REPUBLIQUE FRANÇAISE

Administration de l'Etat - Département du Val d'Oise (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22950127500015

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2020

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

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

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

SOMMAIRE

p 5	**I - Informations générales**
	Renseignements statistiques
	II - Présentation générale du budget
p 13	A1 - Vue d'ensemble du budget
p 15	Equilibre financier du budget
	A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
	A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
p 17	Balance générale du budget
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
p 19	A - Section d'investissement
	Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
	A1 - Section d'investissement - Equipements départementaux
	A2 - Section d'investissement - Equipements non départementaux
	A3 - Section d'investissement - Dépenses financières
	A4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
	A5 - Section d'investissement - Opérations pour le compte de Tiers
	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre de transfert entre sections
	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p 35	B - Section de fonctionnement
	Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
	B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article
	B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article
p 49	**IV - Présentation croisée par fonction**
	Fonctions 0 à 9
p 117	**Budget annexe du Château d'Auvers**
p 151	**Budget annexe du Laboratoire départemental**
p 183	**Budget annexe de la Maison Départementale de l'Enfance**
p 196	**Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes**
p 199	**Arrêtés et signatures**
	E2.1 Budget principal
	E2.2 Budget annexe du Château d'Auvers
	E2.3 Budget annexe du Laboratoire départemental
	E2.4 Budget annexe de la Maison Départementale de l'Enfance

INFORMATIONS GENERALES

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale	1 234 579	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	1 062 063
Longueur de la voirie départementale (en km)	1 080 km	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	3

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**		
648 360 612	698 556 323	525,17	645,05

(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	879,71 €	-
2	Produit des impositions directes/population	306,91 €	-
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	958,64 €	-
4	Dépenses d'équipement brut/population	82,32 €	-
5	Encours de dette/population (3)	723,65 €	-
6	DGF/population	82,01 €	-
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	14,88%	-
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	98,81%	-
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	8,59%	-
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	75,49%	-

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	1 408 934 852,64	1 504 964 553,39	53 926 388,45		A1	149 956 089,20
Investissement	249 331 346,70	321 194 016,97	(2)	-93 762 962,93	A2	-21 900 292,66
Dont 1068		93 762 962,93				
Fonctionnement	1 159 603 505,94	1 183 770 536,42	(3)	147 689 351,38	A3	171 856 381,86

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	**A1+B1**	149 956 089,20
Investissement	**A2+B2**	-21 900 292,66
Fonctionnement	**A3+B3**	171 856 381,86

(6) 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 – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	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 (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général(4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)		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(4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	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(3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		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(4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)		0,00
013	Atténuations de charges(4)		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(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE — II
VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 159 603 505,94	G	1 183 770 536,42
	Section d'investissement	B	249 331 346,70	H	321 194 016,97
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	147 689 351,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	93 762 962,93 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 502 697 815,57	= G+H+I+J	1 652 653 904,77
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 159 603 505,94	= G+I+K	1 331 459 887,80
	Section d'investissement	= B+D+F	343 094 309,63	= H+J+L	321 194 016,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 502 697 815,57	= G+H+I+J+K+L	1 652 653 904,77

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	241 145 496,79	8 185 849,91	249 331 346,70	239 728 686,05	81 465 330,92	321 194 016,97
FONCTIONNEMENT	1 086 072 147,78	73 531 358,16	1 159 603 505,94	1 183 518 659,27	251 877,15	1 183 770 536,42
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 327 217 644,57	81 717 208,07	1 408 934 852,64	1 423 247 345,32	81 717 208,07	1 504 964 553,39

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	16 600,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		33 817 124,34
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		83 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	6 398 414,65	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	44 698 845,14	84 357,73
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	8 721 012,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	86 391 653,16	25 196,43
Total des réalisations d'équipement		**146 226 525,46**	**117 326 678,50**
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	16 733 947,93
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	94 714 312,46	11 333 333,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	84 629,37	571 763,40
Total des réalisations financières		**94 798 941,83**	**28 639 044,62**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (4)	120 029,50	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **241 145 496,79**	II **145 965 723,12**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (1)*	*251 877,15*	*73 531 358,16*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*7 933 972,76*	*7 933 972,76*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III 8 185 849,91***	***IV 81 465 330,92***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	**249 331 346,70**	II+IV	**227 431 054,04**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**93 762 962,93**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**93 762 962,93**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	**343 094 309,63**	II+IV+VI+VII	**321 194 016,97**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		**-21 900 292,66**		

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	67 598 513,24	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 196 340,62
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	154 874 820,06	73 Impôts et taxes (sauf 731)	463 696 306,89
		731 Impositions directes	481 347 086,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	173 258 084,71
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	486 247 441,02	75 Autres produits de gestion courante(2)	29 450 210,12
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	246 859,39		
014 Atténuations de produits	31 901 086,91	013 Atténuations de charges(2)	1 560 968,31
015 Revenu minimum d'insertion	45 367,53	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	66 312 748,86	016 Allocation personnalisée d'autonomie	23 934 757,64
017 Revenu de solidarité active	243 909 056,93	017 Revenu de solidarité active	2 933 717,25
Total dépenses de gestion des services	1 051 135 893,94	Total recettes de gestion des services	1 179 377 471,54
66 Charges financières	16 552 874,69	76 Produits financiers	576 363,38
67 Charges exceptionnelles(2)	298 252,85	77 Produits exceptionnels(2)	3 564 824,35
68 Dotations amortissements et provisions(2)	18 085 126,30	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I **1 086 072 147,78**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II **1 183 518 659,27**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	*73 531 358,16*	*042 Opérations ordre transf. entre sections*	*251 877,15*
043 Opérations ordre intérieur de la section	*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III* ***73 531 358,16***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV* ***251 877,15***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I+III **1 159 603 505,94**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II+IV **1 183 770 536,42**

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 147 689 351,38

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V **1 159 603 505,94**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II+IV+VI **1 331 459 887,80**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	**171 856 381,86**

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	*19 084,00*	19 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	94 714 312,46	*0,00*	94 714 312,46
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)	6 398 414,65	*0,00*	6 398 414,65
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	44 698 845,14	*5 257 894,65*	49 956 739,79
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	8 721 012,51	*2 070 259,73*	10 791 272,24
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	86 391 653,16	*605 818,38*	86 997 471,54
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	16 600,00	*0,00*	16 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	84 629,37	*0,00*	84 629,37
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*82 459,60*	82 459,60
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*150 333,55*	*150 333,55*
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	120 029,50	*0,00*	120 029,50
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**241 145 496,79**	***8 185 849,91***	**249 331 346,70**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**93 762 962,93**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	67 598 513,24		67 598 513,24
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	154 874 820,06		154 874 820,06
014	Atténuations de produits	31 901 086,91		31 901 086,91
015	Revenu minimum d'insertion	45 367,53		45 367,53
016	Allocation personnalisée d'autonomie	66 312 748,86		66 312 748,86
017	Revenu de solidarité active	243 909 056,93		243 909 056,93
60	*Achats et variation des stocks*		*80 003,40*	80 003,40
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	486 247 441,02	*0,00*	486 247 441,02
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	246 859,39		246 859,39
66	Charges financières	16 552 874,69	*0,00*	16 552 874,69
67	Charges exceptionnelles(8)	298 252,85	*3 398 878,79*	3 697 131,64
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	18 085 126,30	*70 052 475,97*	88 137 602,27
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**1 086 072 147,78**	***73 531 358,16***	**1 159 603 505,94**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	16 733 947,93	*0,00*	16 733 947,93
13	Subventions d'investissement(6)	33 817 124,34	*0,00*	33 817 124,34
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	94 733 333,29	*39 941,67*	94 773 274,96
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*548 564,31*	548 564,31
204	Subventions d'équipement versées(6)	84 357,73	*0,00*	84 357,73
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	*6 101 327,19*	6 101 327,19
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	25 196,43	*2 217 430,19*	2 242 626,62
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)	571 763,40	*0,00*	571 763,40
3…	*Stocks et en-cours*		*80 003,40*	80 003,40
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*2 465 529,86*	2 465 529,86
28	*Amortissement des immobilisations*		*70 012 534,30*	70 012 534,30
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement –Total	**145 965 723,12**	***81 465 330,92***	**227 431 054,04**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**93 762 962,93**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	1 560 968,31		1 560 968,31
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	23 934 757,64		23 934 757,64
017	Revenu de solidarité active	2 933 717,25		2 933 717,25
60	*Achats et variation des stocks*		*82 459,60*	82 459,60
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 196 340,62		3 196 340,62
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	463 696 306,89		463 696 306,89
731	Impositions directes	481 347 086,00		481 347 086,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	173 258 084,71		173 258 084,71
75	Autres produits d'activités(7)	29 450 210,12	*0,00*	29 450 210,12
76	Produits financiers	576 363,38	*0,00*	576 363,38
77	Produits exceptionnels(7)	3 564 824,35	*169 417,55*	3 734 241,90
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**1 183 518 659,27**	***251 877,15***	**1 183 770 536,42**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**147 689 351,38**

(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.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**267 648 252,83**	**249 331 346,70**	**0,00**	**18 316 906,13**	**59 961 317,99**	**189 370 028,71**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**109 856 783,39**	**101 527 680,32**	**0,00**	**8 329 103,07**	**26 475 162,46**	**75 052 517,86**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	109 831 783,39	101 511 080,32	0,00	8 320 703,07	26 475 162,46	75 035 917,86
- 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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	25 000,00	16 600,00	0,00	8 400,00	0,00	16 600,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**52 317 172,44**	**44 698 845,14**	**0,00**	**7 618 327,30**	**33 486 155,53**	**11 212 689,61**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**95 754 297,00**	**94 798 941,83**	**0,00**	**955 355,17**		**94 798 941,83**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**240 000,00**	**120 029,50**	**0,00**	**119 970,50**	**0,00**	**120 029,50**
040* Opérations ordre transf. entre sections *(détail en III-A6)	***110 000,00***	***251 877,15***		***-141 877,15***		***251 877,15***
041* Opérations patrimoniales *(détail en III-A7)	***9 370 000,00***	***7 933 972,76***		***1 436 027,24***		***7 933 972,76***

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	**93 762 962,93**					

Total des dépenses d'investissement cumulées	**361 411 215,76**	**343 094 309,63**	**0,00**	**18 316 906,13**	**59 961 317,99**	**189 370 028,71**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**361 411 215,76**	**321 194 016,97**	**0,00**	**40 217 198,79**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**121 153 605,99**	**117 326 678,50**	**0,00**	**3 826 927,49**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**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**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3)	**125 549 398,48**	**122 402 007,55**	**0,00**	**3 147 390,93**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***70 148 445,67***	***73 531 358,16***		***-3 382 912,49***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***9 370 000,00***	***7 933 972,76***		***1 436 027,24***
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	***35 189 765,62***			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**			
Total des recettes d'investissement cumulées	**361 411 215,76**	**321 194 016,97**	**0,00**	**40 217 198,79**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		**109 831 783,39**	**101 511 080,32**	**0,00**	**8 320 703,07**	**26 475 162,46**	**75 035 917,86**
20	**Immobilisations incorporelles(sauf 204)**	**8 489 540,05**	**6 398 414,65**	**0,00**	**2 091 125,40**	**1 431 351,73**	**4 967 062,92**
2031	Frais d'études	2 509 004,10	2 239 331,27	0,00	269 672,83		
2051	Concessions, droits similaires	5 980 535,95	4 159 083,38	0,00	1 821 452,57		
21	**Immobilisations corporelles**	**10 066 880,45**	**8 721 012,51**	**0,00**	**1 345 867,94**	**23 975,88**	**8 697 036,63**
2111	Terrains nus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
2117	Bois et forêts	101 237,72	67 317,27	0,00	33 920,45		
2118	Autres terrains	101 556,28	91 556,28	0,00	10 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 913,10	9 911,68	0,00	1,42		
2151	Réseaux de voirie	97 649,93	75 547,80	0,00	22 102,13		
2152	Installations de voirie	117,12	117,12	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	427 893,99	302 677,02	0,00	125 216,97		
216	Collections et oeuvres d'art	81 081,64	70 893,01	0,00	10 188,63		
21831	Matériel informatique scolaire	4 151 240,00	4 123 739,26	0,00	27 500,74		
21838	Autre matériel informatique	2 250 786,62	1 877 620,16	0,00	373 166,46		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	907 854,98	838 298,96	0,00	69 556,02		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	917 860,53	768 344,88	0,00	149 515,65		
2185	Matériel de téléphonie	762 563,40	322 929,56	0,00	439 633,84		
2188	Autres immobilisations corporelles	237 125,14	172 059,51	0,00	65 065,63		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**91 275 362,89**	**86 391 653,16**	**0,00**	**4 883 709,73**	**25 019 834,85**	**61 371 818,31**
2312	Agencements et aménagements de terrains	323 405,20	268 114,95	0,00	55 290,25		
231311	Bâtiments administratifs	2 890 693,40	2 589 477,49	0,00	301 215,91		
231312	Bâtiments scolaires	17 659 654,75	16 613 825,10	0,00	1 045 829,65		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 182 770,32	2 825 531,27	0,00	357 239,05		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 043 480,91	1 895 256,47	0,00	148 224,44		
231318	Autres bâtiments publics	580 037,00	456 095,10	0,00	123 941,90		
231328	Autres bâtiments privés	2 183 400,00	2 020 039,71	0,00	163 360,29		
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 954 351,64	6 316 879,02	0,00	637 472,62		
23151	Réseaux de voirie	32 772 270,71	32 103 689,08	0,00	668 581,63		
23153	Réseaux divers	11 200,00	2 266,74	0,00	8 933,26		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	74 578,04	74 328,97	0,00	249,07		
2317312	Bâtiments scolaires	19 705 385,52	18 445 933,25	0,00	1 259 452,27		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	6 820,32	6 820,32	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	371 950,34	259 508,14	0,00	112 442,20		
238	Avances commandes immo corporelles	2 515 364,74	2 513 887,55	0,00	1 477,19		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
018	**Revenu de solidarité active**	**25 000,00**	**16 600,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**16 600,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	25 000,00	16 600,00	0,00	8 400,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**52 317 172,44**	**44 698 845,14**	**0,00**	**7 618 327,30**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	456 479,87	456 479,87	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	23 787 639,47	17 108 880,96	0,00	6 678 758,51
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 350 000,00	1 117 846,70	0,00	232 153,30
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	800 219,66	800 219,66	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	649 000,00	525 921,50	0,00	123 078,50
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 523 195,23	10 523 195,23	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	508 723,31	285 539,31	0,00	223 184,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	225 000,00	222 284,65	0,00	2 715,35
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	238 600,00	173 142,94	0,00	65 457,06
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 027 314,90	1 831 605,70	0,00	195 709,20
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	151 000,00	111 796,37	0,00	39 203,63
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	100 000,00	41 932,25	0,00	58 067,75

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		**95 754 297,00**	**94 798 941,83**	**0,00**	**955 355,17**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
1312	Subv. transf. Régions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**94 719 312,41**	**94 714 312,46**	**0,00**	**4 999,95**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	67 214 312,50	67 214 312,50	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 666,67	4 666 666,67	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 333 333,29	11 333 333,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95
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**	**140 727,00**	**84 629,37**	**0,00**	**56 097,63**
2748	Autres prêts	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	42 727,00	4 629,37	0,00	38 097,63
27638	Créance Autres établissements publics	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**794 257,59**			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		**121 153 605,99**	**117 326 678,50**	**0,00**	**3 826 927,49**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**37 716 051,03**	**33 817 124,34**	**0,00**	**3 898 926,69**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	229 423,00	0,00	0,00	229 423,00
1312	Subv. transf. Régions	1 483 400,00	116 823,00	0,00	1 366 577,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	23 401 202,16	23 402 016,23	0,00	-814,07
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 000,00	3 435,00	0,00	6 565,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 006 188,87	2 487 049,36	0,00	519 139,51
1324	Subv. non transf. Communes	853 500,00	368 216,75	0,00	485 283,25
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	386 500,00	134 626,00	0,00	251 874,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 000,00	212 838,00	0,00	-206 838,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	6 914 225,00	6 914 225,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	1 425 612,00	0,00	0,00	1 425 612,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	177 895,00	0,00	-177 895,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**83 400 000,00**	**83 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	53 400 000,00	0,00	-53 400 000,00
1641	Emprunts en euros	83 400 000,00	30 000 000,00	0,00	53 400 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**37 554,96**	**84 357,73**	**0,00**	**-46 802,77**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	46 802,78	0,00	-46 802,78
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	37 554,96	37 554,95	0,00	0,01
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**25 196,43**	**0,00**	**-25 196,43**
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	25 034,45	0,00	-25 034,45
23151	Réseaux de voirie	0,00	59,74	0,00	-59,74
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	102,24	0,00	-102,24

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		**125 549 398,48**	**122 402 007,55**	**0,00**	**3 147 390,93**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**110 462 962,93**	**110 496 910,86**	**0,00**	**-33 947,93**
10222	FCTVA	16 700 000,00	16 699 276,93	0,00	723,07
10228	Autres fonds	0,00	34 671,00	0,00	-34 671,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	93 762 962,93	93 762 962,93	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**11 333 333,29**	**11 333 333,29**	**0,00**	**0,00**
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 333 333,29	11 333 333,29	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**	**553 248,26**	**571 763,40**	**0,00**	**-18 515,14**
2748	Autres prêts	114 336,76	114 336,76	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	28 465,00	46 979,14	0,00	-18 514,14
27634	Créance Communes	330 446,50	330 447,50	0,00	-1,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**3 199 854,00**		**0,00**	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		**240 000,00**	**120 029,50**	**0,00**	**119 970,50**	**2 137 525,28**
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	200 000,00	98 458,83	0,00	101 541,17	98 458,83
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	40 000,00	21 570,67	0,00	18 429,33	2 039 066,45
TOTAL RECETTES (5) (6)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	***DEPENSES (2)***	***110 000,00***	***251 877,15***	***-141 877,15***
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*20 000,00*	*19 084,00*	*916,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*150 333,55*	*-150 333,55*
281838	*Autre matériel informatique*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*85 000,00*	*82 459,60*	*2 540,40*
040	***RECETTES (2)***	***70 148 445,67***	***73 531 358,16***	***-3 382 912,49***
169	*Primes de remboursement des obligations*	*39 941,67*	*39 941,67*	*0,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*2 465 529,86*	*-2 465 529,86*
2151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*891 743,99*	*-891 743,99*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*41 604,94*	*-41 604,94*
28031	*Frais d'études*	*1 013 797,45*	*997 954,52*	*15 842,93*
28033	*Frais d'insertion*	*1 702,55*	*1 702,55*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 101 458,94*	*1 101 458,94*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*94 726,43*	*94 726,43*	*0,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*597 495,73*	*597 495,73*	*0,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*33 408 869,63*	*33 408 746,86*	*122,77*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*63 250,41*	*63 250,41*	*0,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*28 859,75*	*28 859,75*	*0,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*851 018,42*	*851 018,42*	*0,00*
28041712	*CDE : Bâtiments, installations*	*829,04*	*829,04*	*0,00*
28041721	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*1 868,11*	*1 868,11*	*0,00*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*1 259,60*	*1 259,60*	*0,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*1 972 271,95*	*1 972 271,95*	*0,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*2 957 379,82*	*2 957 379,82*	*0,00*
28041783	*Autres EPL: Projet infrastructure*	*526,35*	*526,35*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*12 860,79*	*12 860,79*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*325 236,18*	*325 236,18*	*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*252 940,02*	*252 940,02*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*3 237 082,46*	*3 237 082,46*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*35 912,24*	*35 912,24*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*635 048,25*	*635 048,25*	*0,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*3 599 656,06*	*3 599 656,06*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*4 151 065,25*	*4 151 065,25*	*0,00*
2804421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*20 856,83*	*20 856,83*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*5 893 157,24*	*5 893 157,24*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*16 424,00*	*16 424,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*7 144,00*	*7 144,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*18 400,00*	*18 400,00*	*0,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*150 314,00*	*150 314,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*5 185,00*	*5 185,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*39 195,00*	*39 195,00*	*0,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*86 010,00*	*86 010,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*1 194,00*	*1 194,00*	*0,00*
28152	*Installations de voirie*	*8 019,20*	*8 019,20*	*0,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*852 438,86*	*852 438,86*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*451 849,41*	*451 849,41*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*3 789,00*	*3 789,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*2 551 237,78*	*2 551 237,78*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 261 627,57*	*1 261 627,57*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*163 408,31*	*163 408,31*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*153 134,37*	*153 134,37*	*0,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*80 004,00*	*80 003,40*	*0,60*

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	***DEPENSES (2)***	***9 370 000,00***	***7 933 972,76***	***1 436 027,24***
204411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*5 450 000,00*	*5 232 508,09*	*217 491,91*
204421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*30 000,00*	*25 386,56*	*4 613,44*
2157	*Matériel et outillage technique*	*1 732 573,76*	*1 732 573,76*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*337 685,97*	*337 685,97*	*0,00*
21838	*Autre matériel informatique*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
231312	*Bâtiments scolaires*	*55 103,80*	*55 103,80*	*0,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*5 040,00*	*5 040,00*	*0,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*1 527 053,19*	*363 131,30*	*1 163 921,89*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*182 543,28*	*182 543,28*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***9 370 000,00***	***7 933 972,76***	***1 436 027,24***
1316	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
2031	*Frais d'études*	*500 000,00*	*458 647,92*	*41 352,08*
2051	*Concessions, droits similaires*	*89 916,39*	*89 916,39*	*0,00*
2157	*Matériel et outillage technique*	*59 882,96*	*59 882,96*	*0,00*
21831	*Matériel informatique scolaire*	*4 341 231,17*	*4 123 739,26*	*217 491,91*
21841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*838 298,96*	*838 298,96*	*0,00*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*140 436,33*	*135 822,89*	*4 613,44*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*10 234,19*	*10 234,19*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*3 340 000,00*	*2 217 430,19*	*1 122 569,81*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III – VOTE — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	**1 276 747 477,05**	**1 133 790 487,14**	**25 813 018,80**	**0,00**	**117 143 971,11**	**1 178 014,99**	**1 158 425 490,95**
011	Charges à caractère général (4)	76 129 638,65	65 348 355,24	2 250 158,00	0,00	8 531 125,41	1 123 014,99	66 475 498,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	156 943 087,94	154 874 820,06	0,00	0,00	2 068 267,88		154 874 820,06
014	Atténuations de produits	33 592 900,00	31 901 086,91	0,00	0,00	1 691 813,09		31 901 086,91
015	Revenu minimum d'insertion	45 367,53	45 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 367,53
016	Allocation personnalisée d'autonomie	66 725 481,75	63 482 742,21	2 830 006,65	0,00	412 732,89	0,00	66 312 748,86
017	Revenu de solidarité active	245 750 178,14	240 458 470,20	3 450 586,73	0,00	1 841 121,21	0,00	243 909 056,93
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	493 991 760,80	475 471 490,84	10 775 950,18	0,00	7 744 319,78	55 000,00	486 192 441,02
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	274 929,99	246 859,39	0,00	0,00	28 070,60		246 859,39
66	Charges financières	17 913 695,00	10 046 557,45	6 506 317,24	0,00	1 360 820,31		16 552 874,69
67	Charges exceptionnelles (4)	647 016,00	298 252,85	0,00	0,00	348 763,15		298 252,85
68	Dotations amortissements et provisions (4)	18 085 126,30	18 085 126,30			0,00		18 085 126,30
022	Dépenses imprévues (3)	61 310 083,66						
023	*Virement à la section d'investissement (3)*	*35 189 765,62*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*70 148 445,67*	*73 531 358,16*			*-3 382 912,49*		*73 531 358,16*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*

Pour information : **002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**	**0,00**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 276 747 477,05**	**1 133 790 487,14**	**25 813 018,80**	**0,00**	**117 143 971,11**	**1 178 014,99**	**1 158 425 490,95**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		**1 129 058 125,67**	**1 179 523 247,70**	**4 247 288,72**	**0,00**	**-54 712 410,75**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 572 015,03	3 196 340,62	0,00	0,00	1 375 674,41
73	Impôts et taxes (sauf 731)	418 681 168,59	463 696 306,89	0,00	0,00	-45 015 138,30
731	Impositions directes	479 864 705,00	481 347 086,00	0,00	0,00	-1 482 381,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	167 870 947,10	173 258 084,71	0,00	0,00	-5 387 137,61
75	Autres produits de gestion courante (3)	29 805 139,09	25 202 921,40	4 247 288,72	0,00	354 928,97
013	Atténuations de charges (3)	1 005 000,00	1 560 968,31	0,00	0,00	-555 968,31
015	Revenu minimum d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 607 165,00	23 934 757,64	0,00	0,00	672 407,36
017	Revenu de solidarité active	1 739 576,86	2 933 717,25	0,00	0,00	-1 194 140,39
76	Produits financiers	609 909,00	576 363,38	0,00	0,00	33 545,62
77	Produits exceptionnels (3)	182 500,00	3 564 824,35	0,00	0,00	-3 382 324,35
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*110 000,00*	*251 877,15*			*-141 877,15*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*

