

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 2021

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

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

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

SOMMAIRE

p 5	I - Informations générales Renseignements statistiques
p 13	II - Présentation générale du budget
p 15	A1 - Vue d'ensemble du budget 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 37	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 50	IV - Présentation croisée par fonction Fonctions 0 à 9
p 119	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 195	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p 201	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 GÉNÉRALES

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 244 893	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	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		
665 324 889	715 845 663	534,44	679,17

(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	857,08 €	-
2	Produit des impositions directes/population	55,54 €	-
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1126,27 €	-
4	Dépenses d'équipement brut/population	104,75 €	-
5	Encours de dette/population (3) (4)	717,65 €	-
6	DGF/population	81,26 €	-
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	15,37%	-
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	82,16%	-
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	9,30%	-
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	63,72%	-

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(5) 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	1 406 047 846,11	1 473 657 451,01	128 055 796,54	A1 195 665 401,44
Investissement	269 877 131,03	221 531 148,00	(2) -21 900 292,66	A2 -70 246 275,69
Dont 1068		21 900 292,66		
Fonctionnement	1 136 170 715,08	1 252 126 303,01	(3) 149 956 089,20	A3 265 911 677,13

(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	195 665 401,44
Investissement	A2+B2	-70 246 275,69
Fonctionnement	A3+B3	265 911 677,13

(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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	1 136 170 715,08	G	1 252 126 303,01
	Section d'investissement	B	269 877 131,03	H	221 531 148,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	149 956 089,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	21 900 292,66 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 427 948 138,77	= G+H+I+J	1 623 613 540,21
--	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

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	1 136 170 715,08	= G+I+K	1 402 082 392,21
	Section d'investissement	= B+D+F	291 777 423,69	= H+J+L	221 531 148,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 427 948 138,77	= G+H+I+J+K+L	1 623 613 540,21

(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	258 166 865,90	11 710 265,13	269 877 131,03	141 717 313,28	79 813 834,72	221 531 148,00
FONCTIONNEMENT	1 066 970 472,46	69 200 242,62	1 136 170 715,08	1 251 029 629,98	1 096 673,03	1 252 126 303,01
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 325 137 338,36	80 910 507,75	1 406 047 846,11	1 392 746 943,26	80 910 507,75	1 473 657 451,01

(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	42 982,76	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		33 961 038,97
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		60 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	7 551 433,98	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	36 054 614,20	130 031,19
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	11 867 549,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	110 152 529,39	217,10
Total des réalisations d'équipement		165 669 110,01	94 091 287,26
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	15 798 699,70
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	91 616 704,24	6 666 666,62
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)	49 975,82	260 367,04
Total des réalisations financières		91 666 680,06	22 725 733,36
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	831 075,83	3 000 000,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 258 166 865,90	II 119 817 020,62
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	1 096 673,03	69 200 242,62
041	Opérations patrimoniales (1)	10 613 592,10	10 613 592,10
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 11 710 265,13	IV 79 813 834,72

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 269 877 131,03	II+IV 199 630 855,34
--------------	-----------------------------	-----------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 21 900 292,66	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 21 900 292,66

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 291 777 423,69	II+IV+VI+VII 221 531 148,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-70 246 275,69	

(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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

(9) 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)	68 569 984,31	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 700 076,81
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	157 288 952,54	73 Impôts et taxes (sauf 731)	836 327 189,79
		731 Impositions directes	172 226 105,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	170 548 666,46
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	484 331 297,93	75 Autres produits de gestion courante(2)	30 961 560,62
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	250 911,82		
014 Atténuations de produits	24 675 127,47	013 Atténuations de charges(2)	1 441 738,13
015 Revenu minimum d'insertion	48 339,35	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	65 888 311,25	016 Allocation personnalisée d'autonomie	28 571 850,73
017 Revenu de solidarité active	247 675 433,26	017 Revenu de solidarité active	2 508 213,78
Total dépenses de gestion des services	1 048 728 357,93	Total recettes de gestion des services	1 247 285 401,32
66 Charges financières	15 892 968,52	76 Produits financiers	1 016 111,43
67 Charges exceptionnelles(2)	1 485 577,19	77 Produits exceptionnels(2)	2 668 146,15
68 Dotations amortissements et provisions(2)	863 568,82	78 Reprises amortissements et provisions (2)	59 971,08
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 066 970 472,46	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 251 029 629,98

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	69 200 242,62	042 Opérations ordre transf. entre sections	1 096 673,03
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 69 200 242,62	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 1 096 673,03

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 1 136 170 715,08	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 252 126 303,01
---	-------------------------------	---	-------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 149 956 089,20

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 1 136 170 715,08	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 1 402 082 392,21
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	265 911 677,13
--	-----------------------

(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)	91 616 704,24	0,00	91 616 704,24
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)	7 551 433,98	0,00	7 551 433,98
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	36 054 614,20	8 073 139,41	44 127 753,61
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	11 867 549,68	1 796 145,85	13 663 695,53
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	110 152 529,39	744 306,84	110 896 836,23
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	42 982,76	0,00	42 982,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	49 975,82	0,00	49 975,82
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		72 937,72	72 937,72
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 004 651,31	1 004 651,31
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	831 075,83	0,00	831 075,83
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		258 166 865,90	11 710 265,13	269 877 131,03

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	21 900 292,66
---	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	68 569 984,31		68 569 984,31
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	157 288 952,54		157 288 952,54
014	Atténuations de produits	24 675 127,47		24 675 127,47
015	Revenu minimum d'insertion	48 339,35		48 339,35
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 888 311,25		65 888 311,25
017	Revenu de solidarité active	247 675 433,26		247 675 433,26
60	Achats et variation des stocks		82 459,60	82 459,60
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	484 331 297,93	0,00	484 331 297,93
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	250 911,82		250 911,82
66	Charges financières	15 892 968,52	0,00	15 892 968,52
67	Charges exceptionnelles(8)	1 485 577,19	2 265 389,74	3 750 966,93
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	863 568,82	66 852 393,28	67 715 962,10
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 066 970 472,46	69 200 242,62	1 136 170 715,08

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)	15 798 699,70	0,00	15 798 699,70
13	Subventions d'investissement(6)	33 961 038,97	0,00	33 961 038,97
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	66 666 666,62	39 941,67	66 706 608,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	640 679,71	640 679,71
204	Subventions d'équipement versées(6)	130 031,19	0,00	130 031,19
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	8 716 702,88	8 716 702,88
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	217,10	2 041 688,55	2 041 905,65
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)	260 367,04	0,00	260 367,04
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		82 459,60	82 459,60
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		1 479 910,70	1 479 910,70
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		66 812 451,61	66 812 451,61
45	Opérations pour compte de tiers (3)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		119 817 020,62	79 813 834,72	199 630 855,34

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	21 900 292,66
---	----------------------

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)	1 441 738,13		1 441 738,13
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	28 571 850,73		28 571 850,73
017	Revenu de solidarité active	2 508 213,78		2 508 213,78
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		72 937,72	72 937,72
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 700 076,81		4 700 076,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	836 327 189,79		836 327 189,79
731	Impositions directes	172 226 105,00		172 226 105,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	170 548 666,46		170 548 666,46
75	Autres produits d'activités(7)	30 961 560,62	0,00	30 961 560,62
76	Produits financiers	1 016 111,43	0,00	1 016 111,43
77	Produits exceptionnels(7)	2 668 146,15	1 023 735,31	3 691 881,46
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	59 971,08	0,00	59 971,08
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 251 029 629,98	1 096 673,03	1 252 126 303,01

Pour information R002 Résultat positif reporté	149 956 089,20
---	-----------------------

(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							
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	296 084 867,46	269 877 131,03	0,00	26 207 736,43	40 605 325,04	229 271 805,99	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	144 639 411,26	129 614 495,81	0,00	15 024 915,45	16 923 782,69	112 690 713,12	
- 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	
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	43 000,00	42 982,76	0,00	17,24	0,00	42 982,76	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	46 227 381,20	36 054 614,20	0,00	10 172 767,00	23 681 542,35	12 373 071,85	
Dépenses financières (détail en III-A3)	92 432 720,00	91 666 680,06	0,00	766 039,94		91 666 680,06	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 085 000,00	831 075,83	0,00	253 924,17	0,00	831 075,83	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 020 355,00	1 096 673,03		-76 318,03		1 096 673,03	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 680 000,00	10 613 592,10		66 407,90		10 613 592,10	

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	21 900 292,66						
---	---------------	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	317 985 160,12	291 777 423,69	0,00	26 207 736,43	40 605 325,04	229 271 805,99	
---	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--

(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	317 985 160,12	221 531 148,00	0,00	96 454 012,12
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	96 411 317,30	94 091 287,26	0,00	2 320 030,04
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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	47 419 920,90	44 626 026,02	0,00	2 793 894,88
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	67 138 601,27	69 200 242,62		-2 061 641,35
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 680 000,00	10 613 592,10		66 407,90
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	93 335 320,65			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	317 985 160,12	221 531 148,00	0,00	96 454 012,12

