
014	Atténuations de produits	4 101 000,00	0,00	448 340,00	448 340,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 300 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00
7398	Autres reversements	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	556 000,00	0,00	36 340,00	36 340,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 037 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
6288	Autres services extérieurs	10 000,00	0,00	500,00	500,00
6331	Versement mobilité	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	642 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	165 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	20 157 000,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 567 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	-500,00	-500,00
017	Revenu de solidarité active	88 796 786,40	0,00	602 402,00	602 402,00
6228	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	418,98	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	489 906,80	0,00	245 000,00	245 000,00
6331	Versement mobilité	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	545 000,00	0,00	96 600,00	96 600,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	69 940 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	11 791 500,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00
6518	Autres (primes, dots)	94 404,92	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	632 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	612 620,00	0,00	61 135,00	61 135,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	275 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 158 535,70	0,00	344 667,00	344 667,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	140 239 330,11	0,00	3 365 801,00	3 365 801,00
65111	Famille et enfance	5 064 700,00	0,00	-30 337,81	-30 337,81
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 098 000,00	0,00	670 481,00	670 481,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	735 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	350 000,00	0,00	30 800,00	30 800,00
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	1 111 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6518	Autres (primes, dots)	52 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	98 700,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 350 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00
6523	Frais d'hospitalisation	14 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 497 800,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	16 249 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	362 906,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	70 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 175 094,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 569 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 411 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
6525	Frais d'inhumation	500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 018 000,00	0,00	69 698,00	69 698,00
6531	Indemnités	1 128 994,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	360 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	22 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	34 148,39	0,00	185 000,00	185 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
65511	Etablissements publics	3 773 200,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
65512	Etablissements privés	1 990 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
6553	Service d'incendie	12 834 830,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	646 530,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 569 000,00	0,00	4 337,81	4 337,81
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 578 680,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	4 070 917,40	0,00	1 024 185,00	1 024 185,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	614 868,00	0,00	-56 609,00	-56 609,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	341 763,00	0,00	2 882,00	2 882,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	418 754,00	0,00	-7 714,00	-7 714,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 918 282,71	0,00	115 478,00	115 478,00

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6577	Remises gracieuses	10 851,61	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	1 200,00	0,00	-900,00	-900,00
65888	Autres	35 011,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 500,00	0,00	-70 227,00	-70 227,00
65861	Frais de personnel	327 000,00	0,00	-70 227,00	-70 227,00
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)		369 625 450,30	0,00	4 314 155,00	4 354 155,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	110 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	180 733,99	0,00	52 259,00	52 259,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	559,00	559,00
6712	Amendes fiscales et pénales	7 733,99	0,00	-5 700,00	-5 700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 464,45	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	148 335,55	0,00	57 400,00	57 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	17 082 471,73		-3 421 687,72	-3 421 687,72
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		389 618 656,02	0,00	944 726,28	984 726,28

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>40 000,00</i>		<i>1 404 372,72</i>	<i>1 404 372,72</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>36 067 000,00</i>		<i>82 200,00</i>	<i>82 200,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>36 067 000,00</i>		<i>82 200,00</i>	<i>82 200,00</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		36 107 000,00		1 486 572,72	1 486 572,72

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	425 725 656,02	0,00	2 431 299,00	2 471 299,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	428 196 955,02
--	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	366 960,05
Montant des ICNE de l'exercice N-1	366 960,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	761 724,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	411 200,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	103 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	15 150,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	112 374,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	230 866 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	46 000 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 277 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 210 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	39 049 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	200 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	81 380 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	37 355 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	800 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	76 366 482,00	0,00	125 340,00	125 340,00
7411	Dotation forfaitaire	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	874 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
7474	Participation Communes et interco	67 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	150 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	556 000,00	0,00	36 340,00	36 340,00
74788	Autres	2 176 482,00	0,00	74 000,00	74 000,00
74832	D.C.R.T.P.	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergmt	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 579 406,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	220 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	13 865 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	142 406,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	377 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	377 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 961 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 736 000,00	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	12 994 000,00	0,00	1 202 089,00	1 242 089,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	1 012 089,00	1 052 089,00
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		391 260 612,00	0,00	1 739 429,00	1 779 429,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	55 000,00	0,00	42 700,00	42 700,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	40 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		391 335 612,00	0,00	1 782 129,00	1 822 129,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		393 532 612,00	0,00	2 431 299,00	2 471 299,00
---	--	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				428 196 955,02
--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	42 268 009	3 361 906	350 000	22 065 654	9 167 535	0
- Equipements départx		3 361 906	0	19 406 964	371 263	0
- Equip. non départx (c/204)		0	350 000	2 658 690	8 796 272	0
- Opérations financières	42 268 009					
<i>Dépenses d'ordre</i>	2 846 170					
Total dépenses de l'exercice	45 114 179	3 361 906	350 000	22 065 654	9 167 535	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	45 114 179	3 361 906	350 000	22 065 654	9 167 535	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	113 407 454	0	800 000	4 940 433	0	0
RAR N-1 et reports	6 278 897	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	119 686 351	0	800 000	4 940 433	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	58 095 630	19 436 962	12 839 830	19 295 757	6 883 235	563 960
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	58 095 630	19 436 962	12 839 830	19 295 757	6 883 235	563 960
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	335 621 170	1 066 347	0	1 200	241 000	170 000
RAR N-1 et reports	32 193 044	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	367 814 214	1 066 347	0	1 200	241 000	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	2 158 876	0	0	0	38 293 180	8 464 863	0	3 166 360	129 296 382
- Equipements départx	1 658 876	0	0	0	30 288 394	587 548	0	630 724	56 730 674
- Equip. non départx (c/204)	500 000	0	0	0	8 004 786	7 877 314	0	2 535 637	30 722 699
- Opérations financières									42 268 009
<i>Dépenses d'ordre</i>									2 846 170
Total dépenses de l'exercice	2 158 876	0	0	0	38 293 180	8 464 863	0	3 166 360	132 142 552
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 158 876	0	0	0	38 293 180	8 464 863	0	3 166 360	132 142 552
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	5 575 768	0	0	1 140 000	125 863 655
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 897
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 575 768	0	0	1 140 000	132 142 552