Pour information : **002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	**147 689 351,38**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 276 747 477,05**	**1 327 212 599,08**	**4 247 288,72**	**0,00**	**-54 712 410,75**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	**Charges à caractère général(4)**	**76 129 638,65**	**65 348 355,24**	**2 250 158,00**	**0,00**	**8 531 125,41**	**1 123 014,99**	**66 475 498,25**
601	Achats stockés - Matières premières	1 887 500,00	1 663 452,03	0,00	0,00	224 047,97		
6042	Achats de prestations de services	67 000,00	11 441,75	0,00	0,00	55 558,25		
60611	Eau et assainissement	130 159,96	123 586,17	0,00	0,00	6 573,79		
60612	Energie - Electricité	4 604 797,31	4 503 090,02	0,00	0,00	101 707,29		
60613	Chauffage urbain	287 509,33	282 653,40	0,00	0,00	4 855,93		
60621	Combustibles	23 200,00	19 133,80	0,00	0,00	4 066,20		
60622	Carburants	548 842,00	451 821,49	0,00	0,00	97 020,51		
60623	Alimentation	388 522,26	211 027,86	0,00	0,00	177 494,40		
60628	Autres fournitures non stockées	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	258 910,31	184 330,68	0,00	0,00	74 579,63		
60632	Fournitures de petit équipement	620 597,49	543 392,76	0,00	0,00	77 204,73		
60633	Fournitures de voirie	865 371,10	811 214,68	0,00	0,00	54 156,42		
60636	Vêtements de travail	167 710,95	138 666,53	0,00	0,00	29 044,42		
6064	Fournitures administratives	298 884,54	187 883,13	0,00	0,00	111 001,41		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	158 733,31	128 216,05	0,00	0,00	30 517,26		
60661	Médicaments	96 500,00	63 756,86	0,00	0,00	32 743,14		
60662	Vaccins et sérums	666 000,00	486 105,72	0,00	0,00	179 894,28		
60668	Autres produits pharmaceutiques	141 500,00	99 101,88	0,00	0,00	42 398,12		
6068	Autres matières et fournitures	8 409 660,70	8 172 409,01	0,00	0,00	237 251,69		
607	Achats de marchandises	3 429,00	2 520,21	0,00	0,00	908,79		
611	Contrats de prestations de services	4 702 790,20	3 821 865,58	429 112,57	0,00	451 812,05		
6132	Locations immobilières	2 915 547,00	2 903 353,29	0,00	0,00	12 193,71		
6135	Locations mobilières	163 922,89	50 979,40	0,00	0,00	112 943,49		
614	Charges locatives et de copropriété	1 184 353,00	1 140 274,61	0,00	0,00	44 078,39		
61521	Entretien terrains	618 163,41	484 734,97	0,00	0,00	133 428,44		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 279 829,90	5 424 860,84	589 583,91	0,00	265 385,15		
615231	Entretien, réparations voiries	7 296 052,53	7 215 821,44	44 089,26	0,00	36 141,83		
615232	Entretien, réparations réseaux	2 302 170,07	2 224 689,89	9 922,64	0,00	67 557,54		
61524	Entretien bois et forêts	263 617,53	200 895,82	0,00	0,00	62 721,71		
61551	Entretien matériel roulant	329 831,21	295 628,07	0,00	0,00	34 203,14		
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 668,57	35 619,90	0,00	0,00	14 048,67		
6156	Maintenance	3 477 075,20	2 952 777,62	281 843,54	0,00	242 454,04		
6161	Multirisques	585 947,03	585 947,03	0,00	0,00	0,00		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	65 886,67	65 886,67	0,00	0,00	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	226 755,85	216 142,65	0,00	0,00	10 613,20		
617	Etudes et recherches	695 612,00	435 751,59	22 410,00	0,00	237 450,41		
6182	Documentation générale et technique	531 529,17	501 196,97	0,00	0,00	30 332,20		
6183	Frais de formation (personnel extérieur	58 200,00	48 426,00	0,00	0,00	9 774,00		
6184	Versements à des organismes de formation	1 309 625,56	779 218,08	127 339,32	0,00	403 068,16		
6185	Frais de colloques et de séminaires	58 710,00	36 213,60	0,00	0,00	22 496,40		
6188	Autres frais divers	6 047 502,18	4 517 243,73	196 019,11	0,00	1 334 239,34		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 339,51	5 081,51	0,00	0,00	6 258,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	696 500,00	570 303,72	0,00	0,00	126 196,28		
62268	Autres honoraires, conseils	1 417 878,44	1 368 188,28	0,00	0,00	49 690,16		
6227	Frais d'actes et de contentieux	194 338,80	135 948,81	0,00	0,00	58 389,99		
6228	Divers	58 050,00	58 040,00	0,00	0,00	10,00		
6231	Annonces et insertions	186 585,56	165 608,94	0,00	0,00	20 976,62		
6232	Fêtes et cérémonies	85 951,60	73 717,05	0,00	0,00	12 234,55		
6234	Réceptions	233 848,88	105 084,39	0,00	0,00	128 764,49		
6236	Catalogues et imprimés	912 046,21	703 610,72	0,00	0,00	208 435,49		

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6238	Divers	475 700,00	433 713,04	0,00	0,00	41 986,96		
6241	Transports de biens	74 246,09	64 161,43	0,00	0,00	10 084,66		
6245	Transports de personnes extérieures	691 972,01	405 989,99	0,00	0,00	285 982,02		
6247	Transports collectifs	4 194,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 167 716,90	732 171,78	0,00	0,00	435 545,12		
6261	Frais d'affranchissement	576 882,00	534 143,62	0,00	0,00	42 738,38		
6262	Frais de télécommunications	1 608 697,57	1 558 693,26	0,00	0,00	50 004,31		
627	Services bancaires et assimilés	2 710,00	1 571,90	0,00	0,00	1 138,10		
6281	Concours divers (cotisations)	356 981,15	354 603,88	0,00	0,00	2 377,27		
6282	Frais de gardiennage	504 030,97	427 681,09	0,00	0,00	76 349,88		
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 034 440,03	3 223 128,16	295 401,06	0,00	515 910,81		
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 417 667,81	1 807 513,21	254 436,59	0,00	1 355 718,01		
6288	Autres services extérieurs	27 732,00	7 724,17	0,00	0,00	20 007,83		
63512	Taxes foncières	292 000,00	291 879,00	0,00	0,00	121,00		
63513	Autres impôts locaux	277 909,83	275 590,00	0,00	0,00	2 319,83		
6353	Impôts indirects	650,00	563,00	0,00	0,00	87,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 000,00	10 570,20	0,00	0,00	3 429,80		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 951,06	5 742,31	0,00	0,00	6 208,75		
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)**	**156 943 087,94**	**154 874 820,06**	**0,00**	**0,00**	**2 068 267,88**		**154 874 820,06**
6218	Autre personnel extérieur	98 386,00	62 159,22	0,00	0,00	36 226,78		
6331	Versement de transport	1 597 515,58	1 585 817,98	0,00	0,00	11 697,60		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	405 931,09	394 483,92	0,00	0,00	11 447,17		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 635 246,00	1 607 219,92	0,00	0,00	28 026,08		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	253 908,79	236 682,89	0,00	0,00	17 225,90		
64111	Rémunération principale titulaires	62 739 801,06	62 730 958,86	0,00	0,00	8 842,20		
64112	SFT, indemnité résidence	2 842 795,60	2 825 763,45	0,00	0,00	17 032,15		
64113	NBI	1 223 394,34	1 215 699,16	0,00	0,00	7 695,18		
64118	Autres indemnités titulaires	12 503 094,38	12 493 216,47	0,00	0,00	9 877,91		
64121	Rémunération principale	9 118 172,17	9 118 172,17	0,00	0,00	0,00		
64123	Indemnités d'attente	59 449,93	59 449,93	0,00	0,00	0,00		
64126	Indemnités de licenciement	197 067,09	197 067,09	0,00	0,00	0,00		
64128	Autres indemnités	1 850 522,55	1 667 469,82	0,00	0,00	183 052,73		
64131	Rémunérations non tit.	15 258 018,63	15 240 309,64	0,00	0,00	17 708,99		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 330 205,73	1 155 478,90	0,00	0,00	174 726,83		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	605 246,28	604 480,52	0,00	0,00	765,76		
64168	Autres emplois d'insertion	673 108,38	673 103,80	0,00	0,00	4,58		
6417	Rémunérations des apprentis	429 989,51	427 411,29	0,00	0,00	2 578,22		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 973 522,85	17 463 218,00	0,00	0,00	510 304,85		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 195 209,35	22 073 065,45	0,00	0,00	122 143,90		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 109 887,48	1 100 562,67	0,00	0,00	9 324,81		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	498 610,00	227 525,81	0,00	0,00	271 084,19		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	13 663,67	6 098,88	0,00	0,00	7 564,79		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	265 378,51	246 439,49	0,00	0,00	18 939,02		
6475	Médecine du travail, pharmacie	315 700,00	177 690,75	0,00	0,00	138 009,25		
6478	Autres charges sociales diverses	1 320 601,00	897 544,63	0,00	0,00	423 056,37		
6488	Autres charges	428 661,97	387 729,35	0,00	0,00	40 932,62		
014	**Atténuations de produits**	**33 592 900,00**	**31 901 086,91**	**0,00**	**0,00**	**1 691 813,09**		**31 901 086,91**
73918	Autres reversements sur impôts locaux	2 950 000,00	2 350 794,91	0,00	0,00	599 205,09		
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	30 312 900,00	29 286 429,00	0,00	0,00	1 026 471,00		
7398	Autres reversements	330 000,00	263 863,00	0,00	0,00	66 137,00		
015	**Revenu minimum d'insertion**	**45 367,53**	**45 367,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 367,53**
6541	Créances admises en non-valeur	44 607,53	44 607,53	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00		
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**66 725 481,75**	**63 482 742,21**	**2 830 006,65**	**0,00**	**412 732,89**	**0,00**	**66 312 748,86**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6228	Divers	42 451,05	41 072,43	0,00	0,00	1 378,62		
6251	Voyages, déplacements et missions	22 350,00	19 445,59	0,00	0,00	2 904,41		
6331	Versement de transport	51 260,12	49 883,69	0,00	0,00	1 376,43		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 625,09	12 409,10	0,00	0,00	1 215,99		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	18 768,35	0,00	0,00	1 231,65		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 884,37	7 445,68	0,00	0,00	3 438,69		
64111	Rémunération principale titulaires	2 229 623,45	2 229 002,34	0,00	0,00	621,11		
64112	SFT, indemnité résidence	95 734,19	90 634,22	0,00	0,00	5 099,97		
64113	NBI	30 510,90	28 882,58	0,00	0,00	1 628,32		
64118	Autres indemnités titulaires	454 020,24	448 984,79	0,00	0,00	5 035,45		
64131	Rémunérations non tit.	292 654,10	281 081,60	0,00	0,00	11 572,50		
6417	Rémunérations des apprentis	6 821,33	0,00	0,00	0,00	6 821,33		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	440 618,91	414 941,36	0,00	0,00	25 677,55		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	764 778,65	730 720,98	0,00	0,00	34 057,67		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 541,14	10 963,19	0,00	0,00	577,95		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	620,12	0,00	0,00	0,00	620,12		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 814,63	8 804,80	0,00	0,00	9,83		
6488	Autres charges	18 148,89	12 961,14	0,00	0,00	5 187,75		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	23 115 615,03	20 923 850,18	1 889 117,25	0,00	302 647,60		
651142	APA versée au bénéficiaire	16 073 989,01	15 546 858,63	526 000,43	0,00	1 129,95		
651143	APA versée bénef. en étab.	471 308,15	471 308,15	0,00	0,00	0,00		
651144	APA versée à l'étab.	22 528 691,85	22 113 802,88	414 888,97	0,00	0,00		
6541	Créances admises en non-valeur	19 975,62	19 975,62	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 444,91	944,91	0,00	0,00	500,00		
017	**Revenu de solidarité active**	**245 750 178,14**	**240 458 470,20**	**3 450 586,73**	**0,00**	**1 841 121,21**	**0,00**	**243 909 056,93**
60612	Energie - Electricité	2 550,00	2 000,45	0,00	0,00	549,55		
6132	Locations immobilières	25 000,00	22 296,85	0,00	0,00	2 703,15		
614	Charges locatives et de copropriété	16 000,00	10 589,88	0,00	0,00	5 410,12		
6188	Autres frais divers	1 521 596,75	72 250,00	1 407 290,00	0,00	42 056,75		
6251	Voyages, déplacements et missions	9 000,00	6 218,83	0,00	0,00	2 781,17		
62878	Remboursement de frais à des tiers	972 199,00	648 585,00	168 175,00	0,00	155 439,00		
6288	Autres services extérieurs	47 585,58	32 421,34	10 305,00	0,00	4 859,24		
6331	Versement de transport	28 257,63	28 222,29	0,00	0,00	35,34		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 027,10	7 020,28	0,00	0,00	6,82		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 500,00	10 287,18	0,00	0,00	212,82		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 229,82	4 212,20	0,00	0,00	17,62		
64111	Rémunération principale titulaires	1 244 199,79	1 244 098,51	0,00	0,00	101,28		
64112	SFT, indemnité résidence	53 988,76	53 930,99	0,00	0,00	57,77		
64113	NBI	19 303,23	19 300,63	0,00	0,00	2,60		
64118	Autres indemnités titulaires	221 749,98	221 658,00	0,00	0,00	91,98		
64131	Rémunérations non tit.	121 213,50	121 163,84	0,00	0,00	49,66		
64168	Autres emplois d'insertion	54 477,41	54 475,73	0,00	0,00	1,68		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	221 773,08	221 666,30	0,00	0,00	106,78		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	401 287,58	401 235,32	0,00	0,00	52,26		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 715,41	6 711,19	0,00	0,00	4,22		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 914,83	4 914,71	0,00	0,00	0,12		
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
6488	Autres charges	9 694,00	9 580,48	0,00	0,00	113,52		
6512	Secours d'urgence	39 900,00	28 765,00	0,00	0,00	11 135,00		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	201 930 609,68	201 287 535,79	71 037,23	0,00	572 036,66		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	31 627 082,50	31 598 199,78	25 000,00	0,00	3 882,72		
6541	Créances admises en non-valeur	157 345,02	157 345,02	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 725 475,24	1 481 779,57	0,00	0,00	243 695,67		
6568	Autres participations	4 965 552,25	2 682 092,20	1 768 779,50	0,00	514 680,55		
6577	Remises gracieuses	150 000,00	1 850,23	0,00	0,00	148 149,77		

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000,00	17 612,61	0,00	0,00	132 387,39		
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)**	**493 991 760,80**	**475 471 490,84**	**10 775 950,18**	**0,00**	**7 744 319,78**	**55 000,00**	**486 192 441,02**
65111	Famille et enfance	1 829 000,00	1 574 387,02	0,00	0,00	254 612,98		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	29 601 560,00	28 686 102,53	230 402,41	0,00	685 055,06		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 406 440,00	1 386 455,79	985,50	0,00	18 998,71		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 730 000,00	4 726 321,18	0,00	0,00	3 678,82		
6512	Secours d'urgence	730 620,00	548 038,49	0,00	0,00	182 581,51		
6513	Bourses	1 077 500,00	836 650,00	0,00	0,00	240 850,00		
6518	Autres (primes, dots)	962 904,47	728 487,00	0,00	0,00	234 417,47		
65211	Frais de scolarité	62 000,00	54 018,04	0,00	0,00	7 981,96		
65212	Frais périscolaires	5 000,00	3 378,61	0,00	0,00	1 621,39		
6522	Accueil familial	3 096 000,00	3 063 313,68	6 051,19	0,00	26 635,13		
6523	Frais d'hospitalisation	67 000,00	39 247,35	0,00	0,00	27 752,65		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	3 141 708,00	3 141 705,97	0,00	0,00	2,03		
652412	Mais. enf. caract. social	70 970 296,00	70 787 492,23	0,00	0,00	182 803,77		
652413	Lieux de vie et d'accueil	829 902,00	826 851,55	0,00	0,00	3 050,45		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 507 501,00	1 499 363,80	0,00	0,00	8 137,20		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	8 908 960,00	8 803 373,58	0,00	0,00	105 586,42		
652418	Autres	33 543 601,98	33 473 468,58	0,00	0,00	70 133,40		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	111 230 000,00	110 169 606,79	212 006,52	0,00	848 386,69		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	37 150 584,75	27 505 614,89	9 185 248,93	0,00	459 720,93		
6525	Frais d'inhumation	8 193,53	8 193,53	0,00	0,00	0,00		
6531	Indemnités	1 449 477,00	1 399 306,81	0,00	0,00	50 170,19		
6532	Frais de mission et de déplacement	35 248,00	18 126,35	0,00	0,00	17 121,65		
6533	Cotisations de retraite	52 000,00	28 890,13	0,00	0,00	23 109,87		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	531 000,00	530 654,50	0,00	0,00	345,50		
6535	Formation	30 000,00	3 760,00	0,00	0,00	26 240,00		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	961,94	0,00	0,00	38,06		
6541	Créances admises en non-valeur	87 324,74	87 324,74	0,00	0,00	0,00		
65511	Etablissements publics	17 192 700,00	16 189 375,29	0,00	0,00	1 003 324,71		
65512	Etablissements privés	8 407 500,00	8 407 364,75	0,00	0,00	135,25		
6553	Service d'incendie	69 511 378,90	69 511 378,04	0,00	0,00	0,86		
6556	Contributions à des fonds	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	57 976,00	52 110,09	0,00	0,00	5 865,91		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 591 813,86	1 514 813,86	0,00	0,00	77 000,00		
6568	Autres participations	39 074 944,35	37 010 814,52	1 141 255,63	0,00	922 874,20		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 113 638,50	1 994 348,04	0,00	0,00	119 290,46		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	1 145 194,00	1 139 778,79	0,00	0,00	5 415,21		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 317 227,18	3 191 178,67	0,00	0,00	126 048,51		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	128 545,00	126 438,00	0,00	0,00	2 107,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	23 942 977,17	22 786 444,56	0,00	0,00	1 156 532,61		
6577	Remises gracieuses	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	10 636 662,07	9 860 220,78	0,00	0,00	776 441,29		
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 300,00	1 123,83	0,00	0,00	176,17		
65888	Autres	82,30	6,54	0,00	0,00	75,76		
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**274 929,99**	**246 859,39**	**0,00**	**0,00**	**28 070,60**		**246 859,39**
65861	Frais de personnel	274 929,99	246 859,39	0,00	0,00	28 070,60		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		**1 073 453 344,80**	**1 031 829 192,38**	**19 306 701,56**	**0,00**	**22 317 450,86**	**1 178 014,99**	**1 049 957 878,95**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	**Charges financières (B)**	**17 913 695,00**	**10 046 557,45**	**6 506 317,24**	**0,00**	**1 360 820,31**		**16 552 874,69**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 785 900,00	14 640 026,79	0,00	0,00	145 873,21		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	800 000,00	-6 778 329,62	6 506 317,24	0,00	1 072 012,38		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	4,44	0,00	0,00	495,56		
666	Pertes de change	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6688	Autres	2 327 195,00	2 184 855,84	0,00	0,00	142 339,16		
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**647 016,00**	**298 252,85**	**0,00**	**0,00**	**348 763,15**		**298 252,85**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	40,70	0,00	0,00	4 959,30		
6712	Amendes fiscales et pénales	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		
6713	Dots et prix	95 600,00	79 496,00	0,00	0,00	16 104,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	112 864,00	22 708,50	0,00	0,00	90 155,50		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	352 645,00	137 458,86	0,00	0,00	215 186,14		
6747	Remises gracieuses	15 355,00	8 166,79	0,00	0,00	7 188,21		
6748	Autres subventions exceptionnelles	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	15 382,00	382,00	0,00	0,00	15 000,00		
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**18 085 126,30**	**18 085 126,30**			**0,00**		**18 085 126,30**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 285 126,30	5 285 126,30			0,00		
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	12 800 000,00	12 800 000,00			0,00		
022	**Dépenses imprévues (E)**	**61 310 083,66**						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**1 171 409 265,76**	**1 060 259 128,98**	**25 813 018,80**	**0,00**	**85 337 117,98**	**1 178 014,99**	**1 084 894 132,79**
023	***Virement à la section d'investissement***	***35 189 765,62***						
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***70 148 445,67***	***73 531 358,16***			***-3 382 912,49***		***73 531 358,16***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*80 004,00*	*80 003,40*			*0,60*		*80 003,40*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*933 348,93*			*-933 348,93*		*933 348,93*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*2 465 529,86*			*-2 465 529,86*		*2 465 529,86*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*70 028 500,00*	*70 012 534,30*			*15 965,70*		*70 012 534,30*
6861	*Dot. amort. Primes rembourst obligations*	*39 941,67*	*39 941,67*			*0,00*		*39 941,67*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***105 338 211,29***	***73 531 358,16***			***31 806 853,13***		***73 531 358,16***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 276 747 477,05**	**1 133 790 487,14**	**25 813 018,80**	**0,00**	**117 143 971,11**	**1 178 014,99**	**1 158 425 490,95**
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**1 276 747 477,05**	**1 133 790 487,14**	**25 813 018,80**	**0,00**	**117 143 971,11**	**1 178 014,99**	**1 158 425 490,95**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	6 506 317,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-6 778 329,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-272 012,38