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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		144 596 411,26	129 571 513,05	0,00	15 024 898,21	16 923 782,69	112 647 730,36
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	9 372 932,58	7 551 433,98	0,00	1 821 498,60	1 303 071,10	6 248 362,88
2031	Frais d'études	3 731 365,78	2 488 411,74	0,00	1 242 954,04		
2051	Concessions, droits similaires	5 641 566,80	5 063 022,24	0,00	578 544,56		
21	Immobilisations corporelles	13 288 337,68	11 867 549,68	0,00	1 420 788,00	28 800,00	11 838 749,68
2111	Terrains nus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
2117	Bois et forêts	178 496,00	11 795,29	0,00	166 700,71		
2118	Autres terrains	66 480,00	41 071,00	0,00	25 409,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	22 652,60	13 550,73	0,00	9 101,87		
2151	Réseaux de voirie	79 252,00	17 661,57	0,00	61 590,43		
2157	Matériel et outillage technique	579 375,56	511 789,52	0,00	67 586,04		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	131 200,00	48 089,54	0,00	83 110,46		
216	Collections et oeuvres d'art	85 903,27	76 427,27	0,00	9 476,00		
2182	Matériel de transport	15 345,02	15 345,02	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	7 086 424,00	6 728 892,01	0,00	357 531,99		
21838	Autre matériel informatique	2 002 546,75	1 769 301,89	0,00	233 244,86		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	875 009,26	705 523,53	0,00	169 485,73		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 111 953,98	967 439,94	0,00	144 514,04		
2185	Matériel de téléphonie	604 629,61	597 209,71	0,00	7 419,90		
2188	Autres immobilisations corporelles	429 069,63	363 452,66	0,00	65 616,97		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	121 935 141,00	110 152 529,39	0,00	11 782 611,61	15 591 911,59	94 560 617,80
2312	Agencements et aménagements de terrains	277 896,00	220 005,75	0,00	57 890,25		
231311	Bâtiments administratifs	2 721 949,38	2 273 319,90	0,00	448 629,48		
231312	Bâtiments scolaires	18 744 236,50	16 361 071,75	0,00	2 383 164,75		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	11 249 811,33	9 018 866,55	0,00	2 230 944,78		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 201 438,98	1 474 759,01	0,00	726 679,97		
231318	Autres bâtiments publics	537 161,95	457 358,89	0,00	79 803,06		
231321	Immeubles de rapport	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	653 325,20	503 644,94	0,00	149 680,26		
2314	Constructions sur sol d'autrui	12 053 142,34	11 247 904,15	0,00	805 238,19		
23151	Réseaux de voirie	47 808 098,48	46 581 667,15	0,00	1 226 431,33		
23153	Réseaux divers	50 000,00	21 274,08	0,00	28 725,92		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	62 336,00	59 335,10	0,00	3 000,90		
2317312	Bâtiments scolaires	22 896 565,53	19 356 072,75	0,00	3 540 492,78		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	20 000,00	10 960,62	0,00	9 039,38		
23181	Installations générales, agencements et	397 375,88	327 109,35	0,00	70 266,53		
238	Avances commandes immo corporelles	2 256 803,43	2 239 179,40	0,00	17 624,03		

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	43 000,00	42 982,76	0,00	17,24	0,00	42 982,76
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	24 617,24	24 600,00	0,00	17,24		
2182	Matériel de transport	18 382,76	18 382,76	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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	46 227 381,20	36 054 614,20	0,00	10 172 767,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	525 763,29	525 583,29	0,00	180,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	25 144 798,31	15 803 866,50	0,00	9 340 931,81
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	570 847,61	570 847,61	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	26 010,20	26 010,20	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	341 000,00	338 403,71	0,00	2 596,29
2041712	CDE : Bâtiments, installations	4 138,40	4 138,30	0,00	0,10
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	11 534 381,00	11 534 381,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	760 000,00	756 473,95	0,00	3 526,05
204182	Autres org pub - Bât. et installations	254 152,39	11 278,89	0,00	242 873,50
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	291 000,00	278 985,00	0,00	12 015,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	699 290,00	346 369,96	0,00	352 920,04
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	226 000,00	208 045,89	0,00	17 954,11
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	250 000,00	50 229,90	0,00	199 770,10

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	DEPENSES TOTALES	92 432 720,00	91 666 680,06	0,00	766 039,94
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	91 625 000,00	91 616 704,24	0,00	8 295,76
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	55 261 666,71	55 253 371,00	0,00	8 295,71
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 666,67	4 666 666,62	0,00	0,05
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 666 666,62	6 666 666,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	30 000,00	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	507 720,00	49 975,82	0,00	457 744,18
275	Dépôts et cautionnements versés	17 382,50	4 358,32	0,00	13 024,18
27634	Créance Communes	444 720,00	0,00	0,00	444 720,00
27638	Créance Autres établissements publics	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	5 617,50	5 617,50	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00			

(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)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		96 411 317,30	94 091 287,26	0,00	2 320 030,04
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	36 411 317,30	33 961 038,97	0,00	2 450 278,33
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	173 872,00	0,00	0,00	173 872,00
1312	Subv. transf. Régions	1 286 600,00	173 872,00	0,00	1 112 728,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	23 324 894,00	23 324 894,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	156 143,00	291 211,92	0,00	-135 068,92
1322	Subv. non transf. Régions	1 755 024,50	2 325 050,59	0,00	-570 026,09
1324	Subv. non transf. Communes	969 500,00	589 523,69	0,00	379 976,31
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	250 000,00	151 905,98	0,00	98 094,02
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	13 368,79	0,00	-13 368,79
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	6 914 225,00	6 914 225,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	1 581 058,80	0,00	0,00	1 581 058,80
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	176 987,00	0,00	-176 987,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00
1641	Emprunts en euros	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	130 031,19	0,00	-130 031,19
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	951,99	0,00	-951,99
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	129 079,20	0,00	-129 079,20
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	217,10	0,00	-217,10
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	217,10	0,00	-217,10

(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)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	47 419 920,90	44 626 026,02	0,00	2 793 894,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 687 091,36	37 698 992,36	0,00	-11 901,00
10222	FCTVA	15 786 798,70	15 786 798,70	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	11 901,00	0,00	-11 901,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 900 292,66	21 900 292,66	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 666 666,62	6 666 666,62	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 666 666,62	6 666 666,62	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	259 640,56	260 367,04	0,00	-726,48
2748	Autres prêts	114 336,76	114 336,75	0,00	0,01
275	Dépôts et cautionnements versés	312,80	1 039,29	0,00	-726,49
27634	Créance Communes	104 991,00	104 991,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 806 522,36		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	Éléments 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)		1 085 000,00	831 075,83	0,00	253 924,17	2 968 601,11
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	1 050 000,00	815 320,81	0,00	234 679,19	913 779,64
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	35 000,00	15 755,02	0,00	19 244,98	2 054 821,47
TOTAL RECETTES (5) (6)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
458211	Recettes d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

(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)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	1 020 355,00	1 096 673,03	-76 318,03
13916	Sub. transf. cpté résult. Autres EPL	20 000,00	19 084,00	916,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	104 296,31	-104 296,31
198	Neutralisation des amortissements	900 355,00	900 355,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	5 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	95 000,00	72 937,72	22 062,28
040	RECETTES (2)	67 138 601,27	69 200 242,62	-2 061 641,35
169	Primes de remboursement des obligations	39 941,67	39 941,67	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 479 910,70	-1 479 910,70
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	147 010,78	-147 010,78
21318	Autres bâtiments publics	0,00	183 216,31	-183 216,31
2151	Réseaux de voirie	0,00	400 192,09	-400 192,09
2157	Matériel et outillage technique	0,00	5 319,50	-5 319,50
2182	Matériel de transport	0,00	49 740,36	-49 740,36
28031	Frais d'études	1 005 170,00	801 446,61	203 723,39
28033	Frais d'insertion	1 730,00	1 724,70	5,30
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	501 477,60	501 477,60	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	94 726,00	94 726,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	580 076,17	580 076,17	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	30 870 932,14	30 870 932,14	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	91 195,00	91 195,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	55 528,00	55 528,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	632 947,38	632 947,38	0,00
28041712	CDE : Bâtiments, installations	828,00	828,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 868,00	1 868,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 259,00	1 259,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	4 008 981,84	4 008 981,84	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	2 679 472,30	2 679 472,30	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	526,00	526,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	12 554,00	12 554,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	314 135,04	314 135,04	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	261 108,94	261 108,94	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 298 131,00	3 298 131,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	58 270,00	58 270,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	535 928,60	535 928,60	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 654 577,09	3 654 577,09	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 776 838,14	3 776 838,14	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	23 218,63	23 218,63	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 977 818,15	2 977 818,15	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 177,03	17 177,03	0,00
281311	Bâtiments administratifs	110 403,00	110 403,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	288 694,00	288 694,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	215 319,00	215 319,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	39 475,00	39 475,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	51 298,00	51 298,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	86 029,00	86 029,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	6 202,00	6 202,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 194,00	1 194,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	89 836,00	89 836,00	0,00
28152	Installations de voirie	5 741,12	5 741,12	0,00
28153	Réseaux divers	24 241,70	24 222,00	19,70
28157	Matériel et outillage techniques	1 078 882,11	1 078 882,11	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	424 863,00	424 863,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	67 783,00	67 783,00	0,00
28182	Matériel de transport	432 211,68	432 211,68	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	3 328,70	3 328,70	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 612 692,91	1 612 692,91	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	653 269,96	653 269,96	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28185	Matériel de téléphonie	219 628,25	219 628,25	0,00
28188	Autres immo. corporelles	148 633,52	148 633,52	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	82 459,60	82 459,60	0,00