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	148 578 800	0	43 015 000	89 399 188	16 238 077	3 397 595	4 493 259	5 959 663	428 196 955
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	148 578 800	0	43 015 000	89 399 188	16 238 077	3 397 595	4 493 259	5 959 663	428 196 955
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	21 312 452	0	16 961 000	14 236 089	826 953	509 500	5 051 700	6 500	396 003 911
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	32 193 044
Total cumulé recettes de fonctionnement	21 312 452	0	16 961 000	14 236 089	826 953	509 500	5 051 700	6 500	428 196 955

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		45 114 179	3 361 906	350 000	22 065 654	9 167 535	0
Dépenses réelles		42 268 009	3 361 906	350 000	22 065 654	9 167 535	0
020	Dépenses imprévues	565 007	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 684 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	268 252	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	350 000	2 658 690	8 796 272	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 272 348	0	72 000	0	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	660	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	13 500	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 325 691	0	1 126 725	29 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	763 866	0	18 190 579	328 263	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	325 750	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 846 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>2 846 170</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>2 197 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>649 170</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		113 407 454	0	800 000	4 940 433	0	0
Recettes réelles		75 813 882	0	800 000	4 940 433	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 500 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	367 433	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	4 573 000	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	4 636 799	0	800 000	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	64 468 898	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	734 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	460 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	814 185	0	0	0	0	0

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Recettes d'ordre</i>		37 593 573	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		37 593 573	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 444 373	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	26 496 238	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	9 652 962	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		58 095 630	19 436 962	12 839 830	19 295 757	6 883 235	563 960
<i>Dépenses réelles</i>		20 502 057	19 436 962	12 839 830	19 295 757	6 883 235	563 960
022	Dépenses imprévues	13 660 784	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	902 134	0	64 300	369 809	85 100
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	30 000	0
613	Locations	0	261 482	0	0	76 000	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	7 900	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	817 595	0	79 192	78 724	1 000
616	Primes d'assurances	0	238 000	0	45 808	14 000	0
617	Etudes et recherches	0	21 300	0	0	0	0
618	Divers	0	1 101 224	0	21 100	158 301	109 406
621	Personnel extérieur au service	0	756 165	0	1 299 100	24 500	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	93 891	0	220 000	34 396	5 700
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 236 116	0	1 500	88 430	1 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	32 000	0	0	6 070	0
625	Déplacements et missions	0	118 461	0	12 000	10 555	500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	822 100	0	247 957	0	0
628	Divers	0	929 191	0	40 000	215 840	67 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	130 700	0	126 800	32 150	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	137 400	0	0	6 000	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	6 000	0	0	15 200	0
6411	Personnel titulaire	0	5 379 800	0	6 562 900	1 478 350	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	796 000	0	85 000	64 000	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	10 000	0	16 000	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	3 000	0	130 400	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	15 000	0	26 000	18 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 756 500	0	3 154 000	584 500	0
647	Autres charges sociales	0	131 200	0	7 200	4 300	0
648	Autres charges de personnel	0	47 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	15 000	0	969 000	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0

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

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 781 994	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	10 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	12 834 830	5 737 200	0	288 189
656	Participations	0	409 653	0	342 000	75 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	458 050	5 000	108 300	3 496 310	0
658	Charges diverses de gestion courante	324 273	6	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	2 620 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	110 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	1 403	0	0	270	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000	10 697	0	0	2 530	4 864
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 757 000	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>37 593 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>37 593 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 444 373</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>36 149 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		335 621 170	1 066 347	0	1 200	241 000	170 000
Recettes réelles		332 775 000	1 066 347	0	1 200	241 000	170 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	160 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	1 200	0	0
706	Prestations de services	0	12 150	0	0	103 000	0
708	Autres produits	0	74 260	0	0	0	0
731	Impositions directes	32 305 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	60 689 000	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	200 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	86 130 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	56 000 000	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	745 370	0	0	138 000	170 000
748	Autres attributions et participations	9 755 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	74 567	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	20 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		2 846 170	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 846 170	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	649 170	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 197 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(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		2 158 876	0	0	0	38 293 180	8 464 863	0	3 166 360	132 142 552
Dépenses réelles		2 158 876	0	0	0	38 293 180	8 464 863	0	3 166 360	129 296 382
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	565 007
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	40 684 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	268 252
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	139 457	0	0	0	139 457
204	Subventions d'équipement versées	500 000	0	0	0	8 004 786	7 877 314	0	2 535 637	30 722 699
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 348
211	Terrains	0	0	0	0	355 862	69 026	0	66 300	508 188
213	Constructions	0	0	0	0	600	0	0	0	600
215	Install., matériel, outillage techniques	34 000	0	0	0	2 480 954	10 000	0	0	2 525 614
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	4 793	0	0	4 793
218	Autres immobilisations corporelles	28 428	0	0	0	319 816	103 901	0	2 304	2 936 365
231	Immobilisations corporelles en cours	1 596 448	0	0	0	26 991 705	399 829	0	562 120	48 832 809
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	325 750
<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>2 846 170</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>2 846 170</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>2 197 000</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>649 170</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	5 575 768	0	0	1 140 000	125 863 655
Recettes réelles		0	0	0	0	5 575 768	0	0	1 140 000	88 270 083
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	4 788 768	0	0	1 100 000	5 888 768
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	787 000	0	0	40 000	1 194 433
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 573 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 436 799
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	64 468 898
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	734 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000