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**4 572 015,03**	**3 196 340,62**	**0,00**	**0,00**	**1 375 674,41**
701	Ventes de produits finis	2 174 100,00	1 624 872,89	0,00	0,00	549 227,11
7022	Coupes de bois	5 000,00	13 260,00	0,00	0,00	-8 260,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	300 000,00	221 395,00	0,00	0,00	78 605,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	6 744,03	6 866,63	0,00	0,00	-122,60
70388	Autres	90,00	3 488,00	0,00	0,00	-3 398,00
704	Travaux	101 000,00	95 771,83	0,00	0,00	5 228,17
7062	Redevances services à caractère culturel	24 097,00	23 450,09	0,00	0,00	646,91
7066	Redevances services à caractère social	388 710,00	397 728,45	0,00	0,00	-9 018,45
707	Ventes de marchandises	12 829,00	7 707,32	0,00	0,00	5 121,68
7081	Services exploités intérêt du personnel	419 000,00	262 474,94	0,00	0,00	156 525,06
7082	Commissions	90 000,00	48 066,60	0,00	0,00	41 933,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	424 205,00	197 491,51	0,00	0,00	226 713,49
70878	Remb. frais par des tiers	201 340,00	202 866,89	0,00	0,00	-1 526,89
7088	Produits activités annexes (abonnements)	424 900,00	90 900,47	0,00	0,00	333 999,53
73	**Impôts et taxes (sauf 731)**	**418 681 168,59**	**463 696 306,89**	**0,00**	**0,00**	**-45 015 138,30**
7321	Taxe départementale publicité foncière	199 000 000,00	222 835 989,36	0,00	0,00	-23 835 989,36
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	2 132 409,27	0,00	0,00	-1 132 409,27
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 895 200,00	19 394 542,00	0,00	0,00	-8 499 342,00
7327	Taxe d'aménagement	9 060 000,00	15 150 940,99	0,00	0,00	-6 090 940,99
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	93 713 661,00	101 318 859,34	0,00	0,00	-7 605 198,34
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 914 841,76	10 329 605,74	0,00	0,00	585 236,02
7352	TICPE	93 620 059,83	92 230 017,00	0,00	0,00	1 390 042,83
7362	Taxes de séjour	477 406,00	303 943,19	0,00	0,00	173 462,81
731	**Impositions directes**	**479 864 705,00**	**481 347 086,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 482 381,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	307 846 592,00	308 540 267,00	0,00	0,00	-693 675,00
73112	Cotisation sur la VAE	69 228 469,00	69 228 469,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 095 195,00	1 140 900,00	0,00	0,00	-45 705,00
73121	F.N.G.I.R.	11 226 230,00	11 226 230,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	63 354 592,00	63 354 592,00	0,00	0,00	0,00
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	13 527 861,00	13 527 861,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 085 766,00	13 085 766,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	500 000,00	1 243 001,00	0,00	0,00	-743 001,00
74	**Dotations, subventions et participations(4)**	**167 870 947,10**	**173 258 084,71**	**0,00**	**0,00**	**-5 387 137,61**
7411	Dotation forfaitaire	79 328 565,00	79 328 565,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	20 716 480,00	20 716 480,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	1 204 850,00	1 204 850,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 900 000,00	1 989 038,39	0,00	0,00	-89 038,39
7461	DGD	5 088 760,00	5 088 760,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	8 185 841,43	11 869 592,50	0,00	0,00	-3 683 751,07
7472	Participation régions	1 492 601,13	1 833 136,96	0,00	0,00	-340 535,83
7474	Participation Communes et interco	16 690,00	20 840,72	0,00	0,00	-4 150,72
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 669 872,00	1 672 133,34	0,00	0,00	-2 261,34
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	1 275 340,00	1 275 068,00	0,00	0,00	272,00
74771	Participation Fonds social européen	1 563 500,00	1 334 115,67	0,00	0,00	229 384,33
74778	Autres Participations	0,00	7 241,76	0,00	0,00	-7 241,76
747812	Dotation versée au titre de la PCH	9 000 000,00	10 169 363,20	0,00	0,00	-1 169 363,20
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 200 000,00	1 270 057,75	0,00	0,00	-70 057,75
7478142	Part prévention	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
747818	Autres	783 000,00	783 804,02	0,00	0,00	-804,02
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	9 240 022,00	9 850 167,00	0,00	0,00	-610 145,00
74788	Autres	545 000,00	417 385,97	0,00	0,00	127 614,03
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	64 887,04	0,00	0,00	0,00	64 887,04
74832	D.C.R.T.P.	11 388 990,00	11 388 990,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	6 152,78	5 388,00	0,00	0,00	764,78
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	113 194,70	162 165,00	0,00	0,00	-48 970,30
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 897 861,02	4 740 622,00	0,00	0,00	157 239,02
74881	Particip. familles resto, hébergt	8 047 340,00	8 030 319,43	0,00	0,00	17 020,57
75	**Autres produits de gestion courante(4)**	**29 805 139,09**	**25 202 921,40**	**4 247 288,72**	**0,00**	**354 928,97**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	4 119 500,00	2 939 114,12	672 241,24	0,00	508 144,64
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	2 161 000,00	2 259 107,28	0,00	0,00	-98 107,28
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	18 137 500,00	17 974 108,29	509 111,22	0,00	-345 719,51
7518	Recouvrements sur autres redevables	4 175 000,00	742 978,74	3 065 936,26	0,00	366 085,00
752	Revenus des immeubles	1 071 129,09	1 103 982,58	0,00	0,00	-32 853,49

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
7535	PCH	91 000,00	78 702,84	0,00	0,00	12 297,16
7538	Autres	50 000,00	62 159,96	0,00	0,00	-12 159,96
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	42 767,59	0,00	0,00	-42 757,59
013	**Atténuations de charges(4)**	**1 005 000,00**	**1 560 968,31**	**0,00**	**0,00**	**-555 968,31**
6419	Remboursements rémunérations personnel	855 000,00	1 350 423,70	0,00	0,00	-495 423,70
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	150 000,00	210 544,61	0,00	0,00	-60 544,61
015	**Revenu minimum d'insertion**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
7531	RMI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**24 607 165,00**	**23 934 757,64**	**0,00**	**0,00**	**672 407,36**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 600 000,00	21 346 803,80	0,00	0,00	253 196,20
7478141	Part autonomie	435 000,00	448 366,03	0,00	0,00	-13 366,03
7478142	Part prévention	1 700 000,00	1 879 993,41	0,00	0,00	-179 993,41
74788	Autres	122 165,00	0,00	0,00	0,00	122 165,00
7533	APA	208 302,34	250 896,74	0,00	0,00	-42 594,40
7718	Autres prod. except. opération gestion	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 697,66	8 697,66	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**1 739 576,86**	**2 933 717,25**	**0,00**	**0,00**	**-1 194 140,39**
75342	Allocations forfaitaires	1 500 000,00	2 631 462,49	0,00	0,00	-1 131 462,49
75343	Allocations forfaitaires majorées	150 000,00	213 575,90	0,00	0,00	-63 575,90
7588	Autres produits divers gestion courante	29 576,86	29 576,86	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	60 000,00	57 750,00	0,00	0,00	2 250,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	1 352,00	0,00	0,00	-1 352,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**1 128 155 716,67**	**1 175 130 182,82**	**4 247 288,72**	**0,00**	**-51 221 754,87**

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	**Produits financiers (B)**	**609 909,00**	**576 363,38**	**0,00**	**0,00**	**33 545,62**
7688	Autres	609 909,00	576 363,38	0,00	0,00	33 545,62
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**182 500,00**	**3 564 824,35**	**0,00**	**0,00**	**-3 382 324,35**
7711	Dédits et pénalités perçus	55 000,00	58 696,66	0,00	0,00	-3 696,66
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 663,25	0,00	0,00	-5 663,25
7718	Autres prod. except. opération gestion	8 500,00	31 971,69	0,00	0,00	-23 471,69
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	24 500,00	60 645,72	0,00	0,00	-36 145,72
7748	Autres subventions exceptionnelles	17 000,00	23 250,00	0,00	0,00	-6 250,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 248 545,24	0,00	0,00	-3 248 545,24
7788	Produits exceptionnels divers	77 500,00	136 051,79	0,00	0,00	-58 551,79
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		**1 128 948 125,67**	**1 179 271 370,55**	**4 247 288,72**	**0,00**	**-54 570 533,60**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***110 000,00***	***251 877,15***			***-141 877,15***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*85 000,00*	*82 459,60*			*2 540,40*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*150 333,55*			*-150 333,55*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*20 000,00*	*19 084,00*			*916,00*
7811	*Rep. amort. immos corpo. et incorp.*	*5 000,00*	*0,00*			*5 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***110 000,00***	***251 877,15***			***-141 877,15***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 129 058 125,67**	**1 179 523 247,70**	**4 247 288,72**	**0,00**	**-54 712 410,75**
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**147 689 351,38**	**147 689 351,38**			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**1 276 747 477,05**	**1 327 212 599,08**	**4 247 288,72**	**0,00**	**-54 712 410,75**

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

PRESENTATION CROISEE

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						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	105 362 167	11 629 800	10 691 077	55 159 235	6 963 709	0
- Equipements départementaux		10 511 954	0	49 787 064	2 278 325	0
- Equipements non départementaux (c/204)		1 117 847	10 691 077	5 292 171	4 685 383	0
- Opérations financières	105 362 167					
Dépenses d'ordre	8 185 850					
Solde d'exécution reporté de N-1	93 762 963					
Total dépenses	**207 310 979**	**11 629 800**	**10 691 077**	**55 159 235**	**6 963 709**	**0**
Total recettes	**310 436 802**	**538 200**	**0**	**7 061 284**	**120 258**	**0**
Solde d'investissement	**103 125 823**	**-11 091 600**	**-10 691 077**	**-48 097 951**	**-6 843 451**	**0**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**140 092 178**	**60 747 986**	**70 135 870**	**80 553 594**	**22 264 560**	**21 609 208**
Total recettes	**1 227 909 778**	**6 437 033**	**30 492**	**9 667 758**	**572 008**	**2 790 780**
Solde de fonctionnement	**1 087 817 599**	**-54 310 952**	**-70 105 378**	**-70 885 836**	**-21 692 552**	**-18 818 428**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — 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									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	3 908 658	0	0	16 600	40 335 965	5 947 110	525 922	605 254	241 145 497
- Equipements départementaux	2 678 946	0	0	0	35 814 490	440 301	0	0	101 511 080
- Equipements non départementaux (c/204)	1 229 712	0	0	16 600	4 521 475	5 506 809	525 922	605 254	44 715 445
- Opérations financières									105 362 167
Dépenses d'ordre									8 185 850
Solde d'exécution reporté de N-1									93 762 963
Total dépenses	**3 908 658**	**0**	**0**	**16 600**	**40 335 965**	**5 947 110**	**525 922**	**605 254**	**343 094 310**
Total recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 539 670**	**37 555**	**129 800**	**330 448**	**321 194 017**
Solde d'investissement	**-3 908 658**	**0**	**0**	**-16 600**	**-37 796 295**	**-5 909 555**	**-396 121**	**-274 807**	**-21 900 293**
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	**389 401 785**	**45 368**	**66 312 749**	**243 909 057**	**23 197 724**	**9 618 127**	**25 238 459**	**6 476 843**	**1 159 603 506**
Total recettes	**53 844 931**	**0**	**23 934 758**	**2 933 717**	**3 019 089**	**168 949**	**0**	**150 595**	**1 331 459 888**
Solde de fonctionnement	**-335 556 854**	**-45 368**	**-42 377 991**	**-240 975 340**	**-20 178 635**	**-9 449 178**	**-25 238 459**	**-6 326 248**	**171 856 382**
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		**207 310 979**	**11 629 800**	**10 691 077**	**55 159 235**	**6 963 709**	**0**
Dépenses réelles		105 362 167	11 629 800	10 691 077	55 159 235	6 963 709	0
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	11 500 000	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	67 214 313	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 667	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 333 333	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	28 920	0	24 115	0	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	10 000 000	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	382 375	0	15 397	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	308 702	4 638 442	3 706 599	0
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	1 117 847	0	0	0	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 523 195	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	75 000	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	172 753	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	500 000	715 633	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	111 796	0	0
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	41 932	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	3 929 176	0	229 907	0	0
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	70 464	0	91 750	29 269	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	70 893	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	4 123 739	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	1 860 473	0	9 817	7 330	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	838 299	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	506 575	0	226 370	24 197	0
2185	Matériel de téléphonie	0	322 930	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	44 153	0	33 225	83 729	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	2 589 477	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	16 613 825	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	182 585	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	1 895 256	0
231318	Autres bâtiments publics	0	79 067	0	272 741	0	0
231328	Autres bâtiments privés	0	0	0	2 020 040	0	0
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	6 315 823	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	2 267	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	74 329	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	18 445 933	0	0
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	6 820	0
23181	Installations générales, agencements et	0	150 491	0	0	86 502	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	745 375	0	541 481	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	4 629	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	80 000	0	0
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	98 459	0	0	0	0	0
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	21 571	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*8 185 850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*251 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*19 084*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*150 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*82 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*7 933 973*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
204411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*5 232 508*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
204421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*25 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2157	*Matériel et outillage technique*	*1 732 574*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2182	*Matériel de transport*	*337 686*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231312	*Bâtiments scolaires*	*55 104*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*5 040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23151	*Réseaux de voirie*	*363 131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*182 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		93 762 963	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		**310 436 802**	**538 200**	**0**	**7 061 284**	**120 258**	**0**
Recettes réelles		228 971 471	538 200	0	7 061 284	120 258	0
10222	FCTVA	16 699 277	0	0	0	0	0
10228	Autres fonds	34 671	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	93 762 963	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	116 823	0
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	23 402 016	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	3 435	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	538 200	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	6 914 225	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	177 895	0	0	0	0	0
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	53 400 000	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	30 000 000	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 333 333	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	42 025	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	25 034	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	114 337	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	46 979	0	0	0	0	0
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	80 000	0	0
Recettes d'ordre		*81 465 331*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*73 531 358*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*39 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*2 465 530*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2151	*Réseaux de voirie*	*891 744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2182	*Matériel de transport*	*41 605*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28031	*Frais d'études*	*997 955*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28033	*Frais d'insertion*	*1 703*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 101 459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*94 726*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*4 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*597 496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*33 408 747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*63 250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*28 860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*851 018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28041712	*CDE : Bâtiments, installations*	*829*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28041721	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*1 868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*1 260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*1 972 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*2 957 380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28041783	*Autres EPL: Projet infrastructure*	*526*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	***12 861***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*325 236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*252 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*3 237 082*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*35 912*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*635 048*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*3 599 656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*4 151 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*20 857*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28051	*Concessions et droits similaires*	*5 893 157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*16 424*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281311	*Bâtiments administratifs*	*7 144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281312	*Bâtiments scolaires*	*18 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*150 314*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*5 185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281318	*Autres bâtiments publics*	*39 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281321	*Immeubles de rapport*	*86 010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281351	*Bâtiments publics*	*1 194*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28152	*Installations de voirie*	*8 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*852 439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28182	*Matériel de transport*	*451 849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*3 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281838	*Autre matériel informatique*	*2 551 238*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 261 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28185	*Matériel de téléphonie*	*163 408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28188	*Autres immo. corporelles*	*153 134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*80 003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*7 933 973*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2031	*Frais d'études*	*458 648*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2051	*Concessions, droits similaires*	*89 916*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2157	*Matériel et outillage technique*	*59 883*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21831	*Matériel informatique scolaire*	*4 123 739*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*838 299*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*135 823*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*10 234*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*2 217 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement	**140 092 178**	**60 747 986**	**70 135 870**	**80 553 594**	**22 264 560**	**21 609 208**
Dépenses réelles	66 560 820	60 747 986	70 135 870	80 553 594	22 264 560	21 609 208

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
601	Achats stockés - Matières premières	**0**	**0**	**0**	**1 663 452**	**0**	**0**
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	11 442
60611	Eau et assainissement	0	86 341	0	0	11 185	0
60612	Energie - Electricité	0	646 604	0	3 235 990	151 212	0
60613	Chauffage urbain	0	257 128	0	0	25 526	0
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	191 953	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	188 889	0	0	10 901	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	6 000	0
60631	Fournitures d'entretien	0	167 401	0	12 438	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	96 534	133	83 009	10 624	0
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	39 252	0	13 919	0	0
6064	Fournitures administratives	0	185 327	0	0	2 478	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	115 885	12 331
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	63 757
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	486 004
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	240	0	0	0	82 250
6068	Autres matières et fournitures	0	7 958 618	0	75 677	54 437	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	2 520	0
611	Contrats de prestations de services	0	117 379	0	0	0	0
6132	Locations immobilières	0	2 732 990	0	3 750	166 313	0
6135	Locations mobilières	0	35 560	0	4 476	9 138	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 083 262	0	0	57 013	0
61521	Entretien terrains	0	35 071	0	348 006	3 267	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	659 427	0	4 800 285	168 024	220 439
615231	Entretien, réparations voiries	0	89 066	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	181 579	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	15 159	0	0	152	0
6156	Maintenance	0	2 361 807	0	548 963	65 671	28 822
6161	Multirisques	0	208 351	0	211 841	2 583	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	65 887	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	174 766	0	17 990	0	0
617	Etudes et recherches	0	324 196	3 300	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	198 755	0	284 496	17 640	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	45 876	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	659 032	0	140 827	0	0
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	32 614	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	2 016 716	0	1 208 525	484 368	40 561
6218	Autre personnel extérieur	0	31 601	0	0	27 203	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	449	0	444	1 064	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 471**
62268	Autres honoraires, conseils	62 520	992 487	0	237 583	1 030	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	115 289	0	0	0	0
6228	Divers	58 040	0	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	163 474	0	0	0	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	73 717	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	105 084	0	0	0	0
6236	Catalogues et imprimés	0	651 083	0	0	52 528	0
6238	Divers	0	412 054	0	0	21 659	0
6241	Transports de biens	0	48 639	0	0	15 522	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	3 937	0	9 884	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	60 803	3	29 243	44 939	155 575
6261	Frais d'affranchissement	0	534 144	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	1 476 273	0	29 523	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	1 465	0	0	107	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	211 795	8 860	0	7 119	0
6282	Frais de gardiennage	0	407 252	0	376	20 053	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 368 420	0	1 937 155	194 778	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	219 286	0	0	0	1 215 154
6288	Autres services extérieurs	0	7 724	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	246 981	565	464 482	81 391	220 242
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	61 439	141	115 546	20 247	54 782
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	1 115 162	207	169 545	29 874	80 467
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	36 862	84	69 322	12 148	32 871
63512	Taxes foncières	0	291 879	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	231 748	0	0	0	0
6353	Impôts indirects	0	253	0	0	310	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	122	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 260	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	8 408 251	0	17 880 984	2 904 773	9 381 151
64112	SFT, indemnité résidence	0	362 299	0	801 492	106 198	445 737
64113	NBI	0	97 026	0	274 546	25 629	256 857
64118	Autres indemnités titulaires	0	2 455 729	0	1 990 879	653 740	1 619 227
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	4 018 522	28 128	4 923 466	1 117 623	931 676
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	1 047 293	0	0	0	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	496	0	0	17 333	565 225
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	588 912	22 835	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	185 978	0	59 335	42 701	16 492
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 401 166	8 475	4 151 950	774 514	1 891 789

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6453	Cotisations aux caisses de retraites	**0**	**3 138 539**	**1 181**	**6 149 641**	**993 400**	**3 083 431**
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	161 429	1 139	221 569	46 747	64 439
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	227 526	0	0	0	0
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	2 644	0	849	611	236
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	32 692	0	70 437	11 493	36 653
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	177 491	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	891 291	0	0	6 219	0
6488	Autres charges	0	58 260	95	115 111	26 305	40 565
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénef. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	630 650	206 000	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	6 210	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6525	Frais d'inhumation	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	1 399 307	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	18 126	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	28 890	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	530 655	0	0	0	0
6535	Formation	0	3 760	0	0	0	0
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	962	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	8 410	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	16 189 375	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
65512	Etablissements privés	**0**	**0**	**0**	**8 407 365**	**0**	**0**
6553	Service d'incendie	0	0	69 511 378	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	726 750	312 025	0	0	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	120 600	0	1 807 999	1 776 324	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	55 690	17 000	1 213 932	0
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	1 139 779	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	20 840	391 367	1 386 595	70 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	23 750	30 000	6 500	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	4 588 782	159 875	10 700	6 249 132	86 563
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	1 591 791	0
65861	Frais de personnel	246 859	0	0	0	0	0
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	1 124	0	0
65888	Autres	2	3	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 640 027	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-272 012	0	0	0	0	0
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4	0	0	0	0	0
6688	Autres	2 184 856	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	41	0	0	0	0	0
6713	Dots et prix	0	0	0	0	3 600	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	36 859	0	0	0	0
6747	Remises gracieuses	0	4 812	0	0	0	0
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	50 000	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 200 000	0	0	0	0	0
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	12 800 000	0	0	0	0	0
73918	Autres reversements sur impôts locaux	2 350 795	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	29 286 429	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*73 531 358*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*73 531 358*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6031	*Variation stocks mat. premières*	*80 003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*933 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*2 465 530*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*70 012 534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6861	*Dot. amort. Primes rembourst obligations*	*39 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

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		**1 227 909 778**	**6 437 033**	**30 492**	**9 667 758**	**572 008**	**2 790 780**
Recettes réelles		1 079 968 549	6 437 033	30 492	9 667 758	572 008	2 790 780
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 344 776	0	0	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	210 545	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	1 617 754	7 119	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	3 488	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	95 772	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	23 450	0
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	7 707	0
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	262 475	0	0	0	0
7082	Commissions	0	48 067	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	70 000	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	202 867	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	90 900	0	0	0	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	308 540 267	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	69 228 469	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 140 900	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	11 226 230	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	63 354 592	0	0	0	0	0
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	13 527 861	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 085 766	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 243 001	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	222 835 989	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 132 409	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 394 542	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	15 030 667	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	101 318 859	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 329 606	0	0	0	0	0
7352	TICPE	92 230 017	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	303 943	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	79 328 565	0	0	0	0	0
74122	Dotation de péréquation urbaine	20 716 480	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	1 204 850	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 989 038	0	0	0	0	0
7461	DGD	5 088 760	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	718 666	0	0	415 158	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7472	Participation régions	**0**	**69 028**	**0**	**0**	**0**	**0**
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	8 692	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	1 275 068
74771	Participation Fonds social européen	0	1 334 116	0	0	0	0
74778	Autres Participations	0	0	7 242	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	9 850 167	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	64 196	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	11 388 990	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 388	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	162 165	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 740 622	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, hébergt	0	0	0	8 030 319	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	1 515 712
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	1 093 742	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7538	Autres	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	42 764	0	0	0	0
7688	Autres	566 835	9 528	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	58 697	0	0	0	0
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	5 663	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	82	18 117	0	11 270	2 010	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	59 706	0	0	0	0
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	23 250	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	690 930	0	500	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	42 250	0	7 915	12 100	0
Recettes d'ordre		*251 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*251 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6031	*Variation stocks mat. premières*	*82 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*150 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*19 084*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		147 689 351	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — 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		**3 908 658**	**0**	**0**	**16 600**	**40 335 965**	**5 947 110**	**525 922**	**605 254**	**343 094 310**
Dépenses réelles		3 908 658	0	0	16 600	40 335 965	5 947 110	525 922	605 254	241 145 497
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	67 214 313
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 666 667
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	11 333 333
2031	Frais d'études	0	0	0	0	2 184 069	2 228	0	0	2 239 331
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	58 708	0	0	0	456 480
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	545 022	0	0	0	2 962 768	4 442 740	0	504 607	17 108 881
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 847
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	800 220	0	0	800 220
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	525 922	0	525 922
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	10 523 195
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	210 539	0	0	285 539
204182	Autres org pub - Bât. et installations	200 000	0	0	0	0	0	0	22 285	222 285
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	16 600	0	0	0	389	189 743
20422	Privé : Bâtiments, installations	484 689	0	0	0	0	53 310	0	77 973	1 831 606
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	111 796
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	41 932
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 159 083
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	67 317	0	0	67 317
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	91 556	0	0	91 556
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	9 912	0	0	9 912
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	75 548	0	0	0	75 548
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	117	0	0	117
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	111 194	0	0	0	302 677
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	70 893
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123 739
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 620
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	838 299
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	11 204	0	0	0	768 345
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	322 930
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	10 953	0	0	0	172 060

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
2312	Agencements et aménagements de terrains	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 115**	**0**	**0**	**268 115**
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 477
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	16 613 825
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 642 946	0	0	0	0	0	0	0	2 825 531
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 256
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	104 287	0	0	0	456 095
231328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 040
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	1 056	0	0	6 316 879
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	32 103 689	0	0	0	32 103 689
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	74 329
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	18 445 933
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	6 820
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	22 514	0	0	0	259 508
238	Avances commandes immo corporelles	36 000	0	0	0	1 191 031	0	0	0	2 513 888
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 629
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	98 459
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 571
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 185 850*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*251 877*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 084*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 334*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82 460*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 933 973*
204411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 232 508*
204421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 387*
2157	*Matériel et outillage technique*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 732 574*
2182	*Matériel de transport*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*337 686*
231312	*Bâtiments scolaires*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 104*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 040*
23151	*Réseaux de voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*363 131*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*182 543*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	93 762 963

	RECETTES								
Total recettes d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 539 670**	**37 555**	**129 800**	**330 448**	**321 194 017**
Recettes réelles	0	0	0	0	2 539 670	37 555	129 800	330 448	239 728 686

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
10222	FCTVA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 699 277**
10228	Autres fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	34 671
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	93 762 963
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	116 823
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	23 402 016
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	3 435
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	1 948 849	0	0	0	2 487 049
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	368 217	0	0	0	368 217
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	4 826	0	129 800	0	134 626
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	212 838	0	0	0	212 838
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914 225
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	0	177 895
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0	0	0	0	0	0	0	0	53 400 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	11 333 333
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	4 778	0	0	0	46 803
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	37 555	0	0	37 555
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	25 034
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	60	0	0	0	60
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	102	0	0	0	102
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	114 337
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	46 979
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0	0	330 448	330 448
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 465 331*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73 531 358*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 942*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 465 530*
2151	*Réseaux de voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*891 744*
2182	*Matériel de transport*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 605*
28031	*Frais d'études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*997 955*
28033	*Frais d'insertion*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 703*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 101 459*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94 726*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000 000*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*597 496*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 408 747*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 250*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 860*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*851 018*
28041712	*CDE : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*829*
28041721	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 868*