(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)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	10 680 000,00	10 613 592,10	66 407,90
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 100 000,00	8 073 139,41	26 860,59
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	30 000,00	0,00	30 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 976,00	5 976,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	371 824,47	371 824,47	0,00
2157	Matériel et outillage technique	1 022 038,39	1 022 038,39	0,00
2182	Matériel de transport	404 618,44	396 306,99	8 311,45
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	36 000,00	36 000,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	17 400,00	17 400,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	268 865,87	268 865,87	0,00
23151	Réseaux de voirie	398 254,59	397 018,73	1 235,86
2317312	Bâtiments scolaires	25 022,24	25 022,24	0,00
041	RECETTES (2)	10 680 000,00	10 613 592,10	66 407,90
2031	Frais d'études	500 000,00	498 764,14	1 235,86
2051	Concessions, droits similaires	141 915,57	141 915,57	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 996,00	3 996,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	270 401,74	243 541,15	26 860,59
21831	Matériel informatique scolaire	6 728 892,01	6 728 892,01	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	705 523,53	705 523,53	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	229 531,40	229 531,40	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	49 739,75	19 739,75	30 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 050 000,00	2 041 688,55	8 311,45

(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)	1 347 331 795,15	1 104 749 587,87	31 421 127,21	0,00	211 161 080,07	1 143 876,32	1 135 026 838,76
011	Charges à caractère général (4)	77 323 373,39	62 595 715,27	5 974 269,04	0,00	8 753 389,08	1 132 729,09	67 437 255,22
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	158 576 031,22	157 288 952,54	0,00	0,00	1 287 078,68		157 288 952,54
014	Atténuations de produits	33 370 000,00	24 675 127,47	0,00	0,00	8 694 872,53		24 675 127,47
015	Revenu minimum d'insertion	48 339,35	48 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48 339,35
016	Allocation personnalisée d'autonomie	66 224 132,20	62 563 857,53	3 324 453,72	0,00	335 820,95	0,00	65 888 311,25
017	Revenu de solidarité active	250 294 578,73	243 673 567,68	4 001 865,58	0,00	2 619 145,47	0,00	247 675 433,26
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	498 043 728,91	472 427 154,64	11 904 143,29	0,00	13 712 430,98	11 147,23	484 320 150,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	280 863,04	250 911,82	0,00	0,00	29 951,22		250 911,82
66	Charges financières	17 475 600,00	9 676 572,94	6 216 395,58	0,00	1 582 631,48		15 892 968,52
67	Charges exceptionnelles (4)	1 678 691,00	1 485 577,19	0,00	0,00	193 113,81		1 485 577,19
68	Dotations amortissements et provisions (4)	863 568,82	863 568,82			0,00		863 568,82
022	Dépenses imprévues (3)	82 678 966,57						
023	Virement à la section d'investissement (3)	93 335 320,65						
042	Opérations ordre transf. entre sections	67 138 601,27	69 200 242,62			-2 061 641,35		69 200 242,62
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	1 347 331 795,15	1 104 749 587,87	31 421 127,21	0,00	211 161 080,07	1 143 876,32	1 135 026 838,76
--	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

(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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	1 197 375 705,95	1 248 594 069,33	0,00	-54 750 597,06
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 425 553,22	4 700 076,81	0,00	725 476,41
73	Impôts et taxes (sauf 731)	785 763 533,38	836 327 189,79	0,00	-50 563 656,41
731	Impositions directes	171 346 750,00	172 226 105,00	0,00	-879 355,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	173 436 958,89	170 548 666,46	0,00	2 888 292,43
75	Autres produits de gestion courante (3)	29 986 606,10	27 429 326,94	0,00	-974 954,52
013	Atténuations de charges (3)	1 005 000,00	1 441 738,13	0,00	-436 738,13
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 300 353,70	28 571 850,73	0,00	-3 271 497,03
017	Revenu de solidarité active	2 427 392,56	2 508 213,78	0,00	-80 821,22
76	Produits financiers	1 142 273,44	1 016 111,43	0,00	126 162,01
77	Produits exceptionnels (3)	460 958,58	2 668 146,15	0,00	-2 207 187,57
78	Reprises amortissements et provisions (3)	59 971,08	59 971,08	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 020 355,00	1 096 673,03		-76 318,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00

Pour information :					
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		149 956 089,20			

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 347 331 795,15	1 398 550 158,53	3 532 233,68	0,00	-54 750 597,06
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	-----------------------

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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.

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

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)	77 323 373,39	62 595 715,27	5 974 269,04	0,00	8 753 389,08	1 132 729,09	67 437 255,22
601	Achats stockés - Matières premières	2 213 000,00	2 057 208,83	0,00	0,00	155 791,17		
6042	Achats de prestations de services	67 000,00	9 187,42	0,00	0,00	57 812,58		
60611	Eau et assainissement	123 510,88	92 075,50	8 579,05	0,00	22 856,33		
60612	Energie - Electricité	4 818 708,85	4 684 216,88	36 021,39	0,00	98 470,58		
60613	Chauffage urbain	4 595 541,00	1 873 146,53	2 703 399,87	0,00	18 994,60		
60621	Combustibles	20 698,37	18 169,86	0,00	0,00	2 528,51		
60622	Carburants	661 870,93	641 574,82	0,00	0,00	20 296,11		
60623	Alimentation	380 627,27	180 120,47	0,00	0,00	200 506,80		
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	4 999,68	0,00	0,00	0,32		
60631	Fournitures d'entretien	236 041,65	160 500,64	0,00	0,00	75 541,01		
60632	Fournitures de petit équipement	786 037,49	644 097,57	0,00	0,00	141 939,92		
60633	Fournitures de voirie	915 374,72	876 565,02	0,00	0,00	38 809,70		
60636	Vêtements de travail	187 881,20	110 986,74	0,00	0,00	76 894,46		
6064	Fournitures administratives	288 639,63	216 223,68	0,00	0,00	72 415,95		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	131 554,80	123 358,27	0,00	0,00	8 196,53		
60661	Médicaments	98 900,00	74 278,27	0,00	0,00	24 621,73		
60662	Vaccins et sérums	612 000,00	450 430,02	0,00	0,00	161 569,98		
60668	Autres produits pharmaceutiques	103 600,00	68 478,07	0,00	0,00	35 121,93		
6068	Autres matières et fournitures	674 243,49	608 640,42	0,00	0,00	65 603,07		
607	Achats de marchandises	2 850,00	1 477,09	0,00	0,00	1 372,91		
611	Contrats de prestations de services	5 764 240,67	3 708 383,01	1 485 029,06	0,00	570 828,60		
6132	Locations immobilières	2 903 900,00	2 870 441,47	0,00	0,00	33 458,53		
6135	Locations mobilières	128 641,33	96 430,05	0,00	0,00	32 211,28		
614	Charges locatives et de copropriété	1 143 205,23	1 050 049,02	0,00	0,00	93 156,21		
61521	Entretien terrains	702 709,81	636 910,08	0,00	0,00	65 799,73		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 087 589,27	5 309 238,83	409 715,19	0,00	368 635,25		
615231	Entretien, réparations voiries	6 912 554,04	6 806 918,46	38 088,07	0,00	67 547,51		
615232	Entretien, réparations réseaux	2 171 267,18	2 144 415,07	924,84	0,00	25 927,27		
61524	Entretien bois et forêts	231 396,08	201 220,20	0,00	0,00	30 175,88		
61551	Entretien matériel roulant	339 110,52	314 443,86	0,00	0,00	24 666,66		
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 040,87	37 841,27	0,00	0,00	8 199,60		
6156	Maintenance	5 373 126,84	4 704 508,37	327 286,08	0,00	341 332,39		
6161	Multirisques	533 238,66	533 238,33	0,00	0,00	0,33		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	81 478,18	81 478,18	0,00	0,00	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	229 382,78	220 250,66	0,00	0,00	9 132,12		
617	Etudes et recherches	835 396,71	643 730,80	0,00	0,00	191 665,91		
6182	Documentation générale et technique	633 260,94	517 659,86	0,00	0,00	115 601,08		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	70 592,00	66 574,16	0,00	0,00	4 017,84		
6184	Versements à des organismes de formation	1 945 799,24	1 111 773,49	133 600,64	0,00	700 425,11		
6185	Frais de colloques et de séminaires	57 500,00	33 640,00	0,00	0,00	23 860,00		
6188	Autres frais divers	7 099 320,88	5 067 522,72	338 474,44	0,00	1 693 323,72		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 077,22	1 064,78	0,00	0,00	9 012,44		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	723 499,00	663 782,57	0,00	0,00	59 716,43		
62268	Autres honoraires, conseils	1 518 260,32	1 262 325,83	49 800,00	0,00	206 134,49		
6227	Frais d'actes et de contentieux	202 172,74	142 888,42	0,00	0,00	59 284,32		
6228	Divers	98 624,00	96 525,00	0,00	0,00	2 099,00		
6231	Annonces et insertions	188 245,47	137 308,58	0,00	0,00	50 936,89		
6232	Fêtes et cérémonies	79 700,00	71 672,66	0,00	0,00	8 027,34		
6234	Réceptions	120 302,83	67 837,44	0,00	0,00	52 465,39		
6236	Catalogues et imprimés	857 493,58	769 178,99	0,00	0,00	88 314,59		