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

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
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	814 185
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 593 573
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 593 573
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 373
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 496 238
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 962
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		148 578 800	0	43 015 000	89 399 188	16 238 077	3 397 595	4 493 259	5 959 663	428 196 955
Dépenses réelles		148 578 800	0	43 015 000	89 399 188	16 238 077	3 397 595	4 493 259	5 959 663	390 603 382
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	13 660 784
606	Achats non stockés de matières et fourni	255 598	0	0	0	2 457 574	15 250	0	139 897	4 289 662
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
613	Locations	316 410	0	0	0	235 567	2 500	0	91 500	983 458
614	Charges locatives et de copropriété	74 600	0	0	0	26 700	0	0	0	109 200
615	Entretien et réparations	114 499	0	0	0	3 685 884	38 000	0	165 508	4 980 401
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	297 808
617	Etudes et recherches	39 315	0	0	0	132 493	268 112	1 394	93 000	555 614
618	Divers	202 683	0	0	0	19 500	6 500	0	27 000	1 645 714
621	Personnel extérieur au service	1 728 910	0	0	0	43 000	6 950	0	0	3 859 125
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	181 724	0	0	15 000	13 000	1 000	0	0	564 711
623	Pub., publications, relations publiques	26 312	0	0	419	8 820	28 500	0	69 065	1 460 662
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	500	2 966 806	0	3 005 376
625	Déplacements et missions	1 388 238	0	0	0	121 600	3 228	0	1 000	1 655 582
626	Frais postaux et frais télécommunication	224 330	0	0	0	8 000	0	0	2 809	1 305 196
628	Divers	759 858	0	10 500	734 907	226 436	117 785	0	134 370	3 236 087
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	318 000	0	13 500	19 000	114 600	23 300	0	1 500	779 550
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	11 200	0	0	0	23 800	0	0	0	178 400
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 200
6411	Personnel titulaire	12 740 000	0	992 000	794 100	5 938 253	1 100 050	0	42 700	35 028 153
6412	Assistantes maternelles	11 062 700	0	0	0	0	0	0	0	11 062 700
6413	Personnel non titulaire	593 900	0	0	130 000	52 000	0	0	0	1 720 900
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
6416	Emplois d'insertion	10 000	0	0	0	20 000	0	0	0	163 400
6417	Rémunérations des apprentis	2 000	0	0	0	10 000	11 000	0	0	82 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 472 500	0	245 000	325 000	2 947 000	447 000	0	17 000	18 948 500
647	Autres charges sociales	154 100	0	2 500	1 900	19 250	3 600	0	0	324 050
648	Autres charges de personnel	10 050	0	0	0	0	0	0	0	57 050

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

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
651	Aides à la personne	17 017 843	0	41 751 000	94 405	0	0	117 800	30 000	59 995 048
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	69 940 000	0	0	0	0	69 940 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	11 606 500	0	0	0	0	11 606 500
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	86 527 798	0	0	0	0	0	0	0	86 527 798
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 994
654	Pertes sur créances irrécouvrables	209 148	0	0	250 000	0	2 800	0	0	471 948
655	Contributions obligatoires	1 981 678	0	0	632 000	0	0	0	0	21 473 898
656	Participations	2 010 475	0	0	1 300 000	65 300	88 320	1 400 000	2 283 034	7 973 782
657	Subventions de fonctionnement versées	1 395 621	0	0	3 491 958	15 000	1 033 200	0	2 861 276	12 864 714
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	35 300	0	0	5	359 584
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	6 584	0	0	0	19 000	0	0	0	27 257
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 386	0	500	64 000	0	0	7 259	0	270 236
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	200 000	0	0	3 957 000
749	Reversement et restitution sur dotations	592 340	0	0	0	0	0	0	0	592 340
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 593 573
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 593 573
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 373
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	36 149 200
<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		21 312 452	0	16 961 000	14 236 089	826 953	509 500	5 051 700	6 500	396 003 911
Recettes réelles		21 312 452	0	16 961 000	14 236 089	826 953	509 500	5 051 700	6 500	393 157 741
6419	Remboursements rémunérations personnel	67 000	0	0	0	150 000	0	0	0	377 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	410 000	0	0	0	411 200
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	3 000	0	0	118 150
708	Autres produits	0	0	0	0	156 414	0	1 700	0	232 374
731	Impositions directes	0	0	0	7 900 000	0	0	5 050 000	0	45 255 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	60 689 000
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	200 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	86 130 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000 000
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	5 753 452	0	16 736 000	5 542 089	0	506 500	0	6 500	29 597 911
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	9 755 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 347 000	0	39 000	0	0	0	0	0	15 386 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	67 839	0	0	0	142 406

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

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
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	90 000	0	64 000	725 000	0	0	0	0	879 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
771	Produits exception. / opérations gestion	40 000	0	122 000	69 000	0	0	0	0	231 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	42 700	0	0	0	42 700
<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>2 846 170</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>2 846 170</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>649 170</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>2 197 000</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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		45 114 179,08
Dépenses réelles		42 268 009,08
020	Dépenses imprévues	565 007,08
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 684 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	268 252,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
454	Travaux effectués d'office	325 750,00
Dépenses d'ordre		2 846 170,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 846 170,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 197 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	649 170,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		113 407 454,26
Recettes réelles		75 813 881,54
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	4 636 799,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	64 468 898,00
238	Avances commandes immo corporelles	734 000,00
274	Prêts	460 000,00
454	Travaux effectués d'office	814 184,54
Recettes d'ordre		37 593 572,72
021	Virement de la section de fonctionnement	1 444 372,72
040	Opérations ordre transf. entre sections	36 149 200,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	26 496 238,19
281	Amortissement immobilisations corporelle	9 652 961,81
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		58 095 629,73
Dépenses réelles		20 502 057,01
022	Dépenses imprévues	13 660 784,01
658	Charges diverses de gestion courante	324 273,00
661	Charges d'intérêts	2 620 000,00
668	Autres charges financières	110 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 757 000,00
Dépenses d'ordre		37 593 572,72
023	Virement à la section d'investissement	1 444 372,72
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 149 200,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	36 149 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		335 621 170,00
Recettes réelles		332 775 000,00
731	Impositions directes	32 305 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	60 689 000,00
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	200 000,00
738	Autres taxes	86 130 000,00
741	D.G.F.	56 000 000,00
744	FCTVA	500 000,00
746	Dotations générales de décentralisation	2 917 000,00
748	Autres attributions et participations	9 755 000,00
768	Autres produits financiers	20 000,00
Recettes d'ordre		2 846 170,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 846 170,00
722	Immobilisations corporelles	649 170,00