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
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 260***
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 972 272*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 957 380*
28041783	*Autres EPL: Projet infrastructure*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*526*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 861*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*325 236*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*252 940*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 237 082*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 912*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*635 048*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 599 656*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 151 065*
2804421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 857*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 893 157*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 424*
281311	*Bâtiments administratifs*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 144*
281312	*Bâtiments scolaires*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 400*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 314*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 185*
281318	*Autres bâtiments publics*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 195*
281321	*Immeubles de rapport*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86 010*
281351	*Bâtiments publics*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 194*
28152	*Installations de voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 019*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*852 439*
28182	*Matériel de transport*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*451 849*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 789*
281838	*Autre matériel informatique*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 551 238*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 261 628*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*163 408*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*153 134*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 003*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 933 973*
2031	*Frais d'études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*458 648*
2051	*Concessions, droits similaires*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 916*
2157	*Matériel et outillage technique*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 883*
21831	*Matériel informatique scolaire*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 123 739*
21841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*838 299*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135 823*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 234*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 217 430*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
					FONCTIONNEMENT					
					DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		**389 401 785**	**45 368**	**66 312 749**	**243 909 057**	**23 197 724**	**9 618 127**	**25 238 459**	**6 476 843**	**1 159 603 506**
Dépenses réelles		389 401 785	45 368	66 312 749	243 909 057	23 197 724	9 618 127	25 238 459	6 476 843	1 086 072 148
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663 452
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	11 442
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	25 211	0	0	849	123 586
60612	Energie - Electricité	0	0	0	2 000	444 028	0	1 888	23 369	4 505 090
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	282 653
60621	Combustibles	0	0	0	0	19 134	0	0	0	19 134
60622	Carburants	0	0	0	0	259 869	0	0	0	451 821
60623	Alimentation	9 280	0	0	0	0	0	0	1 958	211 028
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	4 492	0	0	0	184 331
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	342 911	9 722	0	460	543 393
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	811 215	0	0	0	811 215
60636	Vêtements de travail	35 551	0	0	0	47 969	1 975	0	0	138 667
6064	Fournitures administratives	78	0	0	0	0	0	0	0	187 883
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	128 216
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	63 757
60662	Vaccins et sérums	101	0	0	0	0	0	0	0	486 106
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 612	0	0	0	0	0	0	0	99 102
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	73 288	10 389	0	0	8 172 409
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520
611	Contrats de prestations de services	4 133 599	0	0	0	0	0	0	0	4 250 978
6132	Locations immobilières	0	0	0	22 297	0	300	0	0	2 925 650
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	1 806	0	0	0	50 979
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	10 590	0	0	0	0	1 150 864
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	12 201	86 189	0	0	484 735
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	19 330	0	0	0	125 593	0	0	21 347	6 014 445
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	7 170 845	0	0	0	7 259 911
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	2 234 613	0	0	0	2 234 613
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	200 896	0	0	200 896
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	114 050	0	0	0	295 628
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	19 962	346	0	0	35 620
6156	Maintenance	0	0	0	0	58 475	0	160 950	9 933	3 234 621
6161	Multirisques	0	0	0	0	163 172	0	0	0	585 947
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	65 887
6168	Autres primes d'assurance	23 387	0	0	0	0	0	0	0	216 143
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	108 710	10 470	11 486	458 162

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
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	307	0	0	0	501 197
6183	Frais de formation (personnel extérieur	2 550	0	0	0	0	0	0	0	48 426
6184	Versements à des organismes de formation	106 698	0	0	0	0	0	0	0	906 557
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 600	0	0	0	0	0	0	0	36 214
6188	Autres frais divers	181 588	0	0	1 479 540	244 502	214 326	270 562	52 113	6 192 803
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	3 355	0	0	62 159
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 272	0	0	0	0	0	800	53	5 082
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	155 833	0	0	0	0	0	0	0	570 304
62268	Autres honoraires, conseils	62 489	0	0	0	10 651	0	1 429	0	1 368 188
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 660	0	0	0	0	0	0	0	135 949
6228	Divers	0	0	41 072	0	0	0	0	0	99 112
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	1 722	413	0	0	165 609
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	73 717
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	105 084
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	703 611
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	433 713
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	64 161
6245	Transports de personnes extérieures	392 169	0	0	0	0	0	0	0	405 990
6251	Voyages, déplacements et missions	406 642	0	19 446	6 219	26 909	4 977	2 459	623	757 836
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	534 144
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	52 897	0	0	0	1 558 693
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	5 120	49 565	0	72 145	354 604
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	427 681
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	18 177	3 518 529
62878	Remboursement de frais à des tiers	627 509	0	0	816 760	0	0	0	0	2 878 710
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	42 726	0	0	0	0	50 451
6331	Versement de transport	422 925	0	49 884	28 222	110 224	24 415	8 713	5 880	1 663 924
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	105 207	0	12 409	7 020	27 419	6 074	2 167	1 463	413 913
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	156 465	0	18 768	10 287	41 052	9 008	3 243	2 194	1 636 275
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	63 123	0	7 446	4 212	16 450	3 644	1 300	878	248 341
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	291 879
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	43 842	0	0	0	275 590
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	0	563
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	10 448	0	0	0	10 570
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	388	2 095	0	0	5 742
64111	Rémunération principale titulaires	18 092 920	0	2 229 002	1 244 099	4 848 671	741 385	263 339	209 486	66 204 060
64112	SFT, indemnité résidence	852 047	0	90 634	53 931	205 357	33 923	11 240	7 470	2 970 329
64113	NBI	485 478	0	28 883	19 301	56 694	9 997	4 830	4 642	1 263 882
64118	Autres indemnités titulaires	3 343 622	0	448 985	221 658	2 095 613	195 974	80 990	57 444	13 163 859
64121	Rémunération principale	9 118 172	0	0	0	0	0	0	0	9 118 172

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
64123	Indemnités d'attente	**59 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 450**
64126	Indemnités de licenciement	197 067	0	0	0	0	0	0	0	197 067
64128	Autres indemnités	1 667 470	0	0	0	0	0	0	0	1 667 470
64131	Rémunérations non tit.	2 775 553	0	281 082	121 164	710 428	484 040	170 434	80 439	15 642 555
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	108 186	0	0	0	0	0	0	0	1 155 479
6414	Personnel rémunéré à la vacation	21 426	0	0	0	0	0	0	0	604 481
64168	Autres emplois d'insertion	50 073	0	0	54 476	0	11 283	0	0	727 580
6417	Rémunérations des apprentis	43 273	0	0	0	11 169	24 259	14 469	29 734	427 411
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 903 164	0	414 941	221 666	932 808	252 231	90 865	56 257	18 099 826
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 628 866	0	730 721	401 235	1 642 794	254 366	110 309	70 537	23 205 022
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	547 600	0	10 963	6 711	28 110	19 461	6 825	3 244	1 118 237
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	227 526
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	623	0	0	0	160	346	207	424	6 099
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	71 299	0	8 805	4 915	19 072	2 922	1 041	831	260 159
6475	Médecine du travail, pharmacie	200	0	0	0	0	0	0	0	177 691
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	35	0	0	897 545
6488	Autres charges	118 100	0	12 961	9 580	16 051	7 729	3 174	2 339	410 271
65111	Famille et enfance	1 574 387	0	0	0	0	0	0	0	1 574 387
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	28 916 505	0	0	0	0	0	0	0	28 916 505
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 387 441	0	0	0	0	0	0	0	1 387 441
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 726 321	0	0	0	0	0	0	0	4 726 321
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	22 812 967	0	0	0	0	0	22 812 967
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	16 072 859	0	0	0	0	0	16 072 859
651143	APA versée bénef. en étab.	0	0	471 308	0	0	0	0	0	471 308
651144	APA versée à l'étab.	0	0	22 528 692	0	0	0	0	0	22 528 692
6512	Secours d'urgence	548 038	0	0	28 765	0	0	0	0	576 803
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	836 650
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	201 358 573	0	0	0	0	201 358 573
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	31 623 200	0	0	0	0	31 623 200
6518	Autres (primes, dots)	392 225	0	0	0	0	0	0	330 052	728 487
65211	Frais de scolarité	54 018	0	0	0	0	0	0	0	54 018
65212	Frais périscolaires	3 379	0	0	0	0	0	0	0	3 379
6522	Accueil familial	3 069 365	0	0	0	0	0	0	0	3 069 365
6523	Frais d'hospitalisation	39 247	0	0	0	0	0	0	0	39 247
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	3 141 706	0	0	0	0	0	0	0	3 141 706
652412	Mais. enf. caract. social	70 787 492	0	0	0	0	0	0	0	70 787 492
652413	Lieux de vie et d'accueil	826 852	0	0	0	0	0	0	0	826 852
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 499 364	0	0	0	0	0	0	0	1 499 364
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	8 803 374	0	0	0	0	0	0	0	8 803 374
652418	Autres	33 473 469	0	0	0	0	0	0	0	33 473 469

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
65242	Frais séj. établ. adultes hand	110 381 613	0	0	0	0	0	0	0	110 381 613
65243	Frais séj. établ. pers. âgées	36 690 864	0	0	0	0	0	0	0	36 690 864
6525	Frais d'inhumation	8 194	0	0	0	0	0	0	0	8 194
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 307
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	18 126
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	28 890
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	530 655
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 760
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	962
6541	Créances admises en non-valeur	61 626	44 608	19 976	157 345	0	9 845	0	7 444	309 253
6542	Créances éteintes	0	760	0	450	0	0	0	0	1 210
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	16 189 375
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	8 407 365
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	69 511 378
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	3 755 000	0	0	3 755 000
6558	Autres contributions obligatoires	52 110	0	0	0	0	0	0	0	52 110
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	278 039	0	198 000	1 514 814
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	1 481 780	0	0	0	0	1 481 780
6568	Autres participations	12 224 931	0	0	4 450 872	109 651	2 019 835	19 690 635	402 095	42 602 942
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	413 737	0	0	0	0	83 300	210 689	0	1 994 348
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 779
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	411 855	0	0	0	0	19 217	851 305	40 000	3 191 179
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	66 188	126 438
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 886 019	0	0	0	0	411 082	3 264 128	4 130 164	22 786 445
6577	Remises gracieuses	0	0	0	1 850	0	0	0	0	1 850
65821	Déficit des budgets annexes administrati	7 746 303	0	0	0	0	0	0	522 127	9 860 221
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	246 859
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124
65888	Autres	2	0	0	0	0	0	0	0	7
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	14 640 027
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-272 012
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 856
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	41
6713	Dots et prix	40 896	0	0	0	0	0	0	35 000	79 496
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	22 609	0	0	0	0	100	0	0	22 709
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	97 106	0	945	17 613	0	3 494	0	0	156 016
6747	Remises gracieuses	3 355	0	0	0	0	0	0	0	8 167
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	382	0	0	0	382
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	85 126	0	0	0	0	0	0	0	5 285 126
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 800 000

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
73918	Autres reversements sur impôts locaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 350 795**
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	29 286 429
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	263 863	0	0	263 863
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73 531 358*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73 531 358*
6031	*Variation stocks mat. premières*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 003*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*933 349*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 465 530*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70 012 534*
6861	*Dot. amort. Primes rembourst obligations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 942*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**53 844 931**	**0**	**23 934 758**	**2 933 717**	**3 019 089**	**168 949**	**0**	**150 595**	**1 331 459 888**
Recettes réelles		53 844 931	0	23 934 758	2 933 717	3 019 089	168 949	0	150 595	1 183 518 659
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 648	0	0	0	0	0	0	0	1 350 424
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	210 545
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 873
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	13 260	0	0	13 260
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	221 395	0	0	0	221 395
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	0	0	0	0	6 867	0	0	6 867
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	95 772
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	23 450
7066	Redevances services à caractère social	397 728	0	0	0	0	0	0	0	397 728
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	7 707
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	262 475
7082	Commissions	0	0	0	0	0	0	0	0	48 067
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	127 492	197 492
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	202 867
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 900
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	308 540 267
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	69 228 469
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 900
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 226 230
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	63 354 592
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	0	0	0	0	0	0	0	0	13 527 861
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	13 085 766
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 001

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
7321	Taxe départementale publicité foncière	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 835 989**
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 409
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	19 394 542
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	120 274	0	0	15 150 941
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	101 318 859
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	10 329 606
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	92 230 017
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	303 943
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	79 328 565
74122	Dotation de péréquation urbaine	0	0	0	0	0	0	0	0	20 716 480
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 850
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 038
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	5 088 760
74718	Autres participations Etat	10 735 768	0	0	0	0	0	0	0	11 869 592
7472	Participation régions	1 749 338	0	0	0	0	14 771	0	0	1 833 137
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	12 149	0	0	0	20 841
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 504 627	0	0	0	167 506	0	0	0	1 672 133
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 068
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 116
74778	Autres Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	7 242
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	21 346 804	0	0	0	0	0	21 346 804
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 169 363	0	0	0	0	0	0	0	10 169 363
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 270 058	0	0	0	0	0	0	0	1 270 058
7478141	Part autonomie	0	0	448 366	0	0	0	0	0	448 366
7478142	Part prévention	100 000	0	1 879 993	0	0	0	0	0	1 979 993
747818	Autres	783 804	0	0	0	0	0	0	0	783 804
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	9 850 167
74788	Autres	353 190	0	0	0	0	0	0	0	417 386
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 388 990
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 388
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	162 165
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 622
74881	Particip. familles resto, hébergt	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030 319
7511	Recouvrements sur département, autres CL	3 611 355	0	0	0	0	0	0	0	3 611 355
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	743 396	0	0	0	0	0	0	0	2 259 107
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	18 483 220	0	0	0	0	0	0	0	18 483 220
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 795 301	0	0	0	0	13 615	0	0	3 808 915
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	10 241	1 103 983
7533	APA	0	0	250 897	0	0	0	0	0	250 897
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	2 631 462	0	0	0	0	2 631 462
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	213 576	0	0	0	0	213 576

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
7535	PCH	**78 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 703**
7538	Autres	62 160	0	0	0	0	0	0	0	62 160
7588	Autres produits divers gestion courante	3	0	0	29 577	0	0	0	0	72 344
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	576 363
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	57 750	0	0	0	0	116 447
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	5 663
7718	Autres prod. except. opération gestion	330	0	0	1 352	0	163	0	0	33 324
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	939	0	8 698	0	0	0	0	0	69 343
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	23 250
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	2 557 115	0	0	0	3 248 545
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	60 924	0	0	12 863	136 052
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*251 877*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*251 877*
6031	*Variation stocks mat. premières*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82 460*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 334*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 084*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	147 689 351

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES — A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**113 548 016,47**
Dépenses réelles		**105 362 166,56**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	11 500 000,00
1641	Emprunts en euros	67 214 312,50
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 666,67
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 333 333,29
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 523 195,23
275	Dépôts et cautionnements versés	4 629,37
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	98 458,83
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	21 570,67
Dépenses d'ordre		***8 185 849,91***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*251 877,15*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*19 084,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*150 333,55*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*82 459,60*
041	*Opérations patrimoniales*	*7 933 972,76*
204411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*5 232 508,09*
204421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*25 386,56*
2157	*Matériel et outillage technique*	*1 732 573,76*
2182	*Matériel de transport*	*337 685,97*
231312	*Bâtiments scolaires*	*55 103,80*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*5 040,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*363 131,30*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*182 543,28*
RECETTES		**310 436 802,20**
Recettes réelles		**228 971 471,28**
10222	FCTVA	16 699 276,93
10228	Autres fonds	34 671,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	93 762 962,93
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	23 402 016,23
1345	Amendes radars automatiques et de police	177 895,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	53 400 000,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 333 333,29
2748	Autres prêts	114 336,76
275	Dépôts et cautionnements versés	46 979,14
Recettes d'ordre		***81 465 330,92***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*73 531 358,16*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*39 941,67*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*2 465 529,86*
2151	*Réseaux de voirie*	*891 743,99*
2182	*Matériel de transport*	*41 604,94*
28031	*Frais d'études*	*997 954,52*
28033	*Frais d'insertion*	*1 702,55*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 101 458,94*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*94 726,43*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*4 000 000,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*597 495,73*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*33 408 746,86*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*63 250,41*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*28 859,75*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*851 018,42*
28041712	*CDE : Bâtiments, installations*	*829,04*
28041721	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*1 868,11*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*1 259,60*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*1 972 271,95*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*2 957 379,82*

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
28041783	*Autres EPL: Projet infrastructure*	*526,35*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*12 860,79*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*325 236,18*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*252 940,02*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*3 237 082,46*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*35 912,24*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*635 048,25*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*3 599 656,06*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*4 151 065,25*
2804421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*20 856,83*
28051	*Concessions et droits similaires*	*5 893 157,24*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*16 424,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*7 144,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*18 400,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*150 314,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*5 185,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*39 195,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*86 010,00*
281351	*Bâtiments publics*	*1 194,00*
28152	*Installations de voirie*	*8 019,20*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*852 438,86*
28182	*Matériel de transport*	*451 849,41*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*3 789,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*2 551 237,78*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 261 627,57*
28185	*Matériel de téléphonie*	*163 408,31*
28188	*Autres immo. corporelles*	*153 134,37*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*80 003,40*
041	*Opérations patrimoniales*	*7 933 972,76*
2031	*Frais d'études*	*458 647,92*
2051	*Concessions, droits similaires*	*89 916,39*
2157	*Matériel et outillage technique*	*59 882,96*
21831	*Matériel informatique scolaire*	*4 123 739,26*
21841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*838 298,96*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*135 822,89*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*10 234,19*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*2 217 430,19*

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	**140 092 178,28**
Dépenses réelles		**66 560 820,12**
62268	Autres honoraires, conseils	62 520,00
6228	Divers	58 040,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 259,91
65861	Frais de personnel	246 859,39
65888	Autres	1,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 640 026,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-272 012,38
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4,44
6688	Autres	2 184 855,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40,70
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 200 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	12 800 000,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	2 350 794,91
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	29 286 429,00
Dépenses d'ordre		***73 531 358,16***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*73 531 358,16*
6031	*Variation stocks mat. premières*	*80 003,40*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*933 348,93*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*2 465 529,86*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*70 012 534,30*

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
6861	*Dot. amort. Primes rembourst obligations*	*39 941,67*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
	RECETTES	**1 080 220 426,33**
Recettes réelles		**1 079 968 549,18**
70388	Autres	3 488,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	308 540 267,00
73112	Cotisation sur la VAE	69 228 469,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 140 900,00
73121	F.N.G.I.R.	11 226 230,00
73123	Attributions de compensation CVAE	63 354 592,00
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	13 527 861,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 085 766,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 243 001,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	222 835 989,36
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 132 409,27
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 394 542,00
7327	Taxe d'aménagement	15 030 666,99
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	101 318 859,34
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 329 605,74
7352	TICPE	92 230 017,00
7362	Taxes de séjour	303 943,19
7411	Dotation forfaitaire	79 328 565,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	20 716 480,00
74123	Dotation de compensation	1 204 850,00
744	FCTVA	1 989 038,39
7461	DGD	5 088 760,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	9 850 167,00
74832	D.C.R.T.P.	11 388 990,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 388,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	162 165,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 740 622,00
7688	Autres	566 835,38
7718	Autres prod. except. opération gestion	81,52
Recettes d'ordre		***251 877,15***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*251 877,15*
6031	*Variation stocks mat. premières*	*82 459,60*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*150 333,55*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*19 084,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**11 611 341,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 629 800,35**
Equipements départementaux		**10 493 494,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 511 953,65**
2031	Frais d'études	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00
2051	Concessions, droits similaires	3 929 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 176,19
2157	Matériel et outillage technique	70 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 464,13
21838	Autre matériel informatique	1 860 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 473,45
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	488 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506 575,18
2185	Matériel de téléphonie	322 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	322 929,56
2188	Autres immobilisations corporelles	44 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44 152,71
231311	Bâtiments administratifs	2 589 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 477,49
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	182 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	182 584,78
231318	Autres bâtiments publics	79 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 066,92
23153	Réseaux divers	2 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,74
23181	Installations générales, agencements et	150 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	150 491,29
238	Avances commandes immo corporelles	745 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	745 375,21
Equipements non départementaux (c/204)		**1 117 846,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 117 846,70**
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 117 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 846,70
RECETTES REELLES		**538 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538 200,00**
1322	Subv. non transf. Régions	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**27 356 287,57**	**26 313 340,44**	**2 633 000,56**	**1 959 206,54**	**2 486 150,43**	**0,00**	**60 747 985,54**
60611	Eau et assainissement	0,00	86 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86 341,01
60612	Energie - Electricité	0,00	646 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	646 603,74
60613	Chauffage urbain	0,00	257 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	257 127,64
60622	Carburants	0,00	191 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191 952,64
60623	Alimentation	0,00	188 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188 888,97
60631	Fournitures d'entretien	0,00	167 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167 401,02
60632	Fournitures de petit équipement	1 631,04	94 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96 534,39
60636	Vêtements de travail	0,00	39 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 252,26
6064	Fournitures administratives	0,00	185 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185 326,84
60668	Autres produits pharmaceutiques	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,68
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 958 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 617,87
611	Contrats de prestations de services	0,00	117 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117 379,20
6132	Locations immobilières	0,00	2 732 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 990,47
6135	Locations mobilières	0,00	35 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 559,54
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 083 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 261,92
61521	Entretien terrains	0,00	35 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070,98

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	659 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	659 427,35
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	89 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	89 066,13
61551	Entretien matériel roulant	0,00	181 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	181 578,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,27
6156	Maintenance	0,00	2 361 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 807,28
6161	Multirisques	0,00	208 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	208 350,94
6168	Autres primes d'assurance	0,00	174 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 766,00
617	Etudes et recherches	0,00	324 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	324 195,84
6182	Documentation générale et technique	0,00	186 576,12	0,00	12 178,75	0,00	0,00	198 754,87
6184	Versements à des organismes de formation	625 301,07	33 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	659 032,32
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	30 113,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00	32 613,60
6188	Autres frais divers	117 480,53	1 126 777,47	9 750,93	762 707,26	0,00	0,00	2 016 716,19
6218	Autre personnel extérieur	3 308,99	0,00	0,00	28 292,42	0,00	0,00	31 601,41
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,07
62268	Autres honoraires, conseils	75 220,80	917 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	992 486,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	115 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 288,78
6231	Annonces et insertions	0,00	163 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163 474,40
6232	Fêtes et cérémonies	288,00	70 692,42	0,00	2 736,63	0,00	0,00	73 717,05
6234	Réceptions	0,00	93 141,69	11 942,70	0,00	0,00	0,00	105 084,39
6236	Catalogues et imprimés	0,00	145 644,13	0,00	505 438,72	0,00	0,00	651 082,85
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	412 053,76	0,00	0,00	412 053,76
6241	Transports de biens	0,00	48 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 639,12
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	3 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,01
6251	Voyages, déplacements et missions	56 576,44	4 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 802,66
6261	Frais d'affranchissement	0,00	534 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	534 143,62
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 476 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 272,57
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,77
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	105 963,23	105 832,20	0,00	0,00	0,00	211 795,43
6282	Frais de gardiennage	0,00	407 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	407 251,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 368 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 419,54
62878	Remboursement de frais à des tiers	8 083,74	211 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	219 286,44
6288	Autres services extérieurs	7 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,17
6331	Versement de transport	246 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 980,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	61 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 439,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 115 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 161,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	36 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 861,85
63512	Taxes foncières	0,00	291 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 879,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	231 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 748,00
6353	Impôts indirects	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
64111	Rémunération principale titulaires	8 408 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 251,45
64112	SFT, indemnité résidence	362 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 299,15
64113	NBI	97 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,97

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
64118	Autres indemnités titulaires	2 453 943,28	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 729,28
64131	Rémunérations non tit.	4 018 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 522,08
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 047 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 292,90
6414	Personnel rémunéré à la vacation	496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,49
6417	Rémunérations des apprentis	185 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 978,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 401 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 165,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 138 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 539,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	161 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 428,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	227 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 525,81
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,10
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	32 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	177 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 490,75
6478	Autres charges sociales diverses	890 500,96	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	891 290,96
6488	Autres charges	58 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 259,85
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 399 306,81	0,00	0,00	0,00	1 399 306,81
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	18 126,35	0,00	0,00	0,00	18 126,35
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	28 890,13	0,00	0,00	0,00	28 890,13
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	530 654,50	0,00	0,00	0,00	530 654,50
6535	Formation	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	961,94	0,00	0,00	0,00	961,94
6541	Créances admises en non-valeur	4 133,13	4 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,65
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	726 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 750,00
6568	Autres participations	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 331 347,65	15 000,00	521 275,00	235 009,00	2 486 150,43	0,00	4 588 782,08
65888	Autres	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	36 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 859,03
6747	Remises gracieuses	0,00	4 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,79
RECETTES REELLES		**2 059 555,67**	**2 985 856,65**	**2 600,00**	**48 066,60**	**1 340 954,25**	**0,00**	**6 437 033,17**
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 344 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 775,79
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	210 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 544,61
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	262 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	262 474,94
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	48 066,60	0,00	0,00	48 066,60
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	840,00	202 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	202 866,89
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	90 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,47
74718	Autres participations Etat	444 254,49	274 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	718 666,03
7472	Participation régions	0,00	69 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	69 028,43