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

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	452 709,00	442 742,68	0,00	0,00	9 966,32		
6241	Transports de biens	104 913,38	82 755,07	0,00	0,00	22 158,31		
6245	Transports de personnes extérieures	679 953,00	379 730,74	0,00	0,00	300 222,26		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 228 435,19	933 986,51	0,00	0,00	294 448,68		
6261	Frais d'affranchissement	697 686,34	580 483,70	0,00	0,00	117 202,64		
6262	Frais de télécommunications	985 215,85	874 265,26	0,00	0,00	110 950,59		
627	Services bancaires et assimilés	6 655,00	2 454,74	0,00	0,00	4 200,26		
6281	Concours divers (cotisations)	350 436,60	338 851,92	0,00	0,00	11 584,68		
6282	Frais de gardiennage	559 926,51	509 278,92	0,00	0,00	50 647,59		
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 417 620,37	3 712 295,13	378 917,72	0,00	326 407,52		
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 205 032,00	1 920 635,05	61 445,23	0,00	1 222 951,72		
6288	Autres services extérieurs	55 920,00	26 289,17	2 987,46	0,00	26 643,37		
63512	Taxes foncières	296 000,00	290 189,00	0,00	0,00	5 811,00		
63513	Autres impôts locaux	246 082,24	232 219,00	0,00	0,00	13 863,24		
6353	Impôts indirects	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 888,50	334,45	0,00	0,00	11 554,05		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 042,74	4 215,99	0,00	0,00	8 826,75		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	158 576 031,22	157 288 952,54	0,00	0,00	1 287 078,68		157 288 952,54
6218	Autre personnel extérieur	113 296,80	94 140,35	0,00	0,00	19 156,45		
6331	Versement mobilité	1 666 957,75	1 625 154,66	0,00	0,00	41 803,09		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	407 500,27	404 261,63	0,00	0,00	3 238,64		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	825 053,94	804 211,06	0,00	0,00	20 842,88		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	246 222,74	242 557,57	0,00	0,00	3 665,17		
64111	Rémunération principale titulaires	62 375 539,37	62 357 507,21	0,00	0,00	18 032,16		
64112	SFT, indemnité résidence	2 828 726,99	2 826 625,87	0,00	0,00	2 101,12		
64113	NBI	1 225 723,63	1 222 366,99	0,00	0,00	3 356,64		
64118	Autres indemnités titulaires	12 623 358,20	12 601 031,74	0,00	0,00	22 326,46		
64121	Rémunération principale	9 261 570,77	9 236 566,26	0,00	0,00	25 004,51		
64123	Indemnités d'attente	70 000,00	54 959,20	0,00	0,00	15 040,80		
64126	Indemnités de licenciement	239 171,75	230 005,64	0,00	0,00	9 166,11		
64128	Autres indemnités	1 927 358,75	1 884 839,75	0,00	0,00	42 519,00		
64131	Rémunérations non tit.	17 395 201,73	17 375 654,62	0,00	0,00	19 547,11		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 066 172,20	753 127,61	0,00	0,00	313 044,59		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	620 272,49	620 140,12	0,00	0,00	132,37		
64162	Emplois d'avenir	179 950,00	0,00	0,00	0,00	179 950,00		
64168	Autres emplois d'insertion	841 538,74	839 744,02	0,00	0,00	1 794,72		
6417	Rémunérations des apprentis	645 032,05	643 635,13	0,00	0,00	1 396,92		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 256 299,95	18 201 332,68	0,00	0,00	54 967,27		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 164 869,92	21 880 271,56	0,00	0,00	284 598,36		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 242 453,41	1 222 355,71	0,00	0,00	20 097,70		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	226 085,00	226 084,08	0,00	0,00	0,92		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	10 131,74	9 605,07	0,00	0,00	526,67		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	247 710,68	243 744,58	0,00	0,00	3 966,10		
6475	Médecine du travail, pharmacie	401 800,00	298 810,24	0,00	0,00	102 989,76		
6478	Autres charges sociales diverses	1 067 470,00	995 129,68	0,00	0,00	72 340,32		
6488	Autres charges	400 562,35	395 089,51	0,00	0,00	5 472,84		
014	Atténuations de produits	33 370 000,00	24 675 127,47	0,00	0,00	8 694 872,53		24 675 127,47
73918	Autres reversements sur impôts locaux	552 802,00	552 801,47	0,00	0,00	0,53		
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	32 802 040,00	24 107 168,00	0,00	0,00	8 694 872,00		
7398	Autres reversements	15 158,00	15 158,00	0,00	0,00	0,00		
015	Revenu minimum d'insertion	48 339,35	48 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48 339,35
6541	Créances admises en non-valeur	36 169,85	36 169,85	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	12 169,50	12 169,50	0,00	0,00	0,00		
016	Allocation personnalisée d'autonomie	66 224 132,20	62 563 857,53	3 324 453,72	0,00	335 820,95	0,00	65 888 311,25

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

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	97 736,00	96 473,11	0,00	0,00	1 262,89		
6251	Voyages, déplacements et missions	22 350,00	8 506,32	0,00	0,00	13 843,68		
6331	Versement mobilité	49 774,30	47 807,13	0,00	0,00	1 967,17		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 289,77	11 891,58	0,00	0,00	398,19		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 232,24	21 400,12	0,00	0,00	1 832,12		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 207,29	7 135,31	0,00	0,00	4 071,98		
64111	Rémunération principale titulaires	2 136 900,41	2 118 427,52	0,00	0,00	18 472,89		
64112	SFT, indemnité résidence	93 922,78	88 637,71	0,00	0,00	5 285,07		
64113	NBI	22 858,47	22 164,74	0,00	0,00	693,73		
64118	Autres indemnités titulaires	427 773,56	420 744,86	0,00	0,00	7 028,70		
64131	Rémunérations non tit.	367 461,47	288 796,61	0,00	0,00	78 664,86		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	400,00	317,89	0,00	0,00	82,11		
6417	Rémunérations des apprentis	3 828,92	0,00	0,00	0,00	3 828,92		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	441 933,53	401 732,17	0,00	0,00	40 201,36		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	757 138,28	684 985,63	0,00	0,00	72 152,65		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 170,46	11 570,05	0,00	0,00	600,41		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 031,72	0,00	0,00	0,00	1 031,72		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 877,00	8 371,00	0,00	0,00	506,00		
6488	Autres charges	18 473,31	12 310,49	0,00	0,00	6 162,82		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	22 756 586,00	20 176 473,85	2 513 114,63	0,00	66 997,52		
651142	APA versée au bénéficiaire	16 296 818,28	15 514 328,26	775 561,28	0,00	6 928,74		
651143	APA versée bénéf. en étab.	265 005,17	265 001,57	0,00	0,00	3,60		
651144	APA versée à l'étab.	22 380 926,83	22 345 098,16	35 777,81	0,00	50,86		
6541	Créances admises en non-valeur	2 369,69	2 369,69	0,00	0,00	0,00		
6568	Autres participations	8 385,00	8 383,20	0,00	0,00	1,80		
6577	Remises gracieuses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 681,72	930,56	0,00	0,00	751,16		
017	Revenu de solidarité active	250 294 578,73	243 673 567,68	4 001 865,58	0,00	2 619 145,47	0,00	247 675 433,26
60612	Energie - Electricité	2 600,00	2 591,62	0,00	0,00	8,38		
6132	Locations immobilières	25 000,00	22 316,68	0,00	0,00	2 683,32		
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	9 266,16	0,00	0,00	5 733,84		
6188	Autres frais divers	188 936,17	-579 350,32	764 450,32	0,00	3 836,17		
6251	Voyages, déplacements et missions	9 000,00	3 050,40	0,00	0,00	5 949,60		
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 262 199,00	932 380,00	318 255,00	0,00	11 564,00		
6288	Autres services extérieurs	40 500,00	18 105,37	17 500,00	0,00	4 894,63		
6331	Versement mobilité	29 289,16	29 097,72	0,00	0,00	191,44		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 447,70	7 237,83	0,00	0,00	209,87		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 050,94	12 852,65	0,00	0,00	1 198,29		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 448,46	4 342,33	0,00	0,00	106,13		
64111	Rémunération principale titulaires	1 334 091,65	1 329 718,76	0,00	0,00	4 372,89		
64112	SFT, indemnité résidence	60 378,40	60 189,79	0,00	0,00	188,61		
64113	NBI	20 775,11	20 733,37	0,00	0,00	41,74		
64118	Autres indemnités titulaires	235 692,88	233 591,90	0,00	0,00	2 100,98		
64131	Rémunérations non tit.	107 781,25	102 101,57	0,00	0,00	5 679,68		
64168	Autres emplois d'insertion	43 137,89	43 117,43	0,00	0,00	20,46		
6417	Rémunérations des apprentis	24 400,00	24 375,81	0,00	0,00	24,19		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	229 045,23	228 537,64	0,00	0,00	507,59		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	428 194,61	427 918,16	0,00	0,00	276,45		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 886,80	5 879,09	0,00	0,00	7,71		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	400,00	365,64	0,00	0,00	34,36		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 323,35	5 257,42	0,00	0,00	65,93		
6488	Autres charges	8 518,78	8 202,41	0,00	0,00	316,37		
6512	Secours d'urgence	22 136,58	21 136,58	0,00	0,00	1 000,00		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	208 053 340,15	206 826 507,82	44 163,36	0,00	1 182 668,97		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	30 389 500,00	30 173 407,97	14 728,55	0,00	201 363,48		
6541	Créances admises en non-valeur	90 949,98	90 949,98	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	22 176,54	22 176,54	0,00	0,00	0,00		