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

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 197 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		27 360,28	3 334 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 905,50	
Equipements départementaux		27 360,28	3 334 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 905,50	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 272 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 348,29	
218	Autres immobilisations corporelles	27 360,28	1 298 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 691,39	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	763 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	763 865,82	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		9 938 985,00	5 193 112,61	2 359 194,00	1 370 470,00	0,00	575 200,00	19 436 961,61	
606	Achats non stockés de matières et fourni	26 136,00	875 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902 133,50	
613	Locations	2 650,00	258 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	261 481,71	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	
615	Entretien et réparations	0,00	813 095,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	817 595,00	
616	Primes d'assurances	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	
617	Etudes et recherches	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	
618	Divers	209 520,00	880 630,25	0,00	7 074,00	0,00	4 000,00	1 101 224,25	
621	Personnel extérieur au service	749 115,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	756 165,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	41 808,00	51 882,75	0,00	0,00	0,00	200,00	93 890,75	
623	Pub., publications, relations publiques	21 800,00	247 490,00	0,00	628 326,00	0,00	338 500,00	1 236 116,00	
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	32 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	98 461,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	118 461,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	803 100,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00	
628	Divers	577 000,00	296 191,00	0,00	46 000,00	0,00	10 000,00	929 191,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	110 000,00	0,00	9 000,00	10 200,00	0,00	1 500,00	130 700,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	

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

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
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	5 042 000,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	5 379 800,00	
6413	Personnel non titulaire	250 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	46 000,00	796 000,00	
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 454 000,00	0,00	119 000,00	167 000,00	0,00	16 500,00	2 756 500,00	
647	Autres charges sociales	130 000,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	131 200,00	
648	Autres charges de personnel	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
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	1 761 994,00	0,00	0,00	20 000,00	1 781 994,00	
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	409 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	409 653,40	
657	Subventions de fonctionnement versées	249 450,00	4 030,00	100 000,00	18 570,00	0,00	86 000,00	458 050,00	
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,45	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,55	
RECETTES REELLES		529 370,00	220 977,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	1 066 347,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
706	Prestations de services	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	
708	Autres produits	0,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 260,00	
747	Participations	369 370,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	745 370,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 567,00	

(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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RECETTES REELLES		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	12 839 830,00	0,00	0,00	12 839 830,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 834 830,00	0,00	0,00	12 834 830,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		1 102 609,00	0,00	20 938 044,59	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	19 406 963,90	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	72 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	17 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	660,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 126 724,82	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	18 190 579,08	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 102 609,00	0,00	1 531 080,69	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 940 433,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	367 433,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	4 573 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		1 071 200,00	50 000,00	17 489 256,80	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	64 300,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	79 192,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	45 808,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	21 100,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 299 100,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	220 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	12 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	247 956,80	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 300,00	0,00	111 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	706 900,00	0,00	5 856 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	400,00	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	292 000,00	0,00	2 862 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 600,00	0,00	5 600,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	475 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 737 200,00	0,00
656	Participations	0,00	50 000,00	187 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	78 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 200,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 200,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 065 653,59
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	19 406 963,90
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 724,82
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 579,08
Equipements non départementaux (c/204)		25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 689,69
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 433,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	367 433,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		666 300,00	0,00	0,00	19 000,00	19 295 756,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	79 192,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	45 808,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	247 956,80
628	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
651	Aides à la personne	494 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 200,00
656	Participations	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	342 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 300,00	0,00	0,00	14 000,00	108 300,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		6 974 057,00	0,00	1 402 179,00	40 949,38	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	40 949,38	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	30 949,38	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		6 974 057,00	0,00	1 402 179,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		358 800,00	2 114 351,00	135 000,00	1 293 998,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	231 147,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	135 061,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	17 000,00	0,00	5 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 496,00	0,00	200,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	52 430,00	0,00	500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 070,00	0,00	1 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 055,00	0,00	5 500,00	0,00
628	Divers	0,00	19 000,00	0,00	30 840,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	15 000,00	0,00	200,00	0,00
6411	Personnel titulaire	226 000,00	0,00	0,00	614 950,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	89 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	800,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 913 500,00	60 000,00	2 500,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		330 313,32	355 536,00	64 500,00	0,00	9 167 534,70
Equipements départementaux		330 313,32	0,00	0,00	0,00	371 262,70
216	Collections et oeuvres d'art	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	297 313,32	0,00	0,00	0,00	328 262,70
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	355 536,00	64 500,00	0,00	8 796 272,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		964 376,00	1 863 300,00	153 410,00	0,00	6 883 235,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	130 662,00	8 000,00	0,00	0,00	369 809,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	76 000,00
615	Entretien et réparations	66 024,00	0,00	0,00	0,00	78 724,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
618	Divers	21 240,00	0,00	0,00	0,00	158 301,00
621	Personnel extérieur au service	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	31 700,00	0,00	0,00	0,00	34 396,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 500,00	0,00	33 000,00	0,00	88 430,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
625	Déplacements et missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 555,00
628	Divers	71 000,00	95 000,00	0,00	0,00	215 840,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 650,00	4 600,00	0,00	0,00	32 150,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 000,00	0,00	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	412 600,00	224 800,00	0,00	0,00	1 478 350,00
6413	Personnel non titulaire	32 000,00	0,00	12 000,00	0,00	64 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	172 000,00	86 500,00	0,00	0,00	584 500,00
647	Autres charges sociales	1 500,00	500,00	0,00	0,00	4 300,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 441 900,00	78 410,00	0,00	3 496 310,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
RECETTES REELLES		107 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
706	Prestations de services	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
747	Participations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	563 959,83	0,00	0,00	0,00	563 959,83
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	109 406,00	0,00	0,00	0,00	109 406,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	288 189,39	0,00	0,00	0,00	288 189,39
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 864,44	0,00	0,00	0,00	4 864,44
	RECETTES REELLES	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
747	Participations	0,00	170 000,00	0,00	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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		2 158 876,17	0,00	0,00
Equipements départementaux		1 658 876,17	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	34 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	28 428,23	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 596 447,94	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		500 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		22 556 445,55	54 322 818,29	46 360 140,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	253 798,04	0,00	0,00
613	Locations	306 409,68	10 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	74 200,00	400,00	0,00
615	Entretien et réparations	114 498,84	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	33 480,00	0,00
618	Divers	43 041,00	28 575,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	1 726 910,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	173 724,00	1 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	26 312,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	374 238,00	1 011 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	224 330,00	0,00	0,00
628	Divers	393 200,00	269,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	285 000,00	33 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	11 200,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 740 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	11 062 700,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	593 900,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 153 500,00	3 319 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	34 100,00	120 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	10 050,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 026 362,19	10 868 481,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	32 987 798,00	34 189 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	500,00	185 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	15 984,54	423 000,00
656	Participations	4 000,00	365 014,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	300 000,00	23 319,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 033,99	4 550,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 685,56	37 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	592 340,00
RECETTES REELLES		52 000,00	651 000,00	7 938 340,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	52 000,00	15 000,00	0,00
747	Participations	0,00	120 000,00	3 963 340,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	502 000,00	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	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 876,17
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 876,17
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,23
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 447,94
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		479 500,00	1 073 246,00	20 489 700,00	0,00	3 296 950,08	148 578 799,92
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	255 598,04
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 409,68
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 498,84
617	Etudes et recherches	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	39 315,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	91 067,20	202 683,20
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 910,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	500,00	0,00	6 000,00	181 724,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 388 238,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 330,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	366 389,00	759 858,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 900,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	793 000,00	0,00	330 000,00	17 017 843,19
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	19 351 000,00	0,00	0,00	86 527 798,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	23 648,39	0,00	0,00	209 148,39
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 533 693,88	1 981 678,42
656	Participations	479 500,00	1 033 961,00	0,00	0,00	128 000,00	2 010 475,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	33 450,00	198 851,61	0,00	840 000,00	1 395 620,61
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	150 385,56