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 115,67	0,00	1 334 115,67
74788	Autres	49 610,18	14 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64 195,96
752	Revenus des immeubles	0,00	1 093 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 742,02
7588	Autres produits divers gestion courante	2,60	42 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42 764,33
7688	Autres	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	58 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58 696,66
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,25
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	11 278,86	0,00	0,00	6 838,58	0,00	18 117,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	59 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59 706,43
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	690 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 930,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	39 649,65	2 600,00	0,00	0,00	0,00	42 249,65

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**28 812,29**	**10 000 000,00**	**662 265,04**	**10 691 077,33**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**28 812,29**	**10 000 000,00**	**662 265,04**	**10 691 077,33**
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	25 412,29	0,00	356 962,78	382 375,07
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	3 400,00	0,00	305 302,26	308 702,26
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**50 018,35**	**235 265,00**	**69 511 378,04**	**339 208,69**	**70 135 870,08**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	133,39	133,39
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
6331	Versement de transport	565,37	0,00	0,00	0,00	565,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	207,08	0,00	0,00	0,00	207,08
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	84,35	0,00	0,00	0,00	84,35
64131	Rémunérations non tit.	28 127,67	0,00	0,00	0,00	28 127,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 474,88	0,00	0,00	0,00	8 474,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 181,35	0,00	0,00	0,00	1 181,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 139,18	0,00	0,00	0,00	1 139,18
6488	Autres charges	95,37	0,00	0,00	0,00	95,37
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	69 511 378,04	0,00	69 511 378,04
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	312 025,30	312 025,30
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	55 690,00	0,00	0,00	55 690,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 000,00	149 875,00	0,00	0,00	159 875,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 491,76**	**30 491,76**
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	7 241,76	7 241,76
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**4 638 442,03**	**47 396 606,09**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**47 204 809,72**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	24 114,54	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	89 916,39	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	90 846,33	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	4 123 739,26	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	838 298,96	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	110 436,33	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 395,54	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	16 613 825,10	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	6 315 823,02	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	18 445 933,25	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	541 481,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**4 638 442,03**	**111 796,37**	**0,00**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	4 638 442,03	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	111 796,37	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**67 059,23**	**6 994 225,00**	**0,00**
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	6 914 225,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	42 024,78	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	25 034,45	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	80 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**38 077 754,32**	**0,00**	**40 863 169,76**	**0,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 663 452,03	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 235 989,93	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	12 437,52	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	83 008,55	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	11 011,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	75 676,63	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	3 750,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 475,52	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	348 006,37	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 766 716,51	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	529 781,72	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	211 841,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	65 886,67	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	17 989,85	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	281 528,02	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	140 827,36	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	842 081,17	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	444,21	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	237 582,60	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	8 210,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	29 242,55	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	29 523,37	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	376,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 937 154,58	0,00
6331	Versement de transport	464 482,02	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	115 546,25	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	169 545,48	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	69 322,49	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	17 880 983,59	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	801 492,41	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	274 545,95	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 990 878,50	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 923 466,48	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	588 912,20	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	59 334,99	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 151 949,82	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 149 641,16	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	221 569,17	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	848,50	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	70 437,34	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	115 111,21	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	16 189 375,29	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	8 407 364,75	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	1 707 999,16	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	1 123,83	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**9 666 488,26**	**0,00**
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	1 617 753,55	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	0,00	0,00	8 030 319,43	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	10 000,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	500,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	7 915,28	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**2 701 638,28**	**0,00**	**422 548,72**	**55 159 235,12**
Equipements départementaux		**2 159 706,03**	**0,00**	**422 548,72**	**49 787 064,47**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	24 114,54
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	139 990,80	229 907,19
2157	Matériel et outillage technique	903,60	0,00	0,00	91 749,93
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	4 123 739,26
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	9 817,06	9 817,06
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	838 298,96
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	115 933,20	0,00	0,00	226 369,53
2188	Autres immobilisations corporelles	22 829,52	0,00	0,00	33 225,06
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	16 613 825,10
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	272 740,86	272 740,86
231328	Autres bâtiments privés	2 020 039,71	0,00	0,00	2 020 039,71
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	6 315 823,02
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	18 445 933,25
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	541 481,00
Equipements non départementaux (c/204)		**541 932,25**	**0,00**	**0,00**	**5 292 170,65**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	4 638 442,03
20422	Privé : Bâtiments, installations	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	111 796,37
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	41 932,25	0,00	0,00	41 932,25
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 061 284,23**
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	6 914 225,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	42 024,78
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	25 034,45
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	80 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**223 568,68**	**0,00**	**1 389 100,80**	**80 553 593,56**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	1 663 452,03
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	3 235 989,93
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	12 437,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	83 008,55
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 907,45	13 918,58
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	75 676,63
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	3 750,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	4 475,52
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	348 006,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 568,68	0,00	0,00	4 800 285,19
6156	Maintenance	0,00	0,00	19 180,80	548 962,52
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	211 841,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	65 886,67
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	17 989,85
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 967,54	284 495,56
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	140 827,36
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	366 444,20	1 208 525,37
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	444,21
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	237 582,60
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	1 673,81	9 883,81
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	29 242,55
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	29 523,37
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	376,20

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	1 937 154,58
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	464 482,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	115 546,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	169 545,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	69 322,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	17 880 983,59
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	801 492,41
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	274 545,95
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 990 878,50
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	4 923 466,48
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	588 912,20
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	59 334,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	4 151 949,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	6 149 641,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	221 569,17
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	848,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	70 437,34
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	115 111,21
6513	Bourses	0,00	0,00	630 650,00	630 650,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	16 189 375,29
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	8 407 364,75
6568	Autres participations	100 000,00	0,00	0,00	1 807 999,16
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	90 000,00	0,00	301 367,00	391 367,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	1 123,83
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**1 269,60**	**9 667 757,86**
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	1 617 753,55
74881	Particip. familles resto, hébergt	0,00	0,00	0,00	8 030 319,43
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	1 269,60	11 269,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	7 915,28

IV – ANNEXES — IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**795 471,21**	**1 986 563,02**	**134 070,89**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**616 485,87**	**19 618,45**
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	27 313,10	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	25 313,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	7 329,65
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	13 493,03	3 222,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	81 201,74	2 246,36
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	314 771,22	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	67 891,40	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	6 820,32
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	86 502,38	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**795 471,21**	**1 370 077,15**	**114 452,44**
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	7 464,00	2 822,00	5 111,14
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	788 007,21	435 306,19	109 341,30
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	75 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	141 315,73	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	715 633,23	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**3 435,00**	**116 823,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	116 823,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	3 435,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**6 911 096,92**	**4 635 191,99**	**3 903 665,87**	**519 468,92**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	8 195,43	374,59
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	114 585,19	16 179,73
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	10 901,23	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	6 000,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	9 139,63	263,50
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	2 478,19
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	3 926,37	111 959,05
6068	Autres matières et fournitures	0,00	211,00	46 058,01	6 291,02
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	2 520,21	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	102 835,90	63 476,92
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	9 138,12	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	28 537,05	28 475,64
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	92 451,25	1 358,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	152,17	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	24 123,21	7 619,10
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	17 639,94	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	45 876,00
6188	Autres frais divers	0,00	100 988,47	340 396,32	11 353,47
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 702,43	16 835,38	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 063,50	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	412,58	617,70	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	52 083,71	444,16	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6241	Transports de biens	0,00	0,00	15 522,31	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 470,49	0,00	22 468,36	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	83,69	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 695,00	2 163,65	260,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	20 053,15	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	67 649,87	25 003,50
6331	Versement de transport	81 390,70	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 246,98	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 874,42	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 147,88	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	310,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 904 773,08	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	106 198,20	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	25 629,24	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	653 739,78	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 117 623,02	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	17 332,98	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	22 835,20	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	42 701,21	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	774 514,04	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	993 399,90	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 746,84	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	610,90	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 493,32	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 731,30	4 458,37	0,00
6488	Autres charges	26 305,24	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	34 450,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	1 029 762,00	29 200,00	154 970,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	115 480,00	1 271 115,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	6 500,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	3 312 025,50	9 903,00	43 530,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	1 591 791,20	0,00
6713	Dots et prix	0,00	3 600,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**111 950,00**	**432 310,17**	**0,00**
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	7 119,34	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	95 771,83	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	7 802,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	7 707,32	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	110 000,00	305 158,04	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	8 691,64	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	1 950,00	60,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**41 883,81**	**60 711,56**	**2 671 887,69**	**1 273 120,38**	**6 963 708,56**
Equipements départementaux		**41 883,81**	**48 842,07**	**1 551 495,11**	**0,00**	**2 278 325,31**
2157	Matériel et outillage technique	1 956,10	0,00	0,00	0,00	29 269,20
216	Collections et oeuvres d'art	4 500,00	41 080,01	0,00	0,00	70 893,01
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,65
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	7 481,52	0,00	0,00	24 196,67
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	280,54	0,00	0,00	83 728,64
231314	Bâtiments culturels et sportifs	28 990,14	0,00	1 551 495,11	0,00	1 895 256,47
2316	Restaur. des collections oeuvres art	6 437,57	0,00	0,00	0,00	74 328,97
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,32
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	86 502,38
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**11 869,49**	**1 120 392,58**	**1 273 120,38**	**4 685 383,25**
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397,14
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	11 869,49	1 088 954,82	1 273 120,38	3 706 599,39
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	31 437,76	0,00	172 753,49
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	715 633,23
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 258,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	116 823,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**29 815,39**	**207 426,48**	**4 794 330,77**	**1 263 563,79**	**22 264 560,13**
60611	Eau et assainissement	351,14	2 263,77	0,00	0,00	11 184,93
60612	Energie - Electricité	5 106,32	15 341,20	0,00	0,00	151 212,44
60613	Chauffage urbain	0,00	25 525,76	0,00	0,00	25 525,76
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,23
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 220,43	0,00	0,00	0,00	10 623,56
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,19
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	115 885,42
6068	Autres matières et fournitures	1 877,26	0,00	0,00	0,00	54 437,29
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,21
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	166 312,82
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,12
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	57 012,69
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	3 267,46	0,00	3 267,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 107,13	17 032,43	52 074,58	0,00	168 023,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17
6156	Maintenance	480,00	30 818,02	2 630,88	0,00	65 671,21
6161	Multirisques	0,00	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,94
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	45 876,00
6188	Autres frais divers	12 975,00	14 301,69	4 353,07	0,00	484 368,02
6218	Autre personnel extérieur	2 665,00	0,00	0,00	0,00	27 202,81
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,50
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,28
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	52 527,87
6238	Divers	0,00	0,00	21 659,28	0,00	21 659,28
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,31

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	44 938,85
627	Services bancaires et assimilés	4,11	19,33	0,00	0,00	107,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,65
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	102 124,28	0,00	0,00	194 777,65
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	81 390,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	29 874,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147,88
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 773,08
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	106 198,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	25 629,24
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	653 739,78
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 623,02
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332,98
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,20
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	42 701,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	774 514,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	993 399,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	46 746,84
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	610,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,32
6478	Autres charges sociales diverses	29,00	0,00	0,00	0,00	6 218,67
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,24
6513	Bourses	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	1 741 874,00	0,00	1 776 324,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 932,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	55 000,00	1 084 778,79	1 139 778,79
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 595,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	2 704 888,50	178 785,00	6 249 132,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 791,20
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**27 748,09**	**0,00**	**0,00**	**572 008,26**
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119,34
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	95 771,83
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	15 648,09	0,00	0,00	23 450,09
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,32
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	415 158,04
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691,64
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00

IV – ANNEXES — IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**19 126 674,93**	**1 388 676,95**	**1 093 856,24**	**0,00**	**21 609 208,12**
6042	Achats de prestations de services	0,00	34,49	11 407,26	0,00	11 441,75
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	12 330,63	0,00	0,00	12 330,63
60661	Médicaments	0,00	55 797,05	7 959,81	0,00	63 756,86
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	486 004,35	0,00	486 004,35
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	71 450,87	10 799,30	0,00	82 250,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	220 439,14	0,00	0,00	0,00	220 439,14
6156	Maintenance	28 822,11	0,00	0,00	0,00	28 822,11
6188	Autres frais divers	0,00	40 561,42	0,00	0,00	40 561,42
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	250 111,16	164 359,61	0,00	414 470,77
6251	Voyages, déplacements et missions	155 575,21	0,00	0,00	0,00	155 575,21
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	958 391,33	256 762,91	0,00	1 215 154,24
6331	Versement de transport	220 241,58	0,00	0,00	0,00	220 241,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	54 781,70	0,00	0,00	0,00	54 781,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	80 467,29	0,00	0,00	0,00	80 467,29
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	32 871,23	0,00	0,00	0,00	32 871,23
64111	Rémunération principale titulaires	9 381 151,17	0,00	0,00	0,00	9 381 151,17
64112	SFT, indemnité résidence	445 736,58	0,00	0,00	0,00	445 736,58
64113	NBI	256 857,37	0,00	0,00	0,00	256 857,37
64118	Autres indemnités titulaires	1 619 226,52	0,00	0,00	0,00	1 619 226,52
64131	Rémunérations non tit.	931 676,21	0,00	0,00	0,00	931 676,21
6414	Personnel rémunéré à la vacation	565 225,05	0,00	0,00	0,00	565 225,05
6417	Rémunérations des apprentis	16 492,08	0,00	0,00	0,00	16 492,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 891 789,43	0,00	0,00	0,00	1 891 789,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 083 430,55	0,00	0,00	0,00	3 083 430,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64 438,51	0,00	0,00	0,00	64 438,51
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	235,83	0,00	0,00	0,00	235,83
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	36 652,51	0,00	0,00	0,00	36 652,51
6488	Autres charges	40 564,86	0,00	0,00	0,00	40 564,86
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	86 563,00	0,00	86 563,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**1 510 969,39**	**1 279 810,30**	**0,00**	**2 790 779,69**
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	1 275 068,00	0,00	1 275 068,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	1 510 969,39	4 742,30	0,00	1 515 711,69

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**3 298 597,23**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**2 678 946,49**	**0,00**
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	2 642 946,49	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	36 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**619 650,74**	**0,00**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	545 022,32	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	74 628,42	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**39 876 205,75**	**159 084 138,97**	**150 301 974,74**
60623	Alimentation	0,00	7 926,89	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	35 551,46	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	101,37	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	16 612,03	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	359 361,00	3 044 848,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 190,81	16 138,77	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	23 386,80	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	2 550,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	106 608,82	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 600,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	60 053,36	156,95
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 271,53	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	155 832,95	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	62 489,13	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	19 923,61	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	392 169,17	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	244 434,13	162 208,22	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	479 105,07	1 562,85
6331	Versement de transport	422 925,39	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	105 206,63	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	156 465,43	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	63 123,19	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	18 092 919,60	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	852 046,93	0,00	0,00
64113	NBI	485 477,88	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 343 621,73	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	9 118 172,17	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	59 449,93	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	197 067,09	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	1 667 469,82	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 775 552,90	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	108 186,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	21 426,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	50 072,95	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	43 273,40	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 580 022,43	3 323 141,07	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 982 895,21	645 971,20	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	112 393,27	435 206,86	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	622,95	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	71 298,64	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	200,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6488	Autres charges	109 290,82	8 808,77	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	1 574 387,02	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	28 916 504,94
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 387 441,29
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	4 726 321,18
6512	Secours d'urgence	0,00	332 689,64	120 000,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	109 700,00	282 525,00
65211	Frais de scolarité	0,00	54 018,04	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	3 378,61	0,00
6522	Accueil familial	0,00	2 769 784,46	248 180,41
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	39 247,35	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	3 141 705,97	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	70 787 492,23	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	826 851,55	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	1 499 363,80	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	8 803 373,58	0,00
652418	Autres	0,00	33 373 141,34	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	110 381 613,31
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	1 094 657,82
6525	Frais d'inhumation	0,00	8 193,53	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	60,00	1 353,38	10 447,96
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	37 508,16	0,00
6568	Autres participations	3 332 342,43	8 832 088,65	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	360 379,33	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	3 439,20	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 275 799,00	80 468,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	7 746 302,95	0,00
65888	Autres	0,00	2,48	0,00
6713	Dots et prix	0,00	40 896,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 308,50	1 300,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	363,00	601,14	4 696,11
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	**1 020 431,00**	**8 953 222,22**	**22 591 674,40**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	397 728,45
74718	Autres participations Etat	0,00	7 916 432,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	1 749 337,75
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	1 504 627,34
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	10 169 363,20
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	1 270 057,75
7478142	Part prévention	0,00	0,00	100 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	783 804,02
74788	Autres	0,00	69 856,68	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	162 104,00	34 283,34
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	743 184,68	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 020 431,00	6 877,56	6 335 946,41
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	54 764,04	104 393,88
7535	PCH	0,00	0,00	78 702,84
7538	Autres	0,00	0,00	62 159,96
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	3,26	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	330,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	939,29

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**610 061,00**	**0,00**	**3 908 658,23**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 678 946,49**
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 946,49
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**610 061,00**	**0,00**	**1 229 711,74**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	545 022,32
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	410 061,00	0,00	484 689,42
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**468 418,42**	**2 273 156,01**	**36 387 483,16**	**1 010 407,98**	**389 401 785,03**
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 353,01	9 279,90
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	35 551,46
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	78,10	78,10
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	611 000,00	100 000,00	18 389,03	4 133 598,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329,58
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	23 386,80
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	88,90	0,00	106 697,72
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	121 930,10	-552,00	181 588,41
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,53
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	155 832,95
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	62 489,13
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	736,42	0,00	20 660,03
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	392 169,17
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	406 642,35
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	106 063,05	40 778,15	627 509,12
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	422 925,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	105 206,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	156 465,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	63 123,19
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 919,60
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	852 046,93
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	485 477,88
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 621,73
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 172,17
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	59 449,93
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	197 067,09
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 469,82
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 552,90
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	108 186,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	50 072,95
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	43 273,40

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 163,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 866,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,13
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	622,95
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	71 298,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	118 099,59
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 387,02
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916 504,94
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 441,29
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 321,18
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	95 348,85	548 038,49
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	392 225,00
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	54 018,04
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,61
6522	Accueil familial	0,00	0,00	51 400,00	0,00	3 069 364,87
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247,35
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 705,97
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	70 787 492,23
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	826 851,55
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 363,80
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 373,58
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	100 327,24	33 473 468,58
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	110 381 613,31
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	35 596 206,00	0,00	36 690 863,82
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,53
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	47 457,00	2 307,65	61 625,99
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	14 601,93	52 110,09
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	60 500,02	12 224 931,10
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	53 358,00	0,00	0,00	413 737,33
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	159 073,77	249 342,00	0,00	0,00	411 854,97
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	309 344,65	1 359 456,01	183 675,00	677 276,00	3 886 018,66
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 302,95
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	40 896,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	91 445,39	0,00	97 105,64
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	3 355,00	0,00	3 355,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	85 126,30	0,00	85 126,30
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**18 454 619,38**	**2 819 336,43**	**53 844 931,34**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,91
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	397 728,45
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	2 819 336,43	10 735 768,43
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 337,75
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 627,34
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 363,20
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 057,75
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	783 804,02
74788	Autres	0,00	0,00	283 333,33	0,00	353 190,01
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	3 414 968,02	0,00	3 611 355,36
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	210,91	0,00	743 395,59
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	11 119 964,54	0,00	18 483 219,51
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	3 636 142,58	0,00	3 795 300,50
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	78 702,84
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	62 159,96

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	330,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	939,29

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**45 367,53**	**0,00**	**0,00**	**45 367,53**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	44 607,53	0,00	0,00	44 607,53
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	**4 384 905,03**	**38 927 843,83**	**471 308,15**	**22 528 691,85**	**66 312 748,86**
6228	Divers	0,00	41 072,43	0,00	0,00	41 072,43
6251	Voyages, déplacements et missions	19 445,59	0,00	0,00	0,00	19 445,59
6331	Versement de transport	49 883,69	0,00	0,00	0,00	49 883,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 409,10	0,00	0,00	0,00	12 409,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 768,35	0,00	0,00	0,00	18 768,35
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 445,68	0,00	0,00	0,00	7 445,68
64111	Rémunération principale titulaires	2 229 002,34	0,00	0,00	0,00	2 229 002,34
64112	SFT, indemnité résidence	90 634,22	0,00	0,00	0,00	90 634,22
64113	NBI	28 882,58	0,00	0,00	0,00	28 882,58
64118	Autres indemnités titulaires	448 984,79	0,00	0,00	0,00	448 984,79
64131	Rémunérations non tit.	281 081,60	0,00	0,00	0,00	281 081,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	414 941,36	0,00	0,00	0,00	414 941,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	730 720,98	0,00	0,00	0,00	730 720,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 963,19	0,00	0,00	0,00	10 963,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 804,80	0,00	0,00	0,00	8 804,80
6488	Autres charges	12 961,14	0,00	0,00	0,00	12 961,14
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	22 812 967,43	0,00	0,00	22 812 967,43
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	16 072 859,06	0,00	0,00	16 072 859,06
651143	APA versée bénef. en étab.	0,00	0,00	471 308,15	0,00	471 308,15
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	22 528 691,85	22 528 691,85
6541	Créances admises en non-valeur	19 975,62	0,00	0,00	0,00	19 975,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	944,91	0,00	0,00	944,91
	RECETTES REELLES	**23 934 757,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 934 757,64**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 346 803,80	0,00	0,00	0,00	21 346 803,80
7478141	Part autonomie	448 366,03	0,00	0,00	0,00	448 366,03
7478142	Part prévention	1 879 993,41	0,00	0,00	0,00	1 879 993,41
7533	APA	250 896,74	0,00	0,00	0,00	250 896,74
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 697,66	0,00	0,00	0,00	8 697,66

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5-6

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 600,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**2 662 581,85**	**46 000,00**	**0,00**	**4 784 721,71**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 410 540,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	19 726,34
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6541	Créances admises en non-valeur	154 087,95	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	450,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	1 481 779,57
6568	Autres participations	2 508 043,90	46 000,00	0,00	1 872 675,80
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**2 845 038,39**	**0,00**	**0,00**	**30 928,86**
75342	Allocations forfaitaires	2 631 462,49	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	213 575,90	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	29 576,86
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	1 352,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 600,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 600,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	16 600,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 449 583,66**	**233 027 492,71**	**938 677,00**	**243 909 056,93**
60612	Energie - Electricité	0,00	2 000,45	0,00	0,00	2 000,45
6132	Locations immobilières	0,00	22 296,85	0,00	0,00	22 296,85
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 589,88	0,00	0,00	10 589,88
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	69 000,00	1 479 540,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	6 218,83	0,00	0,00	6 218,83
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	816 760,00	816 760,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	23 000,00	0,00	42 726,34
6331	Versement de transport	0,00	28 222,29	0,00	0,00	28 222,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 020,28	0,00	0,00	7 020,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 287,18	0,00	0,00	10 287,18
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	4 212,20	0,00	0,00	4 212,20
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 244 098,51	0,00	0,00	1 244 098,51
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	53 930,99	0,00	0,00	53 930,99
64113	NBI	0,00	19 300,63	0,00	0,00	19 300,63
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	221 658,00	0,00	0,00	221 658,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	121 163,84	0,00	0,00	121 163,84
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	54 475,73	0,00	0,00	54 475,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	221 666,30	0,00	0,00	221 666,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	401 235,32	0,00	0,00	401 235,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 711,19	0,00	0,00	6 711,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	4 914,71	0,00	0,00	4 914,71
6488	Autres charges	0,00	9 580,48	0,00	0,00	9 580,48
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	28 765,00	28 765,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	201 358 573,02	0,00	201 358 573,02
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	31 623 199,78	0,00	31 623 199,78
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	3 257,07	0,00	157 345,02
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 779,57
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	24 152,00	4 450 871,70
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	1 850,23	0,00	1 850,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	17 612,61	0,00	17 612,61
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**57 750,00**	**0,00**	**2 933 717,25**
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 462,49
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00	213 575,90
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	29 576,86
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	57 750,00	0,00	57 750,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00