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

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
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 586 659,85	946 701,42	0,00	0,00	639 958,43		
6568	Autres participations	5 727 718,25	2 586 326,30	2 842 768,35	0,00	298 623,60		
6577	Remises gracieuses	150 000,00	5 810,68	0,00	0,00	144 189,32		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	48 670,96	0,00	0,00	101 329,04		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	498 043 728,91	472 427 154,64	11 904 143,29	0,00	13 712 430,98	11 147,23	484 320 150,70
65111	Famille et enfance	1 941 052,80	1 655 396,18	0,00	0,00	285 656,62		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	31 227 282,64	30 118 546,32	163 914,53	0,00	944 821,79		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 885 317,36	1 610 755,69	1 300,50	0,00	273 261,17		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 565 100,00	4 424 610,75	0,00	0,00	140 489,25		
6512	Secours d'urgence	835 981,00	600 370,26	0,00	0,00	235 610,74		
6513	Bourses	1 232 350,00	840 343,00	0,00	0,00	392 007,00		
6518	Autres (primes, dots)	907 427,00	685 182,00	0,00	0,00	222 245,00		
65211	Frais de scolarité	83 653,06	45 093,38	0,00	0,00	38 559,68		
65212	Frais périscolaires	5 294,14	4 264,82	0,00	0,00	1 029,32		
6522	Accueil familial	2 981 000,00	2 780 739,09	9 432,81	0,00	190 828,10		
6523	Frais d'hospitalisation	35 770,00	19 771,13	0,00	0,00	15 998,87		
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	3 340 150,00	3 339 630,41	0,00	0,00	519,59		
652412	Mais. enf. caract. social	75 406 045,00	72 506 917,11	0,00	0,00	2 899 127,89		
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 400 000,00	1 375 722,10	0,00	0,00	24 277,90		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 900 000,00	1 597 563,15	0,00	0,00	302 436,85		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 557 700,00	8 522 950,01	0,00	0,00	1 034 749,99		
652418	Autres	26 286 907,00	24 116 433,19	0,00	0,00	2 170 473,81		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	118 386 280,00	118 335 127,72	0,00	0,00	51 152,28		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	36 921 575,00	29 088 523,57	7 680 180,85	0,00	152 870,58		
6525	Frais d'inhumation	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
6531	Indemnités	1 418 577,00	1 394 336,08	0,00	0,00	24 240,92		
6532	Frais de mission et de déplacement	89 248,00	21 911,08	0,00	0,00	67 336,92		
6533	Cotisations de retraite	32 700,00	18 599,46	0,00	0,00	14 100,54		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	527 000,00	525 169,80	0,00	0,00	1 830,20		
6535	Formation	30 000,00	6 870,00	0,00	0,00	23 130,00		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 200,00	1 154,63	0,00	0,00	45,37		
6541	Créances admises en non-valeur	111 678,50	63 293,36	0,00	0,00	48 385,14		
6542	Créances éteintes	85 616,06	85 616,06	0,00	0,00	0,00		
65511	Etablissements publics	12 402 385,00	11 437 790,53	0,00	0,00	964 594,47		
65512	Etablissements privés	8 503 000,00	8 455 439,80	0,00	0,00	47 560,20		
6553	Service d'incendie	68 482 220,30	68 482 220,01	0,00	0,00	0,29		
6556	Contributions à des fonds	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	85 923,17	71 714,45	0,00	0,00	14 208,72		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 681 851,18	1 655 517,79	0,00	0,00	26 333,39		
6568	Autres participations	38 468 610,33	33 677 803,73	4 049 314,60	0,00	741 492,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 627 092,07	2 452 044,46	0,00	0,00	175 047,61		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	1 311 000,00	1 286 614,38	0,00	0,00	24 385,62		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	2 940 240,54	2 749 881,23	0,00	0,00	190 359,31		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	160 663,00	128 616,00	0,00	0,00	32 047,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	23 689 352,03	22 162 750,34	0,00	0,00	1 526 601,69		
6577	Remises gracieuses	45 000,00	3 727,68	0,00	0,00	41 272,32		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	13 097 403,20	12 728 135,76	0,00	0,00	369 267,44		
65888	Autres	83,53	8,13	0,00	0,00	75,40		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	280 863,04	250 911,82	0,00	0,00	29 951,22		250 911,82
65861	Frais de personnel	280 863,04	250 911,82	0,00	0,00	29 951,22		

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

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
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)	1 084 161 046,84	1 023 523 626,30	25 204 731,63	0,00	35 432 688,91	1 143 876,32	1 047 584 481,61

(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)	17 475 600,00	9 676 572,94	6 216 395,58	0,00	1 582 631,48		15 892 968,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 300 000,00	14 187 889,82	0,00	0,00	112 110,18		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	800 000,00	-6 506 317,24	6 216 395,58	0,00	1 089 921,66		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	5,55	0,00	0,00	494,45		
666	Pertes de change	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6688	Autres	2 375 000,00	1 994 994,81	0,00	0,00	380 005,19		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 678 691,00	1 485 577,19	0,00	0,00	193 113,81		1 485 577,19
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6712	Amendes fiscales et pénales	370,00	135,00	0,00	0,00	235,00		
6713	Dots et prix	84 600,00	77 856,00	0,00	0,00	6 744,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	430 033,00	360 952,49	0,00	0,00	69 080,51		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 140 739,00	1 042 127,02	0,00	0,00	98 611,98		
6747	Remises gracieuses	4 793,00	0,00	0,00	0,00	4 793,00		
678	Autres charges exceptionnelles	13 156,00	4 506,68	0,00	0,00	8 649,32		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	863 568,82	863 568,82			0,00		863 568,82
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	863 568,82	863 568,82			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	82 678 966,57						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 186 857 873,23	1 035 549 345,25	31 421 127,21	0,00	119 887 400,77	1 143 876,32	1 065 826 596,14

023	Virement à la section d'investissement	93 335 320,65						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	67 138 601,27	69 200 242,62			-2 061 641,35		69 200 242,62
6031	Variation stocks mat. premières	82 459,60	82 459,60			0,00		82 459,60
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	785 479,04			-785 479,04		785 479,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 479 910,70			-1 479 910,70		1 479 910,70
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	67 016 200,00	66 812 451,61			203 748,39		66 812 451,61
6861	Dot. amort. Primes rembours 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)		160 473 921,92	69 200 242,62			91 273 679,30		69 200 242,62

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 347 331 795,15	1 104 749 587,87	31 421 127,21	0,00	211 161 080,07	1 143 876,32	1 135 026 838,76
---	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 347 331 795,15	1 104 749 587,87	31 421 127,21	0,00	211 161 080,07	1 143 876,32	1 135 026 838,76
--	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

- (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*.

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

(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	6 216 395,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-6 506 317,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-289 921,66

(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	5 425 553,22	4 700 076,81	0,00	0,00	725 476,41
701	Ventes de produits finis	2 720 000,00	2 431 290,40	0,00	0,00	288 709,60
7022	Coupes de bois	5 000,00	25 189,50	0,00	0,00	-20 189,50
70323	Red.occupation dom. public départemental	200 000,00	151 094,31	0,00	0,00	48 905,69
7035	Locations de droits de chasse et pêche	6 345,93	2 578,60	0,00	0,00	3 767,33
70388	Autres	90,00	3 648,00	0,00	0,00	-3 558,00
704	Travaux	412 000,00	316 316,43	0,00	0,00	95 683,57
705	Etudes	0,00	25 701,45	0,00	0,00	-25 701,45
7062	Redevances services à caractère culturel	28 500,00	22 594,49	0,00	0,00	5 905,51
7066	Redevances services à caractère social	550 000,00	374 639,30	0,00	0,00	175 360,70
707	Ventes de marchandises	13 300,00	11 501,38	0,00	0,00	1 798,62
7081	Services exploités intérêt du personnel	465 000,00	226 910,42	0,00	0,00	238 089,58
7082	Commissions	70 000,00	86 763,60	0,00	0,00	-16 763,60
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	417 000,00	466 053,07	0,00	0,00	-49 053,07
70878	Remb. frais par des tiers	238 017,29	243 944,68	0,00	0,00	-5 927,39
7088	Produits activités annexes (abonnements)	300 000,00	311 851,18	0,00	0,00	-11 851,18
73	Impôts et taxes (sauf 731)	785 763 533,38	836 327 189,79	0,00	0,00	-50 563 656,41
7321	Taxe départementale publicité foncière	239 840 000,00	275 672 135,95	0,00	0,00	-35 832 135,95
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	1 573 424,77	0,00	0,00	-573 424,77
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	17 045 000,00	18 386 574,00	0,00	0,00	-1 341 574,00
7327	Taxe d'aménagement	11 060 000,00	14 262 331,30	0,00	0,00	-3 202 331,30
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	102 995 037,16	106 650 323,61	0,00	0,00	-3 655 286,45
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 140 238,24	10 573 586,56	0,00	0,00	-433 348,32
7352	TICPE	93 257 978,98	93 102 307,53	0,00	0,00	155 671,45
7362	Taxes de séjour	286 443,00	219 269,07	0,00	0,00	67 173,93
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	310 138 836,00	310 138 836,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	0,00	5 748 401,00	0,00	0,00	-5 748 401,00
731	Impositions directes	171 346 750,00	172 226 105,00	0,00	0,00	-879 355,00
73112	Cotisation sur la VAE	67 906 347,00	67 906 347,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 147 768,00	1 229 287,00	0,00	0,00	-81 519,00
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	13 613 013,00	13 613 013,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 598 800,00	13 598 800,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	500 000,00	1 297 836,00	0,00	0,00	-797 836,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	173 436 958,89	170 548 666,46	0,00	0,00	2 888 292,43
7411	Dotation forfaitaire	80 092 007,00	80 092 007,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	21 066 309,00	21 066 309,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	1 270 067,00	0,00	0,00	0,00	1 270 067,00
744	FCTVA	2 510 290,50	2 510 290,50	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	5 115 474,00	5 088 760,00	0,00	0,00	26 714,00
74718	Autres participations Etat	11 207 584,31	10 698 893,82	0,00	0,00	508 690,49
7472	Participation régions	1 817 394,13	306 444,13	0,00	0,00	1 510 950,00
7474	Participation Communes et interco	10 940,66	3 636,42	0,00	0,00	7 304,24
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 667 509,00	1 033 332,62	0,00	0,00	634 176,38
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	2 463 046,00	2 465 000,00	0,00	0,00	-1 954,00
74771	Participation Fonds social européen	3 306 500,00	762 374,62	0,00	0,00	2 544 125,38
74778	Autres Participations	3 620,88	3 620,88	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 000 000,00	10 421 074,49	0,00	0,00	-421 074,49
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 200 000,00	1 516 969,60	0,00	0,00	-316 969,60
747818	Autres	445 474,80	0,00	0,00	0,00	445 474,80
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	9 440 529,00	10 255 655,00	0,00	0,00	-815 126,00
74788	Autres	521 066,76	660 158,72	0,00	0,00	-139 091,96
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	56 970,82	0,00	0,00	0,00	56 970,82
74832	D.C.R.T.P.	11 297 527,00	11 297 527,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 402,14	5 097,00	0,00	0,00	305,14
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	99 384,95	64 161,00	0,00	0,00	35 223,95
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 393 590,00	4 393 590,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0,00	2 567 758,00	0,00	0,00	-2 567 758,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	5 304 270,94	5 336 006,66	0,00	0,00	-31 735,72
75	Autres produits de gestion courante(4)	29 986 606,10	27 429 326,94	3 532 233,68	0,00	-974 954,52
7511	Recouvrements sur département, autres CL	3 302 500,00	2 839 309,67	224 766,63	0,00	238 423,70
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	2 161 000,00	1 675 712,72	0,00	0,00	485 287,28