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

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 340,00
RECETTES REELLES		479 500,00	1 071 612,00	11 001 000,00	0,00	119 000,00	21 312 452,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
747	Participations	479 500,00	1 071 612,00	0,00	0,00	119 000,00	5 753 452,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	15 347 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	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	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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 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	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		1 253 500,00	23 052 500,00	1 142 000,00	17 567 000,00	43 015 000,00
628	Divers	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6411	Personnel titulaire	992 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
647	Autres charges sociales	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
651	Aides à la personne	0,00	23 042 000,00	1 142 000,00	17 567 000,00	41 751 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		16 922 000,00	0,00	0,00	39 000,00	16 961 000,00
747	Participations	16 736 000,00	0,00	0,00	0,00	16 736 000,00
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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		640 520,00	0,00	0,00	5 627 749,42
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	734 906,80
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	94 404,92
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	632 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	640 520,00	0,00	0,00	2 851 437,70
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 induit 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 270 000,00	81 860 918,98	0,00	89 399 188,40
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	418,98	0,00	418,98
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	734 906,80
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	794 100,00	0,00	0,00	794 100,00
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	94 404,92
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	69 940 000,00	0,00	69 940 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	11 606 500,00	0,00	11 606 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 957,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	794 000,00	13 442 089,00	14 236 089,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	5 542 089,00	5 542 089,00
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	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		3 988 767,00	2 000 000,00	29 889 582,03	0,00	1 570 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	29 443 562,67	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	139 457,31	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	355 232,15	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	2 480 953,71	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	319 815,52	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	26 147 503,98	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 988 767,00	2 000 000,00	446 019,36	0,00	1 570 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	787 000,00	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	787 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		219 300,00	108 150,00	15 592 666,81	156 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 367 074,33	70 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	172 801,83	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 582 788,66	70 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	132 492,99	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	3 500,00	16 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	3 500,00	39 500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	121 600,00	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	180 836,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	2 100,00	110 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	142 500,00	73 100,00	5 722 653,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	10 000,00	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	300,00	450,00	18 500,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		340 000,00	0,00	112 700,00	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	42 700,00	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/1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	844 831,20	38 293 180,23
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	844 831,20	30 288 393,87
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	139 457,31
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	630,00	355 862,15
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 953,71
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	319 815,52
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	844 201,20	26 991 705,18
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 786,36
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 788 768,00	5 575 768,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	4 788 768,00	4 788 768,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		92 600,00	0,00	0,00	69 360,00	16 238 076,81
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 500,00	0,00	0,00	0,00	2 457 574,33
613	Locations	0,00	0,00	0,00	62 765,00	235 566,83
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
615	Entretien et réparations	29 500,00	0,00	0,00	3 595,00	3 685 883,66
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	132 492,99
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	42 600,00	0,00	0,00	3 000,00	226 436,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 253,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
RECETTES REELLES		104 253,00	0,00	0,00	270 000,00	826 953,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
708	Autres produits	36 414,00	0,00	0,00	120 000,00	156 414,00
752	Revenus des immeubles	67 839,00	0,00	0,00	0,00	67 839,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 678 528,00	1 121 728,00	2 672 962,00	48 794,34	1 115 665,89
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	587 548,37
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	69 026,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,80
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,62
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	399 828,95
Equipements non départementaux (c/204)		2 678 528,00	1 121 728,00	2 672 962,00	48 794,34	528 117,52
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		15 500,00	921 200,00	959 000,00	0,00	1 480 387,61
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	267 111,61
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	21 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	105 472,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 700,00	0,00	0,00	10 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	580 500,00	0,00	0,00	519 550,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	1 100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	76 500,00	759 000,00	0,00	197 700,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	176 500,00	185 000,00	0,00	148 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
747	Participations	0,00	176 500,00	185 000,00	0,00	145 000,00

(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	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		827 184,54	0,00	8 464 862,77
Equipements départementaux		0,00	0,00	587 548,37
211	Terrains	0,00	0,00	69 026,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	10 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	4 792,80
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	103 900,62
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	399 828,95
Equipements non départementaux (c/204)		827 184,54	0,00	7 877 314,40
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		21 507,00	0,00	3 397 594,61
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	15 250,00
613	Locations	500,00	0,00	2 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	38 000,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	268 111,61
618	Divers	0,00	0,00	6 500,00
621	Personnel extérieur au service	1 950,00	0,00	6 950,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	700,00	0,00	28 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	1 244,00	0,00	3 228,00
628	Divers	12 313,00	0,00	117 785,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	23 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 100 050,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	11 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	447 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	3 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 800,00	0,00	2 800,00
656	Participations	0,00	0,00	88 320,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 033 200,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	509 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 000,00
747	Participations	0,00	0,00	506 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	3 093 259,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 394,02	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 966 805,98	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
		DEPENSES REELLES		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	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,02
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 805,98
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00
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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		797 684,56	0,00	0,00	155 000,00
Equipements départementaux		513 898,56	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 304,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	511 594,56	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		283 786,00	0,00	0,00	155 000,00
RECETTES REELLES		0,00	40 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	40 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		324 384,00	2 363 254,00	0,00	598 799,71
606	Achats non stockés de matières et fourni	139 379,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	5 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	162 000,00	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	16 500,00	8 565,16	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	2 808,84	0,00	0,00
628	Divers	0,00	58 846,00	0,00	36 524,00
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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 283 034,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	10 000,00	0,00	562 275,71
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	6 500,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	6 500,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 213 675,72	0,00	0,00	3 166 360,28
Equipements départementaux		0,00	116 825,00	0,00	0,00	630 723,56
211	Terrains	0,00	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	50 525,00	0,00	0,00	562 119,56
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 096 850,72	0,00	0,00	2 535 636,72
RECETTES REELLES		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 673 225,60	0,00	0,00	5 959 663,31
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	518,00	0,00	0,00	139 897,00
613	Locations	0,00	86 000,00	0,00	0,00	91 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 507,60	0,00	0,00	165 507,60
617	Etudes et recherches	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
618	Divers	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	44 000,00	0,00	0,00	69 065,16
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,84
628	Divers	0,00	39 000,00	0,00	0,00	134 370,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
651	Aides à la personne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 034,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 289 000,00	0,00	0,00	2 861 275,71
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