IV – ANNEXES — IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 462 447,05**	**37 292 988,89**	**0,00**	**1 580 529,14**
Equipements départementaux		**0,00**	**21 500,71**	**35 792 988,89**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	18 949,87	2 165 119,36	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	75 547,80	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	2 550,84	108 642,92	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	11 203,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 953,10	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	104 287,32	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	32 103 689,08	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	22 514,47	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 191 031,34	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**1 440 946,34**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 580 529,14**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	58 707,66	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 382 238,68	0,00	0,00	1 580 529,14
RECETTES REELLES		**0,00**	**52 664,00**	**2 482 228,09**	**0,00**	**4 778,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 948 849,36	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	368 216,75	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	47 838,00	165 000,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**10 788 981,91**	**15 402,13**	**12 234 574,03**	**158 765,70**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	25 210,80	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	444 027,52	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	19 133,80	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	259 868,85	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	4 492,14	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 900,09	341 011,12	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	725 632,48	85 582,20	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	47 968,79	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	73 288,13	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 806,22	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	12 201,18	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	125 592,96	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	7 097 661,07	73 183,50	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	2 234 612,53	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	114 049,51	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	19 962,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	58 475,19	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	163 172,09	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	11 353,88	233 148,55	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	10 651,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 721,56	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	26 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	52 897,32	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	120,00	5 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	110 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	27 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	41 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	16 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	10 448,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	387,86	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 848 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	205 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	56 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 095 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	710 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	932 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 642 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	19 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	16 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	109 650,92	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**179 655,08**	**2 839 434,10**	**0,00**	**0,00**
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	221 395,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	12 149,08	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	167 506,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	2 557 115,24	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	60 923,86	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 335 965,08**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 814 489,60**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	2 184 069,23
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	75 547,80
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	111 193,76
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	11 203,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 953,10
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	104 287,32
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	32 103 689,08
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	22 514,47
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 191 031,34
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 521 475,48**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	58 707,66
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	2 962 767,82
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 539 670,09**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 948 849,36
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	368 216,75
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	4 826,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	212 838,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	4 778,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	59,74
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	102,24

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 197 723,77**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	25 210,80
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	444 027,52
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	19 133,80
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	259 868,85
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	4 492,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	342 911,21
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	811 214,68
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	47 968,79
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	73 288,13
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 806,22
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	12 201,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	125 592,96
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	7 170 844,57
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	2 234 612,53
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	114 049,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	19 962,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	58 475,19
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	163 172,09
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	306,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	244 502,43
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	10 651,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 721,56
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	26 908,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	52 897,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	5 120,00

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	110 223,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	27 418,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	41 052,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	16 450,44
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	43 842,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	10 448,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	387,86
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	4 848 670,65
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	205 357,08
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	56 693,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 095 612,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	710 428,13
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	11 168,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	932 808,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 642 794,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	28 110,46
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	159,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	19 072,17
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	16 051,21
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	109 650,92
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	382,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 019 089,18**
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	221 395,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	12 149,08
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	167 506,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	2 557 115,24
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	60 923,86

IV – ANNEXES — IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**3 046 297,87**	**853 529,39**	**335,15**	**656 061,72**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 300,80**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,50
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	67 317,27
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,28
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,68
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	268 114,95
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**3 046 297,87**	**853 529,39**	**335,15**	**215 760,92**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	3 046 297,87	0,00	335,15	5 221,61
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	800 219,66	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	210 539,31
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	53 309,73	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 554,95**
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	37 554,95

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**2 086 035,49**	**1 854 235,80**	**4 059 464,53**	**52 471,44**	**1 565 919,30**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,66
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389,09
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	86 188,98
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	200 895,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	346,46
617	Etudes et recherches	0,00	85 850,00	0,00	0,00	22 860,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	28 010,44	186 315,55
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	412,98
6251	Voyages, déplacements et missions	4 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 000,00	0,00	24 361,00	22 204,00
6331	Versement de transport	24 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,54
64111	Rémunération principale titulaires	741 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	33 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	9 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	195 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	484 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	11 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	24 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	252 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	254 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6488	Autres charges	7 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	9 845,34	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	278 038,56
6568	Autres participations	0,00	1 606 582,80	0,00	0,00	413 252,22
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	18 300,00	0,00	0,00	65 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	75 000,00	291 125,00	0,00	44 957,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 494,19	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	65 503,00	0,00	0,00	198 360,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**15 255,00**	**13 614,50**	**0,00**	**140 079,37**
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,63
7327	Taxe d'aménagement	0,00	15 255,00	0,00	0,00	105 019,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,78
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	13 614,50	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**1 390 885,57**	**5 947 109,70**
Equipements départementaux		**0,00**	**440 300,80**
2031	Frais d'études	0,00	2 227,50
2117	Bois et forêts	0,00	67 317,27
2118	Autres terrains	0,00	91 556,28
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	9 911,68
2152	Installations de voirie	0,00	117,12
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	268 114,95
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 056,00
Equipements non départementaux (c/204)		**1 390 885,57**	**5 506 808,90**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 390 885,57	4 442 740,20
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	800 219,66
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	210 539,31
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	53 309,73
RECETTES REELLES		**0,00**	**37 554,95**
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	37 554,95

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**9 618 126,56**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 721,66
60636	Vêtements de travail	0,00	1 975,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 389,09
6132	Locations immobilières	0,00	300,00
61521	Entretien terrains	0,00	86 188,98
61524	Entretien bois et forêts	0,00	200 895,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	346,46
617	Etudes et recherches	0,00	108 710,00
6188	Autres frais divers	0,00	214 325,99
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 355,00
6231	Annonces et insertions	0,00	412,98
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	4 977,11
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	49 565,00
6331	Versement de transport	0,00	24 415,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 073,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 008,18
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 643,71
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 094,54
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	741 384,95
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	33 923,38
64113	NBI	0,00	9 996,80
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	195 973,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	484 040,25
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	11 283,45
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	24 259,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	252 230,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	254 366,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	19 460,58
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	346,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 922,33
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	35,00
6488	Autres charges	0,00	7 729,48

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	9 845,34
6556	Contributions à des fonds	0,00	3 755 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	278 038,56
6568	Autres participations	0,00	2 019 835,02
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	83 300,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	19 217,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	411 082,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 494,19
7398	Autres reversements	0,00	263 863,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**168 948,87**
7022	Coupes de bois	0,00	13 260,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	6 866,63
7327	Taxe d'aménagement	0,00	120 274,00
7472	Participation régions	0,00	14 770,78
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	13 614,50
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	162,96

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**525 921,50**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**525 921,50**	**0,00**
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	525 921,50	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**129 800,00**	**0,00**
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	129 800,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**776 404,77**	**4 326 121,23**	**20 135 932,95**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 887,51	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	160 950,01	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 470,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	270 561,71	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	799,92	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	1 428,77	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 459,20	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 712,86	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 167,22	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 243,46	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 300,25	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	263 338,61	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	11 240,10	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 829,70	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	80 989,93	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	170 433,74	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 469,04	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 864,85	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 309,22	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 825,44	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	206,91	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 040,59	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 173,73	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	19 690 634,95	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	210 688,71	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	851 304,70	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	3 264 127,82	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 921,50**
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**	**525 921,50**
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	525 921,50
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 800,00**
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 238 458,95**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,51
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	160 950,01
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	270 561,71
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	799,92
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,77
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,20
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,25
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	263 338,61
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,10
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,70
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 989,93
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	170 433,74
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 864,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	110 309,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,44
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,59
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,73
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 634,95
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	210 688,71
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	851 304,70
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 127,82
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**461 094,09**	**0,00**	**43 641,81**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**461 094,09**	**0,00**	**43 641,81**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	461 094,09	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	22 284,65
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	21 357,16
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**694 209,90**	**1 519 686,76**	**522 126,63**	**182 798,76**
60611	Eau et assainissement	849,43	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	23 368,88	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 957,76
60632	Fournitures de petit équipement	460,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 346,93	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 932,84	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	19 888,30	21 965,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	53,28	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	622,62	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	66 250,00	0,00	0,00	4 120,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 177,45	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	5 880,24	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 462,72	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 194,15	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	877,50	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	209 485,76	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 469,62	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 642,26	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	57 443,90	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	80 439,16	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	29 734,44	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 256,86	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 536,85	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 243,64	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	423,69	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	830,57	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 338,81	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	330 052,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	7 443,76	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	315 095,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	40 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	66 188,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	770 131,00	0,00	110 533,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	522 126,63	0,00
6713	Dots et prix	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
RECETTES REELLES		**10 240,56**	**12 863,00**	**0,00**	**0,00**
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	10 240,56	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	12 863,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**100 518,46**	**0,00**	**605 254,36**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**100 518,46**	**0,00**	**605 254,36**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	43 512,85	0,00	504 606,94
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	22 284,65
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	389,45	0,00	389,45
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	56 616,16	0,00	77 973,32
RECETTES REELLES		**0,00**	**330 447,50**	**0,00**	**330 447,50**
27634	Créance Communes	0,00	330 447,50	0,00	330 447,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**2 780 245,75**	**777 774,80**	**0,00**	**6 476 842,60**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	849,43
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	23 368,88
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 957,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	460,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	21 346,93
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	9 932,84
617	Etudes et recherches	11 485,75	0,00	0,00	11 485,75
6188	Autres frais divers	10 260,00	0,00	0,00	52 113,30
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	53,28
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	622,62
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 774,80	0,00	72 144,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	18 177,45
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	5 880,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 462,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 194,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	877,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	209 485,76
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	7 469,62
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	4 642,26
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	57 443,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	80 439,16
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	29 734,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	56 256,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	70 536,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 243,64
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	423,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	830,57
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	2 338,81
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	330 052,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	7 443,76
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
6568	Autres participations	87 000,00	0,00	0,00	402 095,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	66 188,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 473 500,00	776 000,00	0,00	4 130 164,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	522 126,63
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES REELLES		**127 491,51**	**0,00**	**0,00**	**150 595,07**
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	127 491,51	0,00	0,00	127 491,51

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	10 240,56
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	12 863,00

BUDGET ANNEXE
CHÂTEAU D'AUVERS

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	1 587 741,91	2 126 129,16	-27 204,67	A1	511 182,58
Investissement	14 178,57	252 137,79	(2) -129 379,49	A2	108 579,73
Dont 1068		129 379,49			
Fonctionnement	1 573 563,34	1 873 991,37	(3) 102 174,82	A3	402 602,85

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	**A1+B1**	511 182,58
Investissement	**A2+B2**	108 579,73
Fonctionnement	**A3+B3**	402 602,85

(6) 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 – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	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 (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général(4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)		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(4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	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(3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		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(4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)		0,00
013	Atténuations de charges(4)		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(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE — II
VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 573 563,34	G 1 873 991,37
	Section d'investissement	B 14 178,57	H 252 137,79
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 102 174,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 129 379,49 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 1 717 121,40	= G+H+I+J 2 228 303,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 573 563,34	= G+I+K 1 976 166,19
	Section d'investissement	= B+D+F 143 558,06	= H+J+L 252 137,79
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 717 121,40	= G+H+I+J+K+L 2 228 303,98

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	14 178,57	0,00	14 178,57	231 860,80	20 276,99	252 137,79
FONCTIONNEMENT	1 553 286,35	20 276,99	1 573 563,34	1 873 991,37	0,00	1 873 991,37
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 567 464,92	20 276,99	1 587 741,91	2 105 852,17	20 276,99	2 126 129,16

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		102 481,31
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 052,23	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	13 126,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**14 178,57**	**102 481,31**
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **14 178,57**	II **102 481,31**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (1)*	*0,00*	*20 276,99*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III 0,00***	***IV 20 276,99***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	**14 178,57**	II+IV	**122 758,30**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**129 379,49**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**129 379,49**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	**143 558,06**	II+IV+VI+VII	**252 137,79**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		**108 579,73**		

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général(2)		645 081,68	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		266 154,06
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)		788 577,83	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Impositions directes		0,00
			74 Dotations, subventions et participations(2)		0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)		2,09	75 Autres produits de gestion courante(2)		1 607 835,80
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges(2)		0,00
015 Revenu minimum d'insertion		0,00	015 Revenu minimum d'insertion		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie		0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie		0,00
017 Revenu de solidarité active		0,00	017 Revenu de solidarité active		0,00
Total dépenses de gestion des services		1 433 661,60	Total recettes de gestion des services		1 873 989,86
66 Charges financières		0,00	76 Produits financiers		0,00
67 Charges exceptionnelles(2)		119 624,75	77 Produits exceptionnels(2)		1,51
68 Dotations amortissements et provisions(2)		0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)		0,00
022 Dépenses imprévues		0,00			
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**1 553 286,35**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**1 873 991,37**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections		*20 276,99*	*042 Opérations ordre transf. entre sections*		*0,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***20 276,99***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I+III	**1 573 563,34**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II+IV	**1 873 991,37**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	102 174,82

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	**1 573 563,34**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II+IV+VI	**1 976 166,19**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	**402 602,85**

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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)		1 052,23	*0,00*	1 052,23
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)		13 126,34	*0,00*	13 126,34
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
19	*Neutral. et régul. d'opérations*			*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
	Dépenses d'investissement –Total		**14 178,57**	***0,00***	**14 178,57**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**129 379,49**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	645 081,68		645 081,68
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	788 577,83		788 577,83
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)	2,09	*0,00*	2,09
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	119 624,75	*0,00*	119 624,75
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	*20 276,99*	20 276,99
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**1 553 286,35**	***20 276,99***	**1 573 563,34**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement(6)		102 481,31	*0,00*	102 481,31
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…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*20 276,99*	20 276,99
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement –Total		**102 481,31**	***20 276,99***	**122 758,30**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**129 379,49**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	266 154,06		266 154,06
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	1 607 835,80	*0,00*	1 607 835,80
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	1,51	*0,00*	1,51
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**1 873 991,37**	***0,00***	**1 873 991,37**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**102 174,82**

(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 — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**140 481,31**	**14 178,57**	**0,00**	**126 302,74**	**0,00**	**14 178,57**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**140 481,31**	**14 178,57**	**0,00**	**126 302,74**	**0,00**	**14 178,57**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	140 481,31	14 178,57	0,00	126 302,74	0,00	14 178,57
- 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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**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**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040* Opérations ordre transf. entre sections *(détail en III-A6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***
041* Opérations patrimoniales *(détail en III-A7)	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	**129 379,49**					

Total des dépenses d'investissement cumulées	**269 860,80**	**143 558,06**	**0,00**	**126 302,74**	**0,00**	**14 178,57**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	269 860,80	252 137,79	0,00	17 723,01
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	102 481,31	102 481,31	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	129 379,49	129 379,49	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	*38 000,00*	*20 276,99*		*17 723,01*
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	*0,00*			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	269 860,80	252 137,79	0,00	17 723,01

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		**140 481,31**	**14 178,57**	**0,00**	**126 302,74**	**0,00**	**14 178,57**
20	**Immobilisations incorporelles(sauf 204)**	**52 960,00**	**1 052,23**	**0,00**	**51 907,77**	**0,00**	**1 052,23**
2051	Concessions, droits similaires	52 960,00	1 052,23	0,00	51 907,77		
21	**Immobilisations corporelles**	**23 000,00**	**13 126,34**	**0,00**	**9 873,66**	**0,00**	**13 126,34**
2157	Matériel et outillage technique	6 300,00	2 503,02	0,00	3 796,98		
21838	Autre matériel informatique	150,00	0,00	0,00	150,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 350,00	10 623,32	0,00	726,68		
2188	Autres immobilisations corporelles	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**64 521,31**	**0,00**	**0,00**	**64 521,31**	**0,00**	**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	27 521,31	0,00	0,00	27 521,31		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
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			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		**102 481,31**	**102 481,31**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**102 481,31**	**102 481,31**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	102 481,31	102 481,31	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		**129 379,49**	**129 379,49**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**129 379,49**	**129 379,49**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	129 379,49	129 379,49	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**	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***38 000,00***	***20 276,99***	***17 723,01***
28188	*Autres immo. corporelles*	*38 000,00*	*20 276,99*	*17 723,01*

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	**2 005 971,02**	**1 547 981,25**	**25 582,09**	**0,00**	**432 407,68**	**0,00**	**1 573 563,34**
011	Charges à caractère général (4)	896 183,02	619 499,59	25 582,09	0,00	251 101,34	0,00	645 081,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	921 456,00	788 577,83	0,00	0,00	132 878,17		788 577,83
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) (4)	7,00	2,09	0,00	0,00	4,91	0,00	2,09
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 (4)	150 325,00	119 624,75	0,00	0,00	30 700,25		119 624,75
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	*Virement à la section d'investissement (3)*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*38 000,00*	*20 276,99*			*17 723,01*		*20 276,99*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*

Pour information : **002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**	**0,00**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**2 005 971,02**	**1 547 981,25**	**25 582,09**	**0,00**	**432 407,68**	**0,00**	**1 573 563,34**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		**1 903 796,20**	**1 873 991,37**	**0,00**	**0,00**	**29 804,83**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	274 558,35	266 154,06	0,00	0,00	8 404,29
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 629 237,85	1 607 835,80	0,00	0,00	21 402,05
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	0,00	1,51	0,00	0,00	-1,51
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*

Pour information : **002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	**102 174,82**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**2 005 971,02**	**1 976 166,19**	**0,00**	**0,00**	**29 804,83**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE — B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	**Charges à caractère général(4)**	**896 183,02**	**619 499,59**	**25 582,09**	**0,00**	**251 101,34**	**0,00**	**645 081,68**
60611	Eau et assainissement	26 800,00	26 189,12	0,00	0,00	610,88		
60612	Energie - Electricité	88 444,00	73 661,76	0,00	0,00	14 782,24		
60623	Alimentation	2 933,03	1 587,33	0,00	0,00	1 345,70		
60628	Autres fournitures non stockées	1 512,29	688,65	0,00	0,00	823,64		
60631	Fournitures d'entretien	6 894,48	139,32	0,00	0,00	6 755,16		
60632	Fournitures de petit équipement	41 408,10	33 136,40	0,00	0,00	8 271,70		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	7 100,00	6 619,40	0,00	0,00	480,60		
6068	Autres matières et fournitures	7 878,10	941,19	0,00	0,00	6 936,91		
607	Achats de marchandises	25 955,78	24 387,32	0,00	0,00	1 568,46		
611	Contrats de prestations de services	54 746,77	27 732,43	4 388,86	0,00	22 625,48		
6132	Locations immobilières	1 700,00	1 452,86	0,00	0,00	247,14		
6135	Locations mobilières	53 326,77	37 521,31	0,00	0,00	15 805,46		
61521	Entretien terrains	116 225,00	105 976,79	0,00	0,00	10 248,21		
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 700,00	816,52	0,00	0,00	4 883,48		
6156	Maintenance	84 055,78	13 048,35	5 611,58	0,00	65 395,85		
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6168	Autres primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6188	Autres frais divers	149 315,82	132 244,48	0,00	0,00	17 071,34		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	676,00	440,02	0,00	0,00	235,98		
62268	Autres honoraires, conseils	3 488,03	1 356,80	0,00	0,00	2 131,23		
6228	Divers	3 300,00	2 728,92	0,00	0,00	571,08		
6231	Annonces et insertions	13 889,26	8 733,49	0,00	0,00	5 155,77		
6234	Réceptions	51 000,00	33 758,87	0,00	0,00	17 241,13		
6236	Catalogues et imprimés	12 031,19	6 305,44	0,00	0,00	5 725,75		
6251	Voyages, déplacements et missions	381,00	245,59	0,00	0,00	135,41		
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	309,65	0,00	0,00	1 690,35		
6262	Frais de télécommunications	25 065,62	24 505,90	0,00	0,00	559,72		
627	Services bancaires et assimilés	800,00	534,74	0,00	0,00	265,26		
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6282	Frais de gardiennage	10 850,00	895,37	0,00	0,00	9 954,63		
6283	Frais de nettoyage des locaux	81 850,00	43 115,57	15 581,65	0,00	23 152,78		
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 500,00	170,00	0,00	0,00	3 330,00		
63512	Taxes foncières	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00		
63513	Autres impôts locaux	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)**	**921 456,00**	**788 577,83**	**0,00**	**0,00**	**132 878,17**		**788 577,83**
6218	Autre personnel extérieur	3 200,00	661,38	0,00	0,00	2 538,62		
6331	Versement de transport	11 872,00	10 024,10	0,00	0,00	1 847,90		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 953,00	2 493,68	0,00	0,00	459,32		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 873,00	3 461,05	0,00	0,00	411,95		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 772,00	1 496,17	0,00	0,00	275,83		
64111	Rémunération principale titulaires	83 849,00	53 532,35	0,00	0,00	30 316,65		
64112	SFT, indemnité résidence	2 600,00	1 662,93	0,00	0,00	937,07		
64113	NBI	2 418,00	1 124,64	0,00	0,00	1 293,36		
64118	Autres indemnités titulaires	49 617,00	40 607,89	0,00	0,00	9 009,11		
64131	Rémunérations non tit.	517 486,00	475 404,79	0,00	0,00	42 081,21		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 808,00	141 647,14	0,00	0,00	24 160,86		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 505,00	36 147,24	0,00	0,00	12 357,76		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 421,00	18 038,46	0,00	0,00	2 382,54		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	340,00	212,00	0,00	0,00	128,00		
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	785,34	0,00	0,00	4 214,66		
6488	Autres charges	1 742,00	1 278,67	0,00	0,00	463,33		
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**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
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) (4)**	**7,00**	**2,09**	**0,00**	**0,00**	**4,91**	**0,00**	**2,09**
65888	Autres	7,00	2,09	0,00	0,00	4,91		
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		**1 817 646,02**	**1 408 079,51**	**25 582,09**	**0,00**	**383 984,42**	**0,00**	**1 433 661,60**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**150 325,00**	**119 624,75**	**0,00**	**0,00**	**30 700,25**		**119 624,75**
678	Autres charges exceptionnelles	150 325,00	119 624,75	0,00	0,00	30 700,25		
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**1 967 971,02**	**1 527 704,26**	**25 582,09**	**0,00**	**414 684,67**	**0,00**	**1 553 286,35**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***						
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***38 000,00***	***20 276,99***			***17 723,01***		***20 276,99***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*38 000,00*	*20 276,99*			*17 723,01*		*20 276,99*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***38 000,00***	***20 276,99***			***17 723,01***		***20 276,99***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 005 971,02**	**1 547 981,25**	**25 582,09**	**0,00**	**432 407,68**	**0,00**	**1 573 563,34**
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**2 005 971,02**	**1 547 981,25**	**25 582,09**	**0,00**	**432 407,68**	**0,00**	**1 573 563,34**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

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

Pour information : 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) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**274 558,35**	**266 154,06**	**0,00**	**0,00**	**8 404,29**
701	Ventes de produits finis	12 980,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00
7062	Redevances services à caractère culturel	152 000,00	151 841,16	0,00	0,00	158,84
707	Ventes de marchandises	39 020,00	36 569,12	0,00	0,00	2 450,88
7082	Commissions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	15 000,00	7 805,83	0,00	0,00	7 194,17
7088	Produits activités annexes (abonnements)	50 558,35	69 937,95	0,00	0,00	-19 379,60
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(4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante(4)**	**1 629 237,85**	**1 607 835,80**	**0,00**	**0,00**	**21 402,05**
752	Revenus des immeubles	35 941,65	16 042,00	0,00	0,00	19 899,65
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 591 791,20	1 591 791,20	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 505,00	2,60	0,00	0,00	1 502,40
013	**Atténuations de charges(4)**	**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**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**1 903 796,20**	**1 873 989,86**	**0,00**	**0,00**	**29 806,34**

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**0,00**	**1,51**	**0,00**	**0,00**	**-1,51**
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1,51	0,00	0,00	-1,51
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		**1 903 796,20**	**1 873 991,37**	**0,00**	**0,00**	**29 804,83**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 903 796,20**	**1 873 991,37**	**0,00**	**0,00**	**29 804,83**
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**102 174,82**	**102 174,82**			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**2 005 971,02**	**1 976 166,19**	**0,00**	**0,00**	**29 804,83**

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

BUDGET ANNEXE
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	882 148,79	887 116,44	-4 967,65	A1 0,00
Investissement	32 432,46	30 618,93	(2) -4 967,65	A2 -6 781,18
Dont 1068		4 967,65		
Fonctionnement	849 716,33	856 497,51	(3) 0,00	A3 6 781,18