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

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)	
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	18 424 500,00	20 560 509,94	354 862,98	0,00	-2 490 872,92
7518	Recouvrements sur autres redevables	4 360 000,00	760 928,43	2 952 604,07	0,00	646 467,50
752	Revenus des immeubles	1 127 282,61	1 037 127,37	0,00	0,00	90 155,24
7535	PCH	91 000,00	91 415,04	0,00	0,00	-415,04
7538	Autres	50 000,00	5 797,81	0,00	0,00	44 202,19
75821	Excédent budgets annexes administratifs	458 313,49	458 313,49	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	12 010,00	212,47	0,00	0,00	11 797,53
013	Atténuations de charges(4)	1 005 000,00	1 441 738,13	0,00	0,00	-436 738,13
6419	Remboursements rémunérations personnel	855 000,00	1 263 967,04	0,00	0,00	-408 967,04
6459	Rembours charges SS et prévoyance	150 000,00	177 771,09	0,00	0,00	-27 771,09
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 300 353,70	28 571 850,73	0,00	0,00	-3 271 497,03
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 053 600,00	25 419 782,12	0,00	0,00	-3 366 182,12
7478141	Part autonomie	420 000,00	559 400,00	0,00	0,00	-139 400,00
7478142	Part prévention	1 807 600,00	1 773 333,79	0,00	0,00	34 266,21
747818	Autres	369 153,70	0,00	0,00	0,00	369 153,70
7533	APA	193 000,00	369 641,48	0,00	0,00	-176 641,48
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	446 169,61	0,00	0,00	3 830,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 000,00	3 523,73	0,00	0,00	3 476,27
017	Revenu de solidarité active	2 427 392,56	2 508 213,78	0,00	0,00	-80 821,22
74788	Autres	245 400,00	251 043,00	0,00	0,00	-5 643,00
7531	RMI	4 284,90	4 284,90	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 970 000,00	2 048 084,04	0,00	0,00	-78 084,04
75343	Allocations forfaitaires majorées	200 000,00	197 007,18	0,00	0,00	2 992,82
7588	Autres produits divers gestion courante	3 848,80	3 848,80	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	3 858,86	3 945,86	0,00	0,00	-87,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 194 692 147,85	1 243 753 167,64	3 532 233,68	0,00	-52 593 253,47
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(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)	1 142 273,44	1 016 111,43	0,00	0,00	126 162,01
761	Produits de participations	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,79
7688	Autres	1 142 273,44	1 016 110,64	0,00	0,00	126 162,80
77	Produits exceptionnels (C) (5)	460 958,58	2 668 146,15	0,00	0,00	-2 207 187,57
7711	Dépôts et pénalités perçus	55 000,00	5 894,73	0,00	0,00	49 105,27
7713	Libéralités reçues	0,00	28 419,29	0,00	0,00	-28 419,29
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 550,88	0,00	0,00	-3 550,88
7718	Autres prod. except. opération gestion	248 285,47	124 335,58	0,00	0,00	123 949,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 500,00	14 109,66	0,00	0,00	390,34
7748	Autres subventions exceptionnelles	38 000,00	68 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 161 093,43	0,00	0,00	-2 161 093,43
7788	Produits exceptionnels divers	105 173,11	262 742,58	0,00	0,00	-157 569,47
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	59 971,08	59 971,08			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	59 971,08	59 971,08			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 196 355 350,95	1 247 497 396,30	3 532 233,68	0,00	-54 674 279,03

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 020 355,00	1 096 673,03			-76 318,03
6031	Variation stocks mat. premières	95 000,00	72 937,72			22 062,28
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	104 296,31			-104 296,31
7768	Neutralisation des amortissements	900 355,00	900 355,00			0,00
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		1 020 355,00	1 096 673,03			-76 318,03

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 197 375 705,95	1 248 594 069,33	3 532 233,68	0,00	-54 750 597,06
---	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	149 956 089,20	149 956 089,20			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 347 331 795,15	1 398 550 158,53	3 532 233,68	0,00	-54 750 597,06
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	-----------------------

(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	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	
	IV 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	103 986 519	11 480 911	5 655 149	61 282 830	7 186 223	0
- Equipements départementaux		10 884 054	0	56 546 533	1 846 973	0
- Equipements non départementaux (d/204)		596 858	5 655 149	4 696 297	5 339 250	0
- Opérations financières	103 986 519					
Dépenses d'ordre	11 710 265					
Solde d'exécution reporté de N-1	21 900 293					
Total dépenses	137 597 077	11 480 911	5 655 149	61 282 830	7 186 223	0
Total recettes	210 796 751	993 600	0	7 194 225	337 094	0
Solde d'investissement	73 199 674	-10 487 311	-5 655 149	-54 088 605	-6 849 128	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
SOL DE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	110 172 491	53 811 011	69 243 938	82 877 276	22 392 695	22 480 041
Total recettes	1 298 706 285	8 089 525	41 621	7 877 765	1 172 082	3 867 265
Solde de fonctionnement	1 188 533 794	-45 721 487	-69 202 317	-74 999 511	-21 220 613	-18 612 776

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
SOL DE 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	9 644 438	0	0	42 983	53 855 540	4 503 337	338 404	190 531	258 166 866
- Equipements départementaux	8 956 767	0	0	18 383	50 954 756	374 816	0	7 615	129 589 896
- Equipements non départementaux (c/204)	687 671	0	0	24 600	2 895 167	4 128 521	338 404	182 916	36 079 214
- Opérations financières									103 986 519
Dépenses d'ordre									11 710 265
Solde d'exécution reporté de N-1									21 900 293
Total dépenses	9 644 438	0	0	42 983	53 855 540	4 503 337	338 404	190 531	291 777 424
Total recettes	0	0	0	0	1 922 714	34 667	147 106	104 991	221 531 148
Solde d'investissement	-9 644 438	0	0	-42 983	-51 932 826	-4 468 670	-191 298	-85 540	-70 246 276

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	398 029 305	48 339	65 888 311	247 675 433	23 598 131	9 340 659	24 912 285	5 700 800	1 136 170 715
Total recettes	49 804 361	0	28 571 851	2 508 214	801 772	528 756	4 320	107 577	1 402 082 392
Solde de fonctionnement	-348 224 945	-48 339	-37 316 461	-245 167 219	-22 796 359	-8 810 902	-24 907 965	-5 593 223	265 911 677