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

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

- (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 25 230 259,08	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 468 252,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 450 000,00	0,00	0,00
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	268 252,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 762 007,08	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 197 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	565 007,08	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	25 230 259,08	22 446 387,98	0,00	47 676 647,06

(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 41 267 000,00	1 486 572,72	VI 1 486 572,72
Ressources propres externes de l'année (a)		4 960 000,00	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			
2748	Autres prêts	460 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		36 307 000,00	1 486 572,72	1 486 572,72
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			
28031	Frais d'études	15 766,00	-15 765,31	-15 765,31
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 168,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 283 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	64 900,00	-14,00	-14,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	426 581,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	418 300,00	129,00	129,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	719 320,00	131 236,00	131 236,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 396 451,00	-494 512,00	-494 512,00
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	221 683,00	80 000,00	80 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	701 000,00	5 431,00	5 431,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	46 000,00	-904,50	-904,50
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 650 000,00	832,00	832,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	93 900,00	4 910,00	4 910,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 975 800,00	91 958,00	91 958,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	29 010,00	14 408,00	14 408,00
28051	Concessions et droits similaires	600 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 448,00	-3 448,00	-3 448,00
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	15 564,00	22 895,00	22 895,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	176 624,00	-6,00	-6,00
281351	Bâtiments publics	5 444 152,00	-681,00	-681,00
28157	Matériel et outillage techniques	417 000,00	11 937,31	11 937,31
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 950,00	5 950,00
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	787 243,00	5 950,00	5 950,00
281831	Matériel informatique scolaire	654 443,00	190 282,00	190 282,00
281838	Autre matériel informatique	311 703,00	31 387,50	31 387,50
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	185 708,00	26,00	26,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 000,00	199,00	199,00
28185	Matériel de téléphonie	7 712,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	40 000,00	1 404 372,72	1 404 372,72

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	42 753 572,72	17 000 000,00	6 278 897,06	0,00	66 032 469,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 47 676 647,06
Ressources propres disponibles	VIII 66 032 469,78
Solde	IX = VIII – IV (4) 18 355 822,72

(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	461 733 218,44	8 273 385,00	470 006 603,44	198 723 984,70	64 558 647,38	69 700 517,94	64 018 235,39
D 03PGERONTO 2009/1 1 - SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009	10 293 219,00	0,00	10 293 219,00	10 243 218,40	0,00	0,00	0,00
D 17V4CBOURG 2017/1 11 - ACTIV4 CENTRES BOURGS 2017 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	789 041,00	608 474,00	700 000,00	1 700 000,00
D 11RCENPARC 2014/1 11 - CENTER PARCS LOGEMENT	858 000,00	0,00	858 000,00	787 512,00	70 488,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2013/1 11 - FONDS LOGEMENT	4 525 558,05	0,00	4 525 558,05	4 331 417,47	0,00	0,00	0,00
D 17SDHABITA 2017/1 11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	10 300 000,00	600 000,00	10 900 000,00	3 331 713,15	1 994 000,00	2 000 000,00	3 574 286,85
D 06PPATRIAP 2010/1 12 - RESTAURATION DU PATRIMOINE	595 039,00	0,00	595 039,00	576 954,00	0,00	0,00	0,00
D 18CARENA 2018/1 13 - CONSTRUCTION ARENA	775 100,00	0,00	775 100,00	774 672,38	0,00	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	25 000 000,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/2 13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 344 464,00	55 536,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/3 13 - SALLE MULTISPORTS DE VIVONNE	800 000,00	0,00	800 000,00	695 133,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
D 17RCPER 2017/1 14 - CPER RN147	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00	1 856 343,00	1 570 000,00	0,00	0,00
D 21RIC 2021/1 14 - ROUTES INVESTISSEMENT COURANT	9 072 000,00	4 668 000,00	13 740 000,00	0,00	13 740 000,00	0,00	0,00
D 16RPLANROU 2016/1 14 - SCHEMA ROUTIER	43 942 000,00	0,00	43 942 000,00	18 845 544,93	13 331 099,28	11 765 355,79	0,00
D 14XTHD 2016/1 15 - MONTEE EN DEBIT TTC	22 658 320,00	0,00	22 658 320,00	21 658 651,14	844 201,20	0,00	0,00
D 14XTHD 2015/1 15 - TRES HAUT DEBIT	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00	7 707 873,18	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	2 690 960,79	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00
D 14EPLANINV 2014/1 2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	141 000 000,00	2 625 385,00	143 625 385,00	38 856 618,08	18 596 345,51	18 362 746,00	50 960 000,00
D 08PLGV 2008/1 20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	5 750 305,30	5 642 807,84	40 000,00	0,00	0,00
D 19AFAFDE 2019/1 21 - AFAP DEPARTEMENTALES	700 000,00	0,00	700 000,00	36 526,80	130 000,00	400 000,00	0,00
D 03PREMEMBR 2005/2 21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	820 756,00	814 184,54	1 968,00	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	63 782,00	100 000,00	0,00
D 21ARCHIVES 2021/1 22 - ARCHIVES RENOVATION THERMIQUE	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00	0,00
D 17RENOVCE 2017/1 22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	5 879 040,00	0,00	5 879 040,00	2 231 727,91	237 263,03	800 000,00	2 610 049,06
D 14CONSMD 2014/1 22-BATIMENTS SOLIDARITES	8 001 000,00	0,00	8 001 000,00	4 340 406,31	1 284 784,22	1 350 000,00	1 025 809,47
D 17SALONPAR 2017/1 22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	580 000,00	0,00	580 000,00	27 036,77	552 562,42	400,60	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 14AAPPDRR 2014/1 7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	570 000,00	0,00	570 000,00	435 340,99	125 000,00	0,00	0,00
D 10CCAPC 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	0,00	3 543 750,00	3 408 567,00	58 156,00	0,00	0,00
D 13CJAUNAY 2013/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE JAUNAY CLAN 2013 2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 049 034,00	38 014,00	0,00	0,00
D 10CCAP 2016/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	784 826,82	484 050,00	0,00	0,00
D 17V2PROJTE 2017/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	24 522 000,00	0,00	24 522 000,00	12 884 179,99	4 800 000,00	5 000 000,00	1 589 427,01
D 14CCHAUVIG 2014/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	741 373,00	371 558,00	103 069,00	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	380 000,00	6 508 000,00	2 449 295,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 918 663,00
D 15PHISTORI 2015/1 9 - HISTORIAL DU POITOU	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	2 034 202,73	2 096 850,72	968 946,55	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 07TGAXES 2014/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	209 154,03	0,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2021/1 PLAN SPORT 2024	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	640 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	11 721 549,60	0,00	11 721 549,60	6 272 044,35	1 406 690,06	110 000,00	0,00
D 13IFSE 2013/1 1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 721 549,60	0,00	11 721 549,60	6 272 044,35	1 406 690,06	110 000,00	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...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