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	**A1+B1**	0,00
Investissement	**A2+B2**	-6 781,18
Fonctionnement	**A3+B3**	6 781,18

(6) 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 – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	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 (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général(4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)		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(4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	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(3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		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(4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)		0,00
013	Atténuations de charges(4)		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(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	849 716,33	G	856 497,51
	Section d'investissement	B	32 432,46	H	30 618,93
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 967,65 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	887 116,44	= G+H+I+J	887 116,44
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	849 716,33	= G+I+K	856 497,51
	Section d'investissement	= B+D+F	37 400,11	= H+J+L	30 618,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	887 116,44	= G+H+I+J+K+L	887 116,44

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	32 432,46	0,00	32 432,46	4 967,65	25 651,28	30 618,93
FONCTIONNEMENT	824 065,05	25 651,28	849 716,33	856 497,51	0,00	856 497,51
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	856 497,51	25 651,28	882 148,79	861 465,16	25 651,28	887 116,44

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	32 432,46	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**32 432,46**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **32 432,46**	II **0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (1)*	*0,00*	*25 651,28*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III 0,00***	***IV 25 651,28***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	**I+III**	**32 432,46**	**II+IV**	**25 651,28**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	**V**	**4 967,65**	**VI**	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			**VII**	**4 967,65**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	**I+III+V**	**37 400,11**	**II+IV+VI+VII**	**30 618,93**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	**-6 781,18**			

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	180 314,19	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	334 369,61
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	642 703,81	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	2,62	75 Autres produits de gestion courante(2)	522 127,90
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	823 020,62	Total recettes de gestion des services	856 497,51
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	1 044,43	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I **824 065,05**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II **856 497,51**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	*25 651,28*	*042 Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section	*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III* ***25 651,28***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV* ***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I+III **849 716,33**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II+IV **856 497,51**

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V **849 716,33**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II+IV+VI **856 497,51**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	**6 781,18**

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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)		32 432,46	*0,00*	32 432,46
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
19	*Neutral. et régul. d'opérations*			*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
	Dépenses d'investissement –Total		**32 432,46**	***0,00***	**32 432,46**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**4 967,65**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	180 314,19		180 314,19
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	642 703,81		642 703,81
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)	2,62	*0,00*	2,62
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	1 044,43	*0,00*	1 044,43
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	*25 651,28*	25 651,28
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**824 065,05**	***25 651,28***	**849 716,33**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*25 651,28*	25 651,28
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***25 651,28***	**25 651,28**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**4 967,65**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	334 369,61		334 369,61
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	522 127,90	*0,00*	522 127,90
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	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**856 497,51**	***0,00***	**856 497,51**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**37 000,00**	**32 432,46**	**0,00**	**4 567,54**	**0,00**	**32 432,46**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**37 000,00**	**32 432,46**	**0,00**	**4 567,54**	**0,00**	**32 432,46**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	37 000,00	32 432,46	0,00	4 567,54	0,00	32 432,46
- 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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**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**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040* Opérations ordre transf. entre sections *(détail en III-A6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***
041* Opérations patrimoniales *(détail en III-A7)	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	**4 967,65**					

Total des dépenses d'investissement cumulées	**41 967,65**	**37 400,11**	**0,00**	**4 567,54**	**0,00**	**32 432,46**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**41 967,65**	**30 618,93**	**0,00**	**11 348,72**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	5 967,65	4 967,65	0,00	1 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	*36 000,00*	*25 651,28*		*10 348,72*
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	*0,00*			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**			
Total des recettes d'investissement cumulées	**41 967,65**	**30 618,93**	**0,00**	**11 348,72**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		**37 000,00**	**32 432,46**	**0,00**	**4 567,54**	**0,00**	**32 432,46**
20	**Immobilisations incorporelles(sauf 204)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions, droits similaires	500,00	0,00	0,00	500,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**36 500,00**	**32 432,46**	**0,00**	**4 067,54**	**0,00**	**32 432,46**
2157	Matériel et outillage technique	36 500,00	32 432,46	0,00	4 067,54		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
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			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		**5 967,65**	**4 967,65**	**0,00**	**1 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 967,65**	**4 967,65**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 967,65	4 967,65	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**	**1 000,00**		**0,00**	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***36 000,00***	***25 651,28***	***10 348,72***
28157	*Matériel et outillage techniques*	*36 000,00*	*25 651,28*	*10 348,72*

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	**912 172,00**	**842 032,60**	**7 683,73**	**0,00**	**62 455,67**	**0,00**	**849 716,33**
011	Charges à caractère général (4)	203 790,00	172 630,46	7 683,73	0,00	23 475,81	0,00	180 314,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	667 000,00	642 703,81	0,00	0,00	24 296,19		642 703,81
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) (4)	17,00	2,62	0,00	0,00	14,38	0,00	2,62
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 (4)	5 365,00	1 044,43	0,00	0,00	4 320,57		1 044,43
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	*Virement à la section d'investissement (3)*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*36 000,00*	*25 651,28*			*10 348,72*		*25 651,28*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*

Pour information : **002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**	**0,00**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**912 172,00**	**842 032,60**	**7 683,73**	**0,00**	**62 455,67**	**0,00**	**849 716,33**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		**912 172,00**	**856 497,51**	**0,00**	**0,00**	**55 674,49**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	395 000,00	334 369,61	0,00	0,00	60 630,39
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	517 172,00	522 127,90	0,00	0,00	-4 955,90
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*

Pour information : **002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		**0,00**				

Total des recettes de fonctionnement cumulées		**912 172,00**	**856 497,51**	**0,00**	**0,00**	**55 674,49**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE — B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	**Charges à caractère général(4)**	**203 790,00**	**172 630,46**	**7 683,73**	**0,00**	**23 475,81**	**0,00**	**180 314,19**
6042	Achats de prestations de services	2 200,00	542,65	0,00	0,00	1 657,35		
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	1 918,88	0,00	0,00	581,12		
60632	Fournitures de petit équipement	45 700,00	43 363,62	0,00	0,00	2 336,38		
6064	Fournitures administratives	900,00	645,12	0,00	0,00	254,88		
60668	Autres produits pharmaceutiques	41 300,00	35 686,63	0,00	0,00	5 613,37		
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	3 599,11	0,00	0,00	400,89		
6135	Locations mobilières	500,00	394,36	0,00	0,00	105,64		
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	8 636,32	0,00	0,00	1 363,68		
6156	Maintenance	43 155,00	34 757,15	7 683,73	0,00	714,12		
6182	Documentation générale et technique	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
6184	Versements à des organismes de formation	3 900,00	1 659,86	0,00	0,00	2 240,14		
6188	Autres frais divers	36 971,00	33 443,33	0,00	0,00	3 527,67		
6251	Voyages, déplacements et missions	11 735,00	7 426,82	0,00	0,00	4 308,18		
6262	Frais de télécommunications	700,00	548,35	0,00	0,00	151,65		
627	Services bancaires et assimilés	29,00	8,26	0,00	0,00	20,74		
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)**	**667 000,00**	**642 703,81**	**0,00**	**0,00**	**24 296,19**		**642 703,81**
6331	Versement de transport	9 400,00	7 220,75	0,00	0,00	2 179,25		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 107,00	1 796,32	0,00	0,00	310,68		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	2 627,93	0,00	0,00	1 872,07		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 150,00	1 077,55	0,00	0,00	1 072,45		
64111	Rémunération principale titulaires	214 000,00	212 521,59	0,00	0,00	1 478,41		
64112	SFT, indemnité résidence	13 900,00	10 730,95	0,00	0,00	3 169,05		
64113	NBI	3 500,00	3 430,20	0,00	0,00	69,80		
64118	Autres indemnités titulaires	59 928,00	59 624,17	0,00	0,00	303,83		
64131	Rémunérations non tit.	169 850,00	167 792,97	0,00	0,00	2 057,03		
6417	Rémunérations des apprentis	14 000,00	12 623,48	0,00	0,00	1 376,52		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 265,00	78 530,52	0,00	0,00	1 734,48		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 900,00	74 418,32	0,00	0,00	481,68		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	6 527,93	0,00	0,00	472,07		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	179,42	0,00	0,00	820,58		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	845,00	0,00	0,00	155,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6488	Autres charges	5 500,00	2 756,71	0,00	0,00	2 743,29		
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) (4)**	**17,00**	**2,62**	**0,00**	**0,00**	**14,38**	**0,00**	**2,62**
65888	Autres	17,00	2,62	0,00	0,00	14,38		
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		**870 807,00**	**815 336,89**	**7 683,73**	**0,00**	**47 786,38**	**0,00**	**823 020,62**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**5 365,00**	**1 044,43**	**0,00**	**0,00**	**4 320,57**		**1 044,43**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	679,43	0,00	0,00	4 320,57		
678	Autres charges exceptionnelles	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00		
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**876 172,00**	**816 381,32**	**7 683,73**	**0,00**	**52 106,95**	**0,00**	**824 065,05**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***						
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***36 000,00***	***25 651,28***			***10 348,72***		***25 651,28***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*36 000,00*	*25 651,28*			*10 348,72*		*25 651,28*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***36 000,00***	***25 651,28***			***10 348,72***		***25 651,28***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**912 172,00**	**842 032,60**	**7 683,73**	**0,00**	**62 455,67**	**0,00**	**849 716,33**
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**912 172,00**	**842 032,60**	**7 683,73**	**0,00**	**62 455,67**	**0,00**	**849 716,33**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

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

Pour information : 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) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**395 000,00**	**334 369,61**	**0,00**	**0,00**	**60 630,39**
7061	Taxes d'analyse	395 000,00	334 369,61	0,00	0,00	60 630,39
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(4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante(4)**	**517 172,00**	**522 127,90**	**0,00**	**0,00**	**-4 955,90**
75822	Prise en charge déficit budget annexe	517 167,00	522 126,63	0,00	0,00	-4 959,63
7588	Autres produits divers gestion courante	5,00	1,27	0,00	0,00	3,73
013	**Atténuations de charges(4)**	**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**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**912 172,00**	**856 497,51**	**0,00**	**0,00**	**55 674,49**

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	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		912 172,00	856 497,51	0,00	0,00	55 674,49
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		912 172,00	856 497,51	0,00	0,00	55 674,49
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		912 172,00	856 497,51	0,00	0,00	55 674,49

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		111 612,36			279 517,18	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	8 529 203,87	7 812 799,26	716 404,61	8 529 203,87	7 814 646,46	714 557,41
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général	8 529 203,87	7 924 411,62	716 404,61	8 529 203,87	8 094 163,64	714 557,41

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2154	Matériel et outillage	9 000,00	11 500,00	20 500,00	18 729,69	0,00	18 729,69	-1 770,31	-8,64
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	-1 500,00	38 500,00	30 373,59	0,00	30 373,59	-8 126,41	-21,11
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28 000,00	0,00	28 000,00	6 273,03	0,00	6 273,03	-21 726,97	-77,60
2184	Mobilier	31 000,00	-10 000,00	21 000,00	12 030,02	0,00	12 030,02	-8 969,98	-42,71
2188	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	46 000,00	58 000,00	11 372,65	0,00	11 372,65	-46 627,35	-80,39
21	**TOTAL**	140 000,00	46 000,00	186 000,00	78 778,98	0,00	78 778,98	-107 221,02	-57,65
2313	Constructions sur sol propre	90 000,00	0,00	90 000,00	32 833,38	0,00	32 833,38	-57 166,62	-63,52
23	**TOTAL**	90 000,00	0,00	90 000,00	32 833,38	0,00	32 833,38	-57 166,62	-63,52
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	230 000,00	46 000,00	276 000,00	111 612,36	0,00	111 612,36	-164 387,64	-59,56

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES									
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	169 204,00	169 204,00	169 204,00	0,00	169 204,00	0,00	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	15 434,97	15 434,97	15 434,97	0,00	15 434,97	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	27 030,19	27 030,19	27 030,19	0,00	27 030,19	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	230 000,00	-222 993,45	7 006,55	6 440,13	0,00	6 440,13	-566,42	-8,08
28184	Mobilier	0,00	34 293,74	34 293,74	34 293,74	0,00	34 293,74	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 255,55	11 255,55	11 255,55	0,00	11 255,55	0,00	0,00
28	**TOTAL**	230 000,00	36 000,00	266 000,00	265 433,58	0,00	265 433,58	-566,42	-0,21
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	0,00	10 000,00	10 000,00	14 083,60	0,00	14 083,60	4 083,60	40,84
10	**TOTAL**	0,00	10 000,00	10 000,00	14 083,60	0,00	14 083,60	4 083,60	40,84
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	230 000,00	46 000,00	276 000,00	279 517,18	0,00	279 517,18	3 517,18	1,27

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation									
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	10 984,02	21 000,00	-6 900,00	14 100,00	13 788,66	-311,34	65,66	
60612	Energie, électricité	51 070,35	85 000,00	-30 000,00	55 000,00	52 968,53	-2 031,47	62,32	
60621	Combustibles et carburants	18 648,21	29 000,00	-1 800,00	27 200,00	27 021,98	-178,02	93,18	
60622	Produits d'entretien	516,85	2 000,00	-800,00	1 200,00	193,88	-1 006,12	9,69	
60623	Fournitures d'atelier	9 061,32	8 700,00	1 100,00	9 800,00	9 522,92	-277,08	109,46	
60624	Fournitures administratives	14 065,14	15 000,00	0,00	15 000,00	14 031,14	-968,86	93,54	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 890,06	15 000,00	5 000,00	20 000,00	16 999,42	-3 000,58	113,33	
606261	Protections, produits absorbants	4 026,47	7 000,00	0,00	7 000,00	3 543,63	-3 456,37	50,62	
606268	Autres fournitures hôtelières	29 972,21	40 000,00	600,00	40 600,00	38 195,48	-2 404,52	95,49	
60628	Autres fournitures non stockées	9 864,34	24 000,00	-6 000,00	18 000,00	15 663,65	-2 336,35	65,27	
6063	Alimentation	129 088,20	150 000,00	30 752,00	180 752,00	164 777,79	-15 974,21	109,85	
6066	Fournitures médicales	3 321,85	2 000,00	6 000,00	8 000,00	6 991,67	-1 008,33	349,58	
SERVICES EXTERIEURS									
61111	Examens de biologie	396,44	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
61112	Examens de radiologie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
61118	Autres	1 291,18	2 000,00	0,00	2 000,00	240,00	-1 760,00	12,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
62428	Autres transports d'usagers	0,00	1 000,00	800,00	1 800,00	1 679,80	-120,20	167,98	
6248	Transport divers	4 505,35	5 000,00	1 138,00	6 138,00	6 004,00	-134,00	120,08	
6256	Missions	0,00	1 700,00	29 400,00	31 100,00	38,30	-31 061,70	2,25	
6261	Frais d'affranchissement	1 050,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 972,00	-28,00	98,60	
6262	Frais de télécommunication	9 904,85	12 500,00	0,00	12 500,00	9 274,32	-3 225,68	74,19	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	2 206,32	6 000,00	2 810,00	8 810,00	8 287,44	-522,56	138,12	
6288	Autres	4 609,21	7 000,00	-100,00	6 900,00	6 539,54	-360,46	93,42	
	TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	313 472,37	436 900,00	32 000,00	468 900,00	397 734,15	-71 165,85	91,04	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel									
Chapitre 1 du groupe 2									
62118	Autres personnels	1 500 025,32	1 000 000,00	2 940 200,00	3 940 200,00	3 517 362,55	-422 837,45	351,74	
6218	Autre personnel extérieur	2 785,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
6221	Frais de recrutement du personnel	2 940,90	1 000,00	-58,00	942,00	0,00	-942,00	0,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	201,60	300,00	0,00	300,00	155,82	-144,18	51,94	
6226	Honoraires	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	35 978,32	47 000,00	0,00	47 000,00	40 067,28	-6 932,72	85,25	
6332	Allocation logement	8 950,06	9 500,00	467,27	9 967,27	9 967,27	0,00	104,92	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	60 708,17	65 000,00	0,00	65 000,00	64 799,03	-200,97	99,69	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	14 518,85	15 800,00	222,16	16 022,16	16 021,51	-0,65	101,40	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 369,79	5 800,00	179,91	5 979,91	5 979,91	0,00	103,10	
64111	Rémunération principale	829 092,53	938 199,00	-148 553,83	789 645,17	778 411,37	-11 233,80	82,97	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	60 174,37	62 500,00	2 817,78	65 317,78	57 441,12	-7 876,66	91,91	
64113	Prime de service	77 564,03	82 960,00	-32 595,86	50 364,14	50 364,14	0,00	60,71	
641188	Autres	144 978,50	189 678,00	0,00	189 678,00	148 576,16	-41 101,84	78,33	
64131	Rémunération principale	690 255,36	613 713,00	228 383,15	842 096,15	842 005,29	-90,86	137,20	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	174 697,73	95 300,00	8 923,96	104 223,96	101 706,71	-2 517,25	106,72	
64138	Autres indemnités	174 526,39	109 000,00	153 797,13	262 797,13	260 557,52	-2 239,61	239,04	
64151	Rémunération principale	101 876,52	191 214,00	-52 640,22	138 573,78	129 574,72	-8 999,06	67,76	
64158	Autres indemnités	23 939,23	56 661,00	1 000,00	57 661,00	32 880,78	-24 780,22	58,03	
6417	Apprentis	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF	429 388,47	451 525,00	47 340,83	498 865,83	498 865,83	0,00	110,48	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	51 346,79	51 342,00	26 713,40	78 055,40	61 713,40	-16 342,00	120,20	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	40 094,28	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	49 594,27	-405,73	49,59	
64515	Cotisations à la CNRACL	304 634,90	336 533,00	-54 697,68	281 835,32	262 334,09	-19 501,23	77,95	
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
6475	Médecine du travail	9 067,20	15 000,00	0,00	15 000,00	9 279,60	-5 720,40	61,86	
64781	Carte de transport	2 392,69	3 000,00	0,00	3 000,00	2 047,06	-952,94	68,24	
64784	Oeuvres sociales	33 083,92	35 375,00	0,00	35 375,00	35 200,38	-174,62	99,51	
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel								
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	4 778 590,92	4 499 000,00	3 056 500,00	7 555 500,00	6 974 905,81	-580 594,19	155,03	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure									
Chapitre 1 du groupe 3									
614	Charges locatives et de copropriété	10 150,47	7 600,00	3 559,32	11 159,32	11 070,37	-88,95	145,66	
61528	Autres	28 231,69	38 000,00	-3 070,32	34 929,68	26 033,87	-8 895,81	68,51	
61558	Autres matériels et outillages	9 924,68	9 578,00	10 000,00	19 578,00	17 958,62	-1 619,38	187,50	
61561	Informatique	12 581,55	10 000,00	4 511,00	14 511,00	13 171,22	-1 339,78	131,71	
6163	Assurance transport	8 517,84	12 000,00	-3 358,90	8 641,10	8 354,09	-287,01	69,62	
6165	Responsabilité civile	6 197,85	6 100,00	1 858,90	7 958,90	7 958,90	0,00	130,47	
6168	Primes assurances - Autres risques	3 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61688	Autres risques	0,00	3 174,00	1 490,95	4 664,95	4 628,52	-36,43	145,83	
617	Etudes et recherches	1 372,55	1 800,00	0,00	1 800,00	1 290,00	-510,00	71,67	
6182	Documentation générale et technique	180,00	164,00	9,00	173,00	173,00	0,00	105,49	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
6188	Autres frais divers	13 992,61	58 000,00	38 712,00	96 712,00	77 426,21	-19 285,79	133,49	
627	Services bancaires et assimilés	2,19	0,00	9,05	9,05	9,05	0,00		
6353	Impôts indirects	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non valeur	112,72	0,00	2 703,87	2 703,87	2 703,87	0,00		
6582	Pécule	1 962,53	12 000,00	0,00	12 000,00	3 864,49	-8 135,51	32,20	
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	8 121,66	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	
6588	Autres	3,68	3 100,00	0,00	3 100,00	1,74	-3 098,26	0,06	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	5 080,97	1 500,00	4 288,00	5 788,00	81,77	-5 706,23	5,45	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	20 000,00	-16 009,00	3 991,00	0,00	-3 991,00	0,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	-84,00	0,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68111	Immobilisations incorporelles	228 853,96	230 000,00	36 000,00	266 000,00	265 433,58	-566,42	115,41	
	TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	338 461,19	424 100,00	80 703,87	504 803,87	440 159,30	-64 644,57	103,79	
	TOTAL GENERAL	5 430 524,48	5 360 000,00	3 169 203,87	8 529 203,87	7 812 799,26	-716 404,61	145,76	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification								
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation									
Chapitre 1 du groupe 2 recette									
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 155,30	0,00	0,00	0,00	34 319,47	34 319,47		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	23 724,00	0,00	0,00	0,00	19 113,54	19 113,54		
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	3 564,20	0,00	0,00	0,00	4 216,80	4 216,80		
747	Fonds à engager	5 384 996,65	5 360 000,00	3 169 203,87	8 529 203,87	7 746 302,95	-782 900,92	144,52	
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,27	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47		
	TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	5 422 442,42	5 360 000,00	3 169 203,87	8 529 203,87	7 803 954,23	-725 249,64	145,60	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Autres	8 082,06	0,00	0,00	0,00	8 845,03	8 845,03		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,20	1 847,20		
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	8 082,06	0,00	0,00	0,00	10 692,23	10 692,23		
	TOTAL GENERAL	5 430 524,48	5 360 000,00	3 169 203,87	8 529 203,87	7 814 646,46	-714 557,41	145,80	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	361 411 215,76	249 331 346,70	0,00	112 079 869,06
RECETTES	361 411 215,76	321 194 016,97	0,00	40 217 198,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 276 747 477,05	1 159 603 505,94	0,00	117 143 971,11
RECETTES	1 276 747 477,05	1 183 770 536,42	0,00	92 976 940,63

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET Maison Departementale Enfance/ n° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	276 000,00	111 612,36	0,00	164 387,64
RECETTES	276 000,00	279 517,18	0,00	-3 517,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 529 203,87	7 812 799,26	0,00	716 404,61
RECETTES	8 529 203,87	7 814 646,46	0,00	714 557,41

BUDGET Laboratoire Départemental/ n° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 967,65	32 432,46	0,00	9 535,19
RECETTES	41 967,65	30 618,93	0,00	11 348,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	912 172,00	849 716,33	0,00	62 455,67
RECETTES	912 172,00	856 497,51	0,00	55 674,49

BUDGET CHATEAU D'AUVERS/ n° SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	269 860,80	14 178,57	0,00	255 682,23
RECETTES	269 860,80	252 137,79	0,00	17 723,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 005 971,02	1 573 563,34	0,00	432 407,68
RECETTES	2 005 971,02	1 873 991,37	0,00	131 979,65

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	361 999 044,21	249 489 570,09	0,00	112 509 474,12
RECETTES	361 999 044,21	321 756 290,87	0,00	40 242 753,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 288 194 823,94	1 169 839 584,87	0,00	118 355 239,07
RECETTES	1 288 194 823,94	1 194 315 671,76	0,00	93 879 152,18

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	361 999 044,21	249 489 570,09	0,00	112 509 474,12
RECETTES	361 999 044,21	321 756 290,87	0,00	40 242 753,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 288 194 823,94	1 169 839 584,87	0,00	118 355 239,07
RECETTES	1 288 194 823,94	1 194 315 671,76	0,00	93 879 152,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1 650 193 868,15**	**1 419 329 154,96**	**0,00**	**230 864 713,19**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1 650 193 868,15**	**1 516 071 962,63**	**0,00**	**134 121 905,52**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Arrêtés - Signatures

IV - ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2.1

Budget principal

Nombre de membres en exercice ....42.....
Nombre de membres présents ....36.....
Nombre de suffrages exprimés ....39.....
VOTES : Pour .....31.....
Contre .....8.....
Abstentions..0.....

Date de convocation : 12/05/2021

Présenté par la Présidente,
A Cergy-Pontoise,

La Présidente,
Marie-Christine CAVECCHI

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le..28/05/2021

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le..03/06/2021
Et de la publication le..03/06/2021

IV - ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2.2

Budget annexe du Château d'Auvers

Nombre de membres en exercice ..42.....
Nombre de membres présents ....36.....
Nombre de suffrages exprimés ..39.....
VOTES : Pour .....31.....
Contre .....8.....
Abstentions..0.....