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		137 597 077	11 480 911	5 655 149	61 282 830	7 186 223	0
Dépenses réelles		103 986 519	11 480 911	5 655 149	61 282 830	7 186 223	0
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	25 000 000	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	55 253 371	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	6 666 667	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	30 086	0	117 309	15 480	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	5 000 000	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	339 239	0	72 014	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	315 911	4 438 021	4 764 400	0
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	570 848	0	0	0	0
204151	Subv. Gprt : Bien mobilier, matériel	0	26 010	0	0	0	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041712	CDE : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL; Bien mobilier, matériel	11 534 381	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	278 985	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	148 851	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	208 046	0	0
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	50 230	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	4 613 289	0	401 301	48 432	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	3 996	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	65 037	0	277 401	10 315	0
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	0	0	48 090	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	76 427	0
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	6 728 892	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	1 764 251	0	0	5 051	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	705 524	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	431 188	0	230 338	29 531	0
2185	Matériel de téléphonie	0	597 210	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	24 059	0	20 247	92 458	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	2 940	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	2 268 175	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	16 361 072	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	524 168	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	1 474 759	0
231318	Autres bâtiments publics	0	53 239	0	17 683	0	0
231328	Autres bâtiments privés	0	0	0	501 175	0	0
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	11 247 904	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	21 274	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	59 335	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	19 356 073	0	0
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	10 961	0
23181	Installations générales, agencements et	0	238 644	0	0	24 224	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	253 435	0	526 590	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	4 358	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	40 000	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	815 321	0	0	0	0	0
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	15 755	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		11 710 265	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		1 096 673	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.	104 296	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	900 355	0	0	0	0	0
31	Matères premières (et fournitures)	72 938	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		10 613 592	0	0	0	0	0
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 073 139	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	5 976	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	371 824	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	1 022 038	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	396 307	0	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	36 000	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	17 400	0	0	0	0	0
2314	Constructions sur sol d'autrui	268 866	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	397 019	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	25 022	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		21 900 293	0	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes d'investissement		210 796 751	993 600	0	7 194 225	337 094	0
Recettes réelles		130 982 916	993 600	0	7 194 225	337 094	0
10222	FCTVA	15 786 799	0	0	0	0	0
10228	Autres fonds	11 901	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 900 293	0	0	0	0	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	173 872	0
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	23 324 894	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0	0	0	240 000	34 143	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	993 600	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	176 987	0	0	0	0	0
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	30 000 000	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	30 000 000	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 666 667	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	129 079	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	1 039	0	0	0	0	0
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	40 000	0	0
458211	Recettes d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	3 000 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		79 813 835	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		69 200 243	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.	1 479 911	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	147 011	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	183 216	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	400 192	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	5 320	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	49 740	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	801 447	0	0	0	0	0
28033	Frais d'insertion	1 725	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	501 478	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	94 726	0	0	0	0	0
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	6 000 000	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	580 076	0	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 870 932	0	0	0	0	0
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	91 195	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Gpt : Bâtiments, installations	55 528	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	632 947	0	0	0	0	0
28041712	CDE : Bâtiments, installations	828	0	0	0	0	0
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 868	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 259	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 008 982	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 679 472	0	0	0	0	0
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	526	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	12 554	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	314 135	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	261 109	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 298 131	0	0	0	0	0
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	58 270	0	0	0	0	0
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	535 929	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 654 577	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 776 838	0	0	0	0	0
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	23 219	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	2 977 818	0	0	0	0	0
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 177	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	110 403	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	288 694	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	215 319	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	39 475	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	51 298	0	0	0	0	0
281321	Immeubles de rapport	86 029	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	6 202	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	1 194	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	89 836	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	5 741	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	24 222	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	1 078 882	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	424 863	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	67 783	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	432 212	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	3 329	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	1 612 693	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	653 270	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	219 628	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	148 634	0	0	0	0	0
31	Matères premières (et fournitures)	82 460	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		10 613 592	0	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
2031	Frais d'études	498 764	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	141 916	0	0	0	0	0
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 996	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	243 541	0	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	6 728 892	0	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	705 524	0	0	0	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	229 531	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	19 740	0	0	0	0	0
238	Avances commandées immo corporelles	2 041 689	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		110 172 491	53 811 011	69 243 938	82 877 276	22 392 695	22 480 041
Dépenses réelles		40 972 248	53 811 011	69 243 938	82 877 276	22 392 695	22 480 041
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	2 057 209	0	0
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	9 187
60611	Eau et assainissement	0	52 673	0	0	13 366	0
60612	Energie - Electricité	0	718 329	0	3 356 172	138 245	0
60613	Chauffage urbain	0	262 441	0	4 288 666	25 439	0
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	225 690	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	154 132	0	0	5 286	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	5 000	0
60631	Fournitures d'entretien	0	140 001	0	14 477	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	94 509	0	72 435	11 409	0
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	23 813	0	13 558	949	0
6064	Fournitures administratives	0	212 756	0	0	3 197	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	0	0	0	0	111 058	12 300
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	74 278
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	450 430
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	2 027	0	0	0	52 712
6068	Autres matières et fournitures	0	366 704	0	88 914	67 830	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	1 477	0
611	Contrats de prestations de services	0	47 026	0	0	0	0
6132	Locations immobilières	0	2 699 015	0	3 750	167 377	0
6135	Locations mobilières	0	41 808	0	3 253	35 001	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	995 691	0	0	54 358	0
61521	Entretien terrains	0	232 914	0	274 032	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	571 932	0	4 564 147	124 279	282 528
615231	Entretien, réparations voiries	0	25 727	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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	249 756	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	12 607	0	0	427	0
6156	Maintenance	0	3 207 982	0	1 452 988	99 167	74 558
6161	Multirisques	0	169 936	0	242 331	2 955	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	81 478	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	177 091	0	18 292	0	0
617	Etudes et recherches	0	448 747	3 300	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	189 461	0	310 655	17 083	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	58 098	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	761 521	0	167 170	0	0
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	33 640	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	2 088 085	79 505	1 379 461	521 119	59 498
6218	Autre personnel extérieur	0	46 944	0	0	44 277	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	80	0	103	183	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	462 300
62268	Autres honoraires, conseils	59 760	1 165 552	0	53	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	128 481	0	0	0	0
6228	Divers	96 525	0	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	114 245	0	0	13 800	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	71 673	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	67 743	0	0	94	0
6236	Catalogues et imprimés	0	732 220	0	0	36 772	0
6238	Divers	0	419 662	0	0	23 080	0
6241	Transports de biens	0	71 329	0	0	10 293	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	600	0	3 244	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	272 360	0	33 519	27 029	116 482
6261	Frais d'affranchissement	0	580 484	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	811 116	0	8 510	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	2 346	0	0	100	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	196 640	9 130	1 690	7 102	0
6282	Frais de gardiennage	0	487 921	0	2 566	18 792	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 467 876	0	2 351 521	181 997	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	67 312	0	0	0	1 261 613
6288	Autres services extérieurs	0	29 277	0	0	0	0
6331	Versement mobilité	0	251 045	595	483 561	80 259	223 226
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	62 449	148	120 281	19 965	55 530
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	196 519	266	213 375	35 144	98 344
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	37 469	89	72 169	11 979	33 317
63512	Taxes foncières	0	290 189	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	232 203	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	334	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 503	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	8 263 538	0	18 188 615	2 734 857	9 478 012
64112	SFT, indemnité résidence	0	347 697	0	850 450	102 875	451 730
64113	NBI	0	87 523	0	269 776	24 102	252 288
64118	Autres indemnités titulaires	0	2 297 514	0	2 130 732	615 105	1 637 383
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	4 624 370	29 399	5 285 231	1 271 118	1 044 017
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	684 760	0	35 442	4 233	1 872
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	412	0	0	9 615	493 588
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	712 425	12 897	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	255 062	0	128 252	40 096	20 237
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 524 753	8 939	4 335 050	788 547	1 923 296
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 995 987	1 243	6 221 757	920 336	3 103 144
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0	187 183	1 199	240 787	51 888	66 809
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	226 084	0	0	0	0
6457	Cois. sociales liées à l'apprentissage	0	3 822	0	1 898	604	304
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0	31 227	0	71 321	10 801	37 038
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	298 635	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	938 910	0	0	6 475	0
6488	Autres charges	0	60 620	613	122 907	25 147	43 659
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 bénéf. 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	594 200	206 143	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	108 610	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

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	39 004
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
6531	Indemnités	0	1 394 336	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	21 911	0	0	0	0
6533	Coisations de retraite	0	18 599	0	0	0	0
6534	Cois. de sécurité sociale - part patron	0	525 170	0	0	0	0
6535	Formation	0	6 870	0	0	0	0
65372	Cois. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 155	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	2 660	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	6 057	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	11 437 791	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	8 455 440	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	68 482 220	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	721 570	329 668	0	0	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	93 480	0	1 763 572	1 634 450	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	65 000	18 600	1 211 353	0
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	1 286 614	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	26 000	214 082	1 452 530	70 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	23 750	0	11 000	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	4 321 120	182 875	10 760	6 306 757	550 263
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	250 912	0	0	0	0	0
65888	Autres	1	4	0	0	2	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 187 890	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-289 922	0	0	0	0	0
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	6	0	0	0	0	0
6688	Autres	1 994 995	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	135	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	856 560	0	0	95 772	1 095
678	Autres charges exceptionnelles	998	3 156	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0
73918	Autres reversements sur impôts locaux	552 801	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	24 107 168	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	9 612	0	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Dépenses d'ordre							
Opérations d'ordre entre section							
		69 200 243	0	0	0	0	0
		69 200 243	0	0	0	0	0
6031	Variation stocks mat. premières	82 460	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	785 479	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 479 911	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	66 812 452	0	0	0	0	0
6861	Dot. amort. Primes remboursement 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
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
		1 298 706 285	8 089 525	41 621	7 877 765	1 172 082	3 867 265
Recettes réelles							
		1 147 653 522	8 089 525	41 621	7 877 765	1 172 082	3 867 265
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 263 293	0	0	0	0
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	0	177 771	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	2 425 208	6 083	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	3 648	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	316 316	0
705	Etudes	0	0	0	0	25 701	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	22 594	0
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	11 501	0
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	226 910	0	0	0	0
7082	Commissions	0	86 764	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	70 000	0	0	0	299 887
70878	Remb. frais par des tiers	0	243 945	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	311 851	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	67 906 347	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 229 287	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	13 613 013	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 598 800	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 297 836	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	275 672 136	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 573 425	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	18 386 574	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	14 229 220	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	106 650 324	0	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 573 887	0	0	0	0	0
7352	TICPE	93 102 308	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	219 269	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	310 138 836	0	0	0	0	0
73818	Autres	5 748 401	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	80 092 007	0	0	0	0	0
74122	Dotation de péréquation urbaine	21 066 309	0	0	0	0	0
744	FCTVA	2 510 291	0	0	0	0	0
7461	DGD	5 088 760	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	36 000	1 824 038	0	29 880	745 444	0
7472	Participation régions	40 909	2 578	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	2 941	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	93 000	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	2 465 000
74771	Participation Fonds social européen	0	762 375	0	0	0	0
74778	Autres Participations	0	0	3 621	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
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	10 255 655	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	168 102	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	11 297 527	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 097	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	64 161	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 393 590	0	0	0	0	0
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 567 758	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	5 336 007	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	1 100 129
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	1 026 616	0	0	0	0
7531	RMI	0	0	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
75821	Excédent budgets annexes administratifs	458 313	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	208	0	0	1	0
761	Produits de participations	1	0	0	0	0	0