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

Numéro SIRET : 22860001100321

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC (4)

ANNEE 2021

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	46
A1/2 - Fonction 2	47
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	51
A1/5 - Fonction 5	52
A1/6 - Fonction 6	59
A1/7 - Fonction 7	61
A1/8 - Fonction 8	63
A1/9 - Fonction 9	65

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	67
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

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

+ + +

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

= = =

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	329 504,00	329 504,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement	329 504,00	329 504,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	329 504,00	329 504,00
(4)		

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	329 504,00	0,00	329 504,00	329 504,00	0,00	329 504,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	329 504,00	0,00	329 504,00	329 504,00	0,00	329 504,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	7 900 394,79
Total des dépenses d'équipement		7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	7 900 394,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	7 900 394,79

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	151 910,00		0,00	0,00	151 910,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		151 910,00		0,00	0,00	151 910,00

TOTAL	8 052 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 304,79
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 052 304,79
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	4 958 000,00		0,00	0,00	4 958 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 958 000,00		0,00	0,00	4 958 000,00

TOTAL	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 044 304,79
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 052 304,79
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	4 806 090,00
--	---------------------

(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)	907 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00	1 237 081,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		907 677,64	0,00	329 504,00	329 504,00	1 237 181,64
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		908 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00	1 238 081,64

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 958 000,00		0,00	0,00	4 958 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 958 000,00		0,00	0,00	4 958 000,00

TOTAL	5 866 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00	6 196 081,64
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 422,36
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 205 504,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	1 148 090,00	0,00	929 504,00	929 504,00	2 077 594,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	4 576 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	3 976 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 724 090,00	0,00	329 504,00	329 504,00	6 053 594,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 724 090,00	0,00	329 504,00	329 504,00	6 053 594,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	151 910,00		0,00	0,00	151 910,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		151 910,00		0,00	0,00	151 910,00

TOTAL	5 876 000,00	0,00	329 504,00	329 504,00	6 205 504,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 205 504,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	4 806 090,00
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	329 504,00		329 504,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		329 504,00	0,00	329 504,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	329 504,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	929 504,00		929 504,00
75	Autres produits d'activités (7)	-600 000,00	0,00	-600 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		329 504,00	0,00	329 504,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	329 504,00
--	-------------------

(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	8 052 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 304,79
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 394,79
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 394,79
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	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	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	151 910,00		0,00	0,00		0,00	151 910,00
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	8 052 304,79
---	---------------------

(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	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 958 000,00		0,00	0,00	4 958 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	3 044 304,79
---	---------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	8 052 304,79
---	---------------------

(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		7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 900 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231352	Bâtiments privés	2 576 277,84	0,00	1 970,00	1 970,00		
235	Part investissement PPP	5 274 116,95	0,00	-1 970,00	-1 970,00		
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	151 910,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	151 910,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	4 958 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 220 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	1 060 000,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	1 265 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	1 700,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	300,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		5 866 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00	0,00	329 504,00	6 196 081,64
011	Charges à caractère général (5)	907 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00	0,00	329 504,00	1 237 081,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 958 000,00		0,00	0,00		0,00	4 958 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	9 422,36
--	-----------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 205 504,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		5 876 000,00	0,00	329 504,00	329 504,00	6 205 504,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	1 148 090,00	0,00	929 504,00	929 504,00	2 077 594,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	4 576 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	3 976 000,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	151 910,00		0,00	0,00	151 910,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 205 504,00
--	---------------------

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

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

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

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

(5) 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)	907 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	29 061,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	3 012,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	13 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	663 565,64	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	198 939,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	329 504,00	329 504,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	100,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		907 677,64	0,00	329 504,00	329 504,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	900,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		908 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 958 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	4 958 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 958 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 866 577,64	0,00	329 504,00	329 504,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	9 422,36
--	-----------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 205 504,00
--	---------------------

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 148 090,00	0,00	929 504,00	929 504,00
7473	Participation Départements	1 148 090,00	0,00	929 504,00	929 504,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 576 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
752	Revenus des immeubles	4 576 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		5 724 090,00	0,00	329 504,00	329 504,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		5 724 090,00	0,00	329 504,00	329 504,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	151 910,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	151 910,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		151 910,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 876 000,00	0,00	329 504,00	329 504,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 205 504,00
--	---------------------

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	50 000	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	50 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>151 910</i>					
Total dépenses de l'exercice	201 910	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	201 910	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	5 008 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	3 044 305	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	8 052 305	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	4 958 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	9 422	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	4 967 422	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	151 910	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	151 910	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	7 850 395	7 900 395
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	7 850 395	7 900 395
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									50 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									151 910
Total dépenses de l'exercice	0	7 850 395	8 052 305						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses d'investissement	0	7 850 395	8 052 305						
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	5 008 000							
RAR N-1 et reports	0	3 044 305							
Total cumulé recettes d'investissement	0	8 052 305							