Date de convocation : 12/05/2021

Présenté par la Présidente,
A Cergy-Pontoise,

La Présidente,
Marie-Christine CAVECCHI

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le..28/05/2021

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le..03/06/2021
Et de la publication le..03/06/2021

Budget annexe du Laboratoire départemental

Nombre de membres en exercice ...42.....
Nombre de membres présents ...36.....
Nombre de suffrages exprimés ...39.....
VOTES : Pour .....31.....
Contre .....8.....
Abstentions...0.....

Date de convocation : 12/05/2021

Présenté par la Présidente,
A Cergy-Pontoise,

La Présidente,
Marie-Christine CAVECCHI

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le..28/05/2021

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le..03/06/2021
Et de la publication le..03/06/2021

Budget annexe de la Maison Départementale de l'Enfance

Nombre de membres en exercice ....42.....
Nombre de membres présents ....36.....
Nombre de suffrages exprimés ....38.....
VOTES : Pour .....30.....
Contre .....8.....
Abstentions....0.....

Date de convocation : 12/05/2021

Présenté par la Présidente,
A Cergy-Pontoise,

La Présidente,
Marie-Christine CAVECCHI

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le..28/05/2021.....

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le..03/06/2021
Et de la publication le..03/06/2021

Adopté par le Conseil Départemental du Val d'Oise
A Cergy, le 28/05/2021

A la majorité pour : - le Budget Principal
- le Château d'Auvers
- le Laboratoire départemental
- la Maison Départementale de l'Enfance

La Présidente de la séance	Le Secrétaire	Le Président de la Commission des Finances
Marie-Christine CAVECCHI	Muriel SCOLAN	Gérard SEIMBILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Publié le

03 Juin 2021

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTE EXECUTOIRE
APPLICATION DE L'ARTICLE
L3131-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Geneviève VOLONDAT
Chef du Service de la Coordination

N° 2-27 -1

Séance du 28 Mai 2021
adoptée à 11 h 20

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 28 mai 2021 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

M. Anthony ARCIERO	Mme Emilie IVANDEKICS	Mme Agnès RAFAITIN
M. Michel AUMAS	Mme Aurore JACOB	M. Philippe ROULEAU
M. Arnaud BAZIN	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Isabelle RUSIN
M. Fabien BENEDIC	M. Gilles MENAT	M. Cédric SABOURET
Mme Michèle BERTHY	Mme Nessrine MENHAOUARA	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Monique MERIZIO	Mme Deborah SEBBAGH
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Philippe METEZEAU	M. Gérard SEIMBILLE
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Luc STREHAIANO
Mme Marie-Christine CAVECCHI	M. Jean-Pierre MULLER	M. Philippe SUEUR
Mme Marie-Evelyne CHRISTIN	M. Armand PAYET	Mme Djida TECHTACH
M. Daniel DESSE	Mme Véronique PELISSIER	Mme Virginie TINLAND
M. Pierre-Edouard EON	M. Alexandre PUEYO	Mme Chantal VILLALARD

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

Mme Sylvie COUCHOT
M. Youri MAZOU-SACKO

M. Arnaud BAZIN a donné pouvoir à Mme Chantal VILLALARD
Mme Sophie BORGEON a donné pouvoir à Mme Marie-Evelyne CHRISTIN
Mme Jeanne DOCTEUR a donné pouvoir à Mme Laetitia BOISSEAU
M. Xavier HAQUIN a donné pouvoir à Mme Aurore JACOB
Mme Cergya MAHENDRAN a donné pouvoir à M. Michel AUMAS
M. Armand PAYET a donné pouvoir à Mme Virginie TINLAND
Mme Agnès RAFAITIN a donné pouvoir à M. Daniel DESSE
M. Philippe ROULEAU a donné pouvoir à M. Yannick BOEDEC
M. Gérard SEIMBILLE a donné pouvoir à M. Gérard LAMBERT-MOTTE
M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Michèle BERTHY
Mme Djida TECHTACH a donné pouvoir à Mme Nadia METREF

En cours de séance :

Arrivée de Mme Agnès RAFAITIN à 11 h 18
Départ de M. Armand PAYET à 12 h 00
Départ de M. Luc STREHAIANO à 12 h 25
Départ de M. Gérard SEIMBILLE à 12 h 42
Départ de Mme Djida TECHTACH à 13 h 15
Départ de M. Philippe ROULEAU à 13 h 20
Départ de M. Arnaud BAZIN à 14 h 00

Le Rapporteur : M. Gérard SEIMBILLE

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2020.
Compte de gestion de l'exercice 2020.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du Laboratoire départemental et de la Maison départementale de l'enfance.
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental relatif à l'objet susvisé,
Vu l'avis de la commission : Finances - Administration Générale - Innovation,

Après en avoir délibéré :

DONNE ACTE à la Présidente de la présentation du compte de gestion de l'exercice 2020, produit par le Payeur départemental conformément à l'article D. 3342-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

ARRETE définitivement les comptes du Département (Budget principal) en approuvant le Compte administratif de l'exercice 2020 après avoir constaté la conformité de ses écritures avec les comptes de gestion, en application de l'article L. 1612-12 du CGCT ;

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

BUDGET PRINCIPAL

Résultat de la section de fonctionnement (résultat antérieur reporté + (recettes – dépenses))

Reprise du résultat 2019	147 689 351,38 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2020	1 183 770 536,42 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2020	1 159 603 505,94 €
Résultat section de fonctionnement	**171 856 381,86 €**

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2019 d'investissement reporté	-93 762 962,93 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2020	321 194 016,97 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2020	249 331 346,70 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2020	71 862 670,27 €
Restes à réaliser en dépenses	0 €
Restes à réaliser en recettes	0 €
Résultat section d'investissement	**- 21 900 292,66 €**

DIT que le résultat 2020 définitif du budget principal, repris de manière anticipée au budget primitif, est affecté comme suit :

- la couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2020, soit 21 900 292,66 € à l'article 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés" ;

- la reprise en recette de fonctionnement, pour un montant de 149 956 089,20 € à l'article R002 "excédent reporté".

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Le Conseil départemental a adopté les propositions de la Présidente dans les conditions décrites ci-dessous :

Vote pour	*31*
Vote contre	*8*
Ne prend pas part au vote	*1*
Abstention	*0*

Contre : M. Fabien BENEDIC, M. Nicolas BOUGEARD, Mme Nessrine MENHAOUARA, Mme Nadia METREF, M. Jean-Pierre MULLER, M. Cédric SABOURET, Mme Deborah SEBBAGH, Mme Djida TECHTACH,

Autre : Mme Marie-Christine CAVECCHI ne prend pas part au vote
Abstention : 0

La Présidente du Conseil départemental

Marie-Christine CAVECCHI

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié le
0 3 JUIN 2021

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTE EXECUTOIRE
APPLICATION DE L'ARTICLE
L3131-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Geneviève VOLONDAT
Chef du Service de la Coordination

N° 2-27 -2

Séance du 28 Mai 2021
adoptée à 11 h 20

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
le 0 3 JUIN 2021

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 28 mai 2021 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

M. Anthony ARCIERO	Mme Emilie IVANDEKICS	Mme Agnès RAFAITIN
M. Michel AUMAS	Mme Aurore JACOB	M. Philippe ROULEAU
M. Arnaud BAZIN	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Isabelle RUSIN
M. Fabien BENEDIC	M. Gilles MENAT	M. Cédric SABOURET
Mme Michèle BERTHY	Mme Nessrine MENHAOUARA	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Monique MERIZIO	Mme Deborah SEBBAGH
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Philippe METEZEAU	M. Gérard SEIMBILLE
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Luc STREHAIANO
Mme Marie-Christine CAVECCHI	M. Jean-Pierre MULLER	M. Philippe SUEUR
Mme Marie-Evelyne CHRISTIN	M. Armand PAYET	Mme Djida TECHTACH
M. Daniel DESSE	Mme Véronique PELISSIER	Mme Virginie TINLAND
M. Pierre-Edouard EON	M. Alexandre PUEYO	Mme Chantal VILLALARD

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

Mme Sylvie COUCHOT
M. Youri MAZOU-SACKO

M. Arnaud BAZIN a donné pouvoir à Mme Chantal VILLALARD
Mme Sophie BORGEON a donné pouvoir à Mme Marie-Evelyne CHRISTIN
Mme Jeanne DOCTEUR a donné pouvoir à Mme Laetitia BOISSEAU
M. Xavier HAQUIN a donné pouvoir à Mme Aurore JACOB
Mme Cergya MAHENDRAN a donné pouvoir à M. Michel AUMAS
M. Armand PAYET a donné pouvoir à Mme Virginie TINLAND
Mme Agnès RAFAITIN a donné pouvoir à M. Daniel DESSE
M. Philippe ROULEAU a donné pouvoir à M. Yannick BOEDEC
M. Gérard SEIMBILLE a donné pouvoir à M. Gérard LAMBERT-MOTTE
M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Michèle BERTHY
Mme Djida TECHTACH a donné pouvoir à Mme Nadia METREF

En cours de séance :

Arrivée de Mme Agnès RAFAITIN à 11 h 18
Départ de M. Armand PAYET à 12 h 00
Départ de M. Luc STREHAIANO à 12 h 25
Départ de M. Gérard SEIMBILLE à 12 h 42
Départ de Mme Djida TECHTACH à 13 h 15
Départ de M. Philippe ROULEAU à 13 h 20
Départ de M. Arnaud BAZIN à 14 h 00

Le Rapporteur : M. Gérard SEIMBILLE

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
03 JUIN 2021

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2020.
Compte de gestion de l'exercice 2020.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du Laboratoire départemental et de la Maison départementale de l'enfance.
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental relatif à l'objet susvisé,
Vu l'avis de la commission : Finances - Administration Générale - Innovation,

Après en avoir délibéré :

DONNE ACTE à la Présidente de la présentation du compte de gestion du budget annexe du Château d'Auvers de l'exercice 2020, produit par le Payeur départemental conformément à l'article D. 3342-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

ARRETE définitivement les comptes du Département du budget annexe du Château d'Auvers, en approuvant le Compte administratif de l'exercice 2020 après avoir constaté la conformité de ses écritures avec les comptes de gestion, en application de l'article L. 1612-12 du CGCT ;

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Budget annexe du Château d'Auvers

Le budget annexe du Château d'Auvers présente un excédent de fonctionnement de 402 602,85 € et un excédent d'investissement de 108 579,73 €.

Résultat de la section de fonctionnement

Reprise du résultat 2019	102 174,82 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2020	1 873 991,37 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2020	1 573 563,34 €
Résultat section de fonctionnement	**402 602,85 €**

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2019 d'investissement reporté	- 129 379,49 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2020	252 137,79 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2020	14 178,57 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2020	237 959,22 €
Restes à réaliser en dépenses	0 €
Restes à réaliser en recettes	0 €
Résultat section d'investissement	**108 579,73 €**

Le résultat 2020 est affecté comme suit :

- la reprise en recette d'investissement 2020, pour un montant de 108 579,73 € à l'article R001 "solde d'exécution de la section d'investissement" ;
- la reprise en recette de fonctionnement, pour un montant de 402 602,85 € à l'article R002 "excédent reporté".

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Le Conseil départemental a adopté les propositions de la Présidente dans les conditions décrites ci-dessous :

Vote pour	*31*
Vote contre	*8*
Ne prend pas part au vote	*1*
Abstention	*0*

Contre : M. Fabien BENEDIC, M. Nicolas BOUGEARD, Mme Nessrine MENHAOUARA, Mme Nadia METREF, M. Jean-Pierre MULLER, M. Cédric SABOURET, Mme Deborah SEBBAGH, Mme Djida TECHTACH,

Autre : Mme Marie-Christine CAVECCHI ne prend pas part au vote
Abstention : 0

La Présidente du Conseil départemental

Marie-Christine CAVECCHI

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié le

0 3 JUIN 2021

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTE EXECUTOIRE
APPLICATION DE L'ARTICLE
L3131-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Geneviève VOLONDAT
Chef du Service de la Coordination

N° 2-27 -3

Séance du 28 Mai 2021
adoptée à 11 h 20

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 0 3 JUIN 2021

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 28 mai 2021 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

M. Anthony ARCIERO	Mme Emilie IVANDEKICS	Mme Agnès RAFAITIN
M. Michel AUMAS	Mme Aurore JACOB	M. Philippe ROULEAU
M. Arnaud BAZIN	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Isabelle RUSIN
M. Fabien BENEDIC	M. Gilles MENAT	M. Cédric SABOURET
Mme Michèle BERTHY	Mme Nessrine MENHAOUARA	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Monique MERIZIO	Mme Deborah SEBBAGH
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Philippe METEZEAU	M. Gérard SEIMBILLE
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Luc STREHAIANO
Mme Marie-Christine CAVECCHI	M. Jean-Pierre MULLER	M. Philippe SUEUR
Mme Marie-Evelyne CHRISTIN	M. Armand PAYET	Mme Djida TECHTACH
M. Daniel DESSE	Mme Véronique PELISSIER	Mme Virginie TINLAND
M. Pierre-Edouard EON	M. Alexandre PUEYO	Mme Chantal VILLALARD

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

Mme Sylvie COUCHOT
M. Youri MAZOU-SACKO

M. Arnaud BAZIN a donné pouvoir à Mme Chantal VILLALARD
Mme Sophie BORGEON a donné pouvoir à Mme Marie-Evelyne CHRISTIN
Mme Jeanne DOCTEUR a donné pouvoir à Mme Laetitia BOISSEAU
M. Xavier HAQUIN a donné pouvoir à Mme Aurore JACOB
Mme Cergya MAHENDRAN a donné pouvoir à M. Michel AUMAS
M. Armand PAYET a donné pouvoir à Mme Virginie TINLAND
Mme Agnès RAFAITIN a donné pouvoir à M. Daniel DESSE
M. Philippe ROULEAU a donné pouvoir à M. Yannick BOEDEC
M. Gérard SEIMBILLE a donné pouvoir à M. Gérard LAMBERT-MOTTE
M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Michèle BERTHY
Mme Djida TECHTACH a donné pouvoir à Mme Nadia METREF

En cours de séance :

Arrivée de Mme Agnès RAFAITIN à 11 h 18
Départ de M. Armand PAYET à 12 h 00
Départ de M. Luc STREHAIANO à 12 h 25
Départ de M. Gérard SEIMBILLE à 12 h 42
Départ de Mme Djida TECHTACH à 13 h 15
Départ de M. Philippe ROULEAU à 13 h 20
Départ de M. Arnaud BAZIN à 14 h 00

Le Rapporteur : M. Gérard SEIMBILLE

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2020.
Compte de gestion de l'exercice 2020.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du Laboratoire départemental et de la Maison départementale de l'enfance.
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental relatif à l'objet susvisé,
Vu l'avis de la commission : Finances - Administration Générale - Innovation,

Après en avoir délibéré :

DONNE ACTE à la Présidente de la présentation du compte de gestion du budget annexe du Laboratoire départemental de l'exercice 2020, produit par le Payeur départemental conformément à l'article D. 3342-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

ARRETE définitivement les comptes du Département du budget annexe du Laboratoire départemental, en approuvant le Compte administratif de l'exercice 2020 après avoir constaté la conformité de ses écritures avec les comptes de gestion, en application de l'article L. 1612-12 du CGCT ;

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Budget annexe du Laboratoire départemental

Résultat de la section de fonctionnement (résultat antérieur reporté + (recettes – dépenses))

Reprise du résultat 2019	0,00 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2020	856 497,51 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2020	849 716,33 €
Résultat section de fonctionnement	**6 781,18 €**

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2019 d'investissement reporté	- 4 967,65 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2020	30 618,93 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2020	32 432,46 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2020	- 1 813,53 €
Résultat section d'investissement	**- 6 781,18 €**

DIT que le budget annexe du Laboratoire départemental présente un excédent en fonctionnement à hauteur de 6 781,18 €, qui permet de couvrir le déficit constaté en investissement pour le même montant. La couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2020, soit 6 781,18 €, est enregistrée à l'article 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés". Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée dans le cadre du budget primitif 2021, voté le 26 mars dernier.

Le résultat net cumulé est ainsi ramené à zéro ; de fait, aucune inscription n'est réalisée à l'article R002 "excédent reporté".

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Le Conseil départemental a adopté les propositions de la Présidente dans les conditions décrites ci-dessous :

Vote pour	*31*
Vote contre	*8*
Ne prend pas part au vote	*1*
Abstention	*0*

Contre : M. Fabien BENEDIC, M. Nicolas BOUGEARD, Mme Nessrine MENHAOUARA, Mme Nadia METREF, M. Jean-Pierre MULLER, M. Cédric SABOURET, Mme Deborah SEBBAGH, Mme Djida TECHTACH,

Autre : Mme Marie-Christine CAVECCHI ne prend pas part au vote
Abstention : 0

La Présidente du Conseil départemental

Marie-Christine CAVECCHI

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié le

0 3 JUIN 2021

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

N° 2-27 -4

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 0 3 JUIN 2021

ACTE EXECUTOIRE
APPLICATION DE L'ARTICLE
L3131-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Geneviève VOLONDAT
Chef du Service de la Coordination

Séance du 28 Mai 202121
adoptée à 11 h 20

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le du 28 Mai 202121 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

M. Anthony ARCIERO	Mme Emilie IVANDEKICS	Mme Agnès RAFAITIN
M. Michel AUMAS	Mme Aurore JACOB	M. Philippe ROULEAU
M. Arnaud BAZIN	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Isabelle RUSIN
M. Fabien BENEDIC	M. Gilles MENAT	M. Cédric SABOURET
Mme Michèle BERTHY	Mme Nessrine MENHAOUARA	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Monique MERIZIO	Mme Deborah SEBBAGH
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Philippe METEZEAU	M. Gérard SEIMBILLE
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Luc STREHAIANO
Mme Marie-Christine CAVECCHI	M. Jean-Pierre MULLER	M. Philippe SUEUR
Mme Marie-Evelyne CHRISTIN	M. Armand PAYET	Mme Djida TECHTACH
M. Daniel DESSE	Mme Véronique PELISSIER	Mme Virginie TINLAND
M. Pierre-Edouard EON	M. Alexandre PUEYO	Mme Chantal VILLALARD

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

Mme Sylvie COUCHOT
M. Youri MAZOU-SACKO

M. Arnaud BAZIN a donné pouvoir à Mme Chantal VILLALARD
Mme Sophie BORGEON a donné pouvoir à Mme Marie-Evelyne CHRISTIN
Mme Jeanne DOCTEUR a donné pouvoir à Mme Laetitia BOISSEAU
M. Xavier HAQUIN a donné pouvoir à Mme Aurore JACOB
Mme Cergya MAHENDRAN a donné pouvoir à M. Michel AUMAS
M. Armand PAYET a donné pouvoir à Mme Virginie TINLAND
Mme Agnès RAFAITIN a donné pouvoir à M. Daniel DESSE
M. Philippe ROULEAU a donné pouvoir à M. Yannick BOEDEC
M. Gérard SEIMBILLE a donné pouvoir à M. Gérard LAMBERT-MOTTE
M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Michèle BERTHY
Mme Djida TECHTACH a donné pouvoir à Mme Nadia METREF

En cours de séance :

Arrivée de Mme Agnès RAFAITIN à 11 h 18
Départ de M. Armand PAYET à 12 h 00
Départ de M. Luc STREHAIANO à 12 h 25
Départ de M. Gérard SEIMBILLE à 12 h 42
Départ de Mme Djida TECHTACH à 13 h 15
Départ de M. Philippe ROULEAU à 13 h 20
Départ de M. Arnaud BAZIN à 14 h 00

Le Rapporteur : M. Gérard SEIMBILLE

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2020.
Compte de gestion de l'exercice 2020.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du Laboratoire départemental et de la Maison départementale de l'enfance.
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental relatif à l'objet susvisé,
Vu l'avis de la commission : Finances - Administration Générale - Innovation,

Après en avoir délibéré :

DONNE ACTE à la Présidente de la présentation du compte de gestion du budget annexe de la Maison Départementale de l'Enfance (MDE) de l'exercice 2020, produit par le Payeur départemental conformément à l'article D. 3342-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

ARRETE définitivement les comptes du Département du budget annexe de la MDE, en approuvant le Compte administratif de l'exercice 2020 après avoir constaté la conformité de ses écritures avec les comptes de gestion, en application de l'article L. 1612-12 du CGCT ;

Budget annexe de la MDE

Résultat de la section de fonctionnement (résultat antérieur reporté + (recettes – dépenses))

Reprise du résultat 2019	0,00 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2020	7 814 646,46 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2020	7 812 799,26 €
Résultat section de fonctionnement	**1 847,20 €**

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2019 d'investissement reporté	1 436 307,36 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2020	279 517,18 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2020	111 612,36 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2020	167 904,82 €
Résultat section d'investissement	**1 604 212,18 €**

DIT que le budget annexe de la MDE, présente un excédent en fonctionnement à hauteur de 1 847,20 € (correspondant à la régularisation de cessions de véhicules), affecté à la section d'investissement pour procéder à l'affectation réglementaire des plus-values de cession de véhicules. De plus, la section d'investissement présente, quant à elle, un solde excédentaire à hauteur de 1 604 212,18 €. Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée dans le cadre du budget primitif 2021, voté le 26 mars dernier. .

ACTE TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Le Conseil départemental a adopté les propositions de la Présidente dans les conditions décrites ci-dessous :

Vote pour	*30*
Vote contre	*8*
Ne prend pas part au vote	*2*
Abstention	*0*

Contre : M. Fabien BENEDIC, M. Nicolas BOUGEARD, Mme Nessrine MENHAOUARA, Mme Nadia METREF, M. Jean-Pierre MULLER, M. Cédric SABOURET, Mme Deborah SEBBAGH, Mme Djida TECHTACH,

Autre : Mme Marie-Christine CAVECCHI ne prend pas part au vote, Mme Michelle BERTHY ne prend pas part au vote
Abstention : 0

La Présidente du Conseil départemental

Marie-Christine CAVECCHI

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 03 JUIN 2021

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00400 - DEPARTEMENT DU VAL D OISE Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-93 762 962,93		71 862 670,27		-21 900 292,66
Fonctionnement	241 452 314,31	93 762 962,93	24 167 030,48		171 856 381,86
TOTAL I	**147 689 351,38**	**93 762 962,93**	**96 029 700,75**		**149 956 089,20**
II - Budgets des services à caractère administratif					
00401-MAISON DEP ENFANCE VAL D					
Investissement	1 436 307,36		167 904,82		1 604 212,18
Fonctionnement			1 847,20		1 847,20
Sous-Total	**1 436 307,36**		**169 752,02**		**1 606 059,38**
00402-LABO. DEP. D ANALYSE DE					
Investissement	-4 967,65		-1 813,53		-6 781,18
Fonctionnement	4 967,65	4 967,65	6 781,18		6 781,18
Sous-Total		**4 967,65**	**4 967,65**		
00403-CHATEAU D'AUVERS - DEPT					
Investissement	-129 379,49		237 959,22		108 579,73

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00400 - DEPARTEMENT DU VAL D OISE Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	231 554,31	129 379,49	300 428,03		402 602,85
Sous-Total	**102 174,82**	**129 379,49**	**538 387,25**		**511 182,58**
TOTAL II	**1 538 482,18**	**134 347,14**	**713 106,92**		**2 117 241,96**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**149 227 833,56**	**93 897 310,07**	**96 742 807,67**		**152 073 331,16**

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00403 - CHATEAU D'AUVERS - DEPT V.O. Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CHATEAU D'AUVERS - DEPT V.O.					
Investissement	-129 379,49		237 959,22		108 579,73
Fonctionnement	231 554,31	129 379,49	300 428,03		402 602,85
Sous-Total	**102 174,82**	**129 379,49**	**538 387,25**		**511 182,58**
TOTAL II	**102 174,82**	**129 379,49**	**538 387,25**		**511 182,58**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**102 174,82**	**129 379,49**	**538 387,25**		**511 182,58**

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00402 - LABO. DEP. D ANALYSE DE L EAU - Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABO. DEP. D ANALYSE DE L EAU					
Investissement	-4 967,65		-1 813,53		-6 781,18
Fonctionnement	4 967,65	4 967,65	6 781,18		6 781,18
Sous-Total		**4 967,65**	**4 967,65**		
TOTAL II		**4 967,65**	**4 967,65**		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III		**4 967,65**	**4 967,65**		

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00401 - MAISON DEP ENFANCE VAL D-OISE Exercice 2020

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		1 436 307,36		167 904,82		1 604 212,18
TOTAL CONSOLIDE				**167 904,82**		

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)