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	1 238 082	6 196 082						
RAR N-1 et reports	0	9 422							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	1 238 082	6 205 504						
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	6 053 594	6 205 504						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	6 053 594	6 205 504						

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		201 910	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		50 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	50 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>151 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>151 910</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>151 910</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		5 008 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		50 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	50 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>4 958 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 958 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>4 858 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		4 958 000	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>4 958 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 958 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>4 958 000</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>

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		151 910	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>151 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>151 910</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>151 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	7 850 395	8 052 305						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	7 850 395	7 900 395
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	2 578 248	2 578 248
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	5 272 147	5 272 147
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>151 910</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>151 910</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>151 910</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	5 008 000							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>4 958 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>4 958 000</i>							
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>							
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>4 858 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	1 238 082	6 196 082						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 238 082	1 238 082
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	29 061	29 061
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	3 012	3 012
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	1 192 009	1 192 009
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	100	100
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	900	900
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>4 958 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>4 958 000</i>							
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>0</i>	<i>4 958 000</i>							
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC - DM - 2021

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
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	6 053 594	6 205 504
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	6 053 594	6 053 594
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	2 077 594	2 077 594
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	3 976 000	3 976 000
<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>151 910</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>151 910</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>151 910</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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		201 910,00
Dépenses réelles		50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00
Dépenses d'ordre		151 910,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	151 910,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	151 910,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		5 008 000,00
Recettes réelles		50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00
Recettes d'ordre		4 958 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 958 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	100 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	4 858 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		4 958 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		4 958 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 958 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 958 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		151 910,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		151 910,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	151 910,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	151 910,00
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	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	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

(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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	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	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
	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	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
	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	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	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

(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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
	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	A1/5-4

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 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	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	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	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES	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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
					DEPENSES REELLES	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
			DEPENSES REELLES	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	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
			DEPENSES REELLES	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	7 850 394,79	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	7 850 394,79	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 578 247,84	0,00	0,00
235	Part investissement PPP	0,00	5 272 146,95	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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	1 238 081,64	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	29 061,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	3 012,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	13 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 192 008,64	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	100,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	900,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	6 053 594,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	2 077 594,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 976 000,00	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/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 394,79
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 394,79
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 247,84
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 146,95
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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 081,64
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 061,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 008,64
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 594,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 594,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22286000110388	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE LA VIENNE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT FUTUROSCOPE (3)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 16

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	947 927,83	0,00	-1 000,00	-1 000,00	946 927,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total des dépenses de gestion des services		1 051 932,83	0,00	-1 000,00	-1 000,00	1 050 932,83
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 051 932,83	0,00	0,00	0,00	1 051 932,83
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
TOTAL		1 071 932,83	0,00	0,00	0,00	1 071 932,83

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 071 932,83
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	71 932,83
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 071 932,83
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	20 000,00
---	------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 752,62	0,00	0,00	0,00	26 752,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 752,62	0,00	0,00	0,00	26 752,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 752,62	0,00	0,00	0,00	26 752,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26 752,62	0,00	0,00	0,00	26 752,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 382,36
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 134,98
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	9 134,98	0,00	0,00	0,00	9 134,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	9 134,98	0,00	0,00	0,00	9 134,98
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 134,98	0,00	0,00	0,00	9 134,98
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
	TOTAL	29 134,98	0,00	0,00	0,00	29 134,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 134,98
---	------------------

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 de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	20 000,00
---	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-1 000,00		-1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	947 927,83	-1 000,00	-1 000,00
605	Achats d'eau	874 927,83	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6288	Autres	55 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	104 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	54 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 051 932,83	-1 000,00	-1 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 051 932,83	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 071 932,83	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	430 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	70 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	430 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	70 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 000 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 000 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 000 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	26 752,62	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 752,62	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		26 752,62	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 752,62	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 752,62	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 134,98	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 134,98	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 134,98	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 134,98	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	11 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		20 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 134,98	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

(1) ,

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 le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 32
Nombre de suffrages exprimés : 37
VOTES : Pour 33
 Contre
 Abstentions 4 .

Date de convocation : 3 septembre 2021

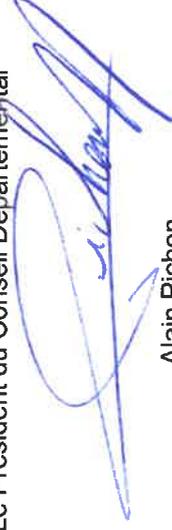
Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 24/09/2021
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 24/09/2021

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

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/10/2021
et de la publication le 04/10/2021

A Poitiers, le 24/09/2021

Le Président du Conseil Départemental



Alain Pichon



Séance de clôture de la Décision Modificative n° 2

du vendredi 24 septembre 2021

Fiche de présence

Date de convocation :

03/09/2021

Président de séance :

Alain PICHON

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
ABAUX Brigitte				
AGGOUN Mathias				
BARRAUD Sandrine				
BARREAU Isabelle				
BEAUJANEAU Gilbert				
BELIN Bruno				
BELLAMY Marie-Jeanne				
BERTAUD Rose-Marie				10h30
BOCK François				
BOURAT Anne-Florence				
BOURGEON Catherine				
BROTTIER Anthony				
CHEBASSIER Valérie				
COLIN Henri				
COQUELET Benoît				
DAUGE Valérie				
DE RUSSÉ Guillaume				
DÉSROSES Marie-Renée				
DEVERGNE Ludovic				
EIDELSTEIN Claude				
FONTAINE Aline				
GEOFFROY Jean-Olivier				
GUITTET Pascale				
HARRIS Florence				
HERBERT Gérard				
JOYEUX Alain				
LEDEUX Jean-Louis				
MOREAU Pascale				
NEVEUX Jérôme				
NOIRAUT Lydie				
PÉCIAUX Sybil				
PELTIER Joëlle				
PEROCHON Gérard				
PICHON Alain				
PRINÇAY Benoît				11h10
RHALLAB Sarah				
SAINT-PÉ Séverine				
VOUHÉ Grégory				

vote DA
33 pour
4 absent