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7688	Autres	1 007 154	8 956	0	0	0	0
7711	Dépôts et pénalités perçus	0	5 895	0	0	0	0
7713	Libéralités reçues	28 419	0	0	0	0	0
7714	Recouvrements créances admises en non valeur	0	3 551	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	85 686	36 194	0	0	700	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	13 041	0	0	0	98
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	38 000	0	30 000	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 742 889	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	72 082	21 549	0	86 671	10 800	2 151
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	59 971	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		1 096 673	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		1 096 673	0	0	0	0	0
6031	Variation stocks mat. premières	72 938	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (négatives)	104 296	0	0	0	0	0
7768	Neutralisation des amortissements	900 355	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	19 084	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	149 956 089	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										
Total dépenses d'investissement		9 644 438	0	0	42 983	53 855 540	4 503 337	338 404	190 531	291 777 424
Dépenses réelles		9 644 438	0	0	42 983	53 855 540	4 503 337	338 404	190 531	258 166 866
16311	Emprunt obligatoire remboursable in fine	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	55 253 371
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	6 666 667
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
2031	Frais d'études	0	0	0	0	2 278 112	47 426	0	0	2 488 412
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	114 331	0	0	0	525 583
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	615 030	0	0	0	2 180 837	3 366 055	0	123 612	15 803 866
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	570 848
204151	Subv. Gpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	26 010
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	338 404
2041712	CDE : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	338 404	0	4 138
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	11 534 381
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	681 474	0	0	756 474
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	11 279	11 279
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	24 600	0	0	0	0	303 585
20422	Privé : Bâtiments, installations	72 641	0	0	0	0	80 991	0	43 887	346 370
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	208 046
20432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	50 230
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	5 063 022
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	11 795	0	0	11 795
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	41 071	0	0	41 071
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	9 555	0	0	13 551
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	17 662	0	0	0	17 662
2157	Matériel et outillage technique	44 247	0	0	0	80 924	33 867	0	0	511 790
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	48 090
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	76 427
2182	Matériel de transport	0	0	0	18 383	15 345	0	0	0	33 728
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	6 728 892
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 302
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	705 524

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
21948	Autres matériels de bureau et mobiliers	205 905	0	0	0	70 478	0	0	0	967 440
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	597 210
2188	Autres immobilisations corporelles	211 916	0	0	0	14 774	0	0	0	363 453
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	217 066	0	0	220 006
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	5 145	2 273 320
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 072
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	8 494 699	0	0	0	0	0	0	0	9 018 867
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 759
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	386 436	0	0	0	457 359
231328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	503 645
2314	Constructions sur soi d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	11 247 904
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	46 581 667	0	0	0	46 581 667
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	21 274
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	59 335
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	19 356 073
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	10 961
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	64 241	0	0	0	327 109
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 445 118	14 037	0	0	2 239 179
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 358
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	5 618	0	0	0	5 618
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	815 321
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 755
Dépenses d'ordre										
Opérations d'ordre entre section										
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	104 296
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	900 355
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	72 938
Opérations patrimoniales										
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	10 613 592
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	8 073 139
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 976
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	371 824
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 038
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	396 307
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
2314	Constructions sur soi d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	268 866
										397 019

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	25 022
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	21 900 293

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	1 922 714	34 667	147 106	104 991	221 531 148
Recettes réelles		0	0	0	0	1 922 714	34 667	147 106	104 991	141 717 313
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	15 786 799
10228	Autres fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	11 901
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	21 900 293
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	173 872
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	23 324 894
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	17 069	0	0	0	291 212
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	1 297 735	33 715	0	0	2 325 051
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	589 524	0	0	0	589 524
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	4 800	0	147 106	0	151 906
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	13 369	0	0	0	13 369
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	176 987
16311	Emprunt obligatoire remboursable in fine	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
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	6 666 667
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	952	0	0	952
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	129 079
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	217	0	0	0	217
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	1 039
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0	0	104 991	104 991
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
458211	Recettes d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	79 813 835
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	69 200 243
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	1 479 911
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	147 011
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	183 216
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	400 192
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	5 320
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	49 740
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	801 447
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	501 478
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	6 000 000
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	580 076
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	30 870 932
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	91 195
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	55 528
2804162	Subv. SPC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	632 947
28041712	CDE : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	828
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	4 008 982
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 679 472
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	12 554
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	314 135
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	261 109
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 298 131
280431	Subv.Scol. : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	58 270
280432	Subv.Scol. : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	535 929
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 577
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 776 838
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	23 219
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 977 818
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	17 177
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	110 403
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	288 694
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	215 319
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	39 475
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	51 298
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	86 029
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 202
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	89 836
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 741
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	24 222
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 882
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	424 863
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	67 783
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	432 212
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 693

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	653 270
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	219 628
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	148 634
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	10 613 592
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	498 764
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	141 916
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	243 541
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	6 728 892
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	705 524
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	229 531
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	19 740
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041 689
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		398 029 305	48 339	65 888 311	247 675 433	23 598 131	9 340 659	24 912 285	5 700 800	1 136 170 715
Dépenses réelles		398 029 305	48 339	65 888 311	247 675 433	23 598 131	9 340 659	24 912 285	5 700 800	1 066 970 472
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 209
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	9 187
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	33 953	0	0	664	100 655
60612	Energie - Electricité	0	0	0	2 592	480 149	0	2 041	25 302	4 722 830
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576 546
60621	Combustibles	0	0	0	0	18 170	0	0	0	18 170
60622	Carburants	0	0	0	0	415 885	0	0	0	641 575
60623	Alimentation	20 652	0	0	0	0	0	0	0	180 120
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	6 022	0	0	0	160 501
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	455 725	10 019	0	0	644 098
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	876 565	0	0	0	876 565
60636	Vêtements de travail	17 371	0	0	0	53 723	1 572	0	0	110 987
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	271	0	0	0	216 224
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	0	0	0	0	0	0	0	0	123 358
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	74 278
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	450 430
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 739	0	0	0	0	0	0	0	68 478
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	79 184	6 008	0	0	608 640
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477
611	Contrats de prestations de services	5 146 386	0	0	0	0	0	0	0	5 193 412

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6132	Locations immobilières	0	0	0	22 317	0	300	0	0	2 892 758
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	16 368	0	0	0	96 430
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	9 266	0	0	0	0	1 059 315
61521	Entretien terrains	2 432	0	0	0	0	127 532	0	0	636 910
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	36 846	0	0	0	105 477	0	0	33 745	5 718 954
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	6 818 096	1 183	0	0	6 845 007
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	2 145 340	0	0	0	2 145 340
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	201 220	0	0	201 220
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	64 688	0	0	0	314 444
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	23 813	994	0	0	37 841
6156	Maintenance	0	0	0	0	46 616	0	146 413	4 071	5 031 794
6161	Multirisques	0	0	0	0	118 015	0	0	0	533 238
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	81 478
6168	Autres primes d'assurance	24 868	0	0	0	0	0	0	0	220 251
617	Etudes et recherches	3 000	0	0	0	0	0	0	0	643 731
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	314	116 273	0	72 412	517 660
6183	Frais de formation (personnel extérieur	8 476	0	0	0	0	0	0	0	66 574
6184	Versements à des organismes de formation	316 683	0	0	0	0	0	0	0	1 245 374
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	33 640
6188	Autres frais divers	198 607	0	0	185 100	279 537	358 149	281 538	160 499	5 591 097
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	2 920	0	0	94 140
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	539	0	0	0	0	0	160	0	1 065
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	201 483	0	0	0	0	0	0	0	663 783
62268	Autres honoraires, conseils	80 454	0	0	0	5 520	0	786	0	1 312 126
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 408	0	0	0	0	0	0	0	142 888
6228	Divers	0	0	96 473	0	0	0	0	0	192 998
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	9 056	208	0	0	137 309
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	71 673
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	67 837
6236	Catalogues et imprimés	188	0	0	0	0	0	0	0	769 179
6238	Divers	0	0	0	0	1 133	0	0	0	442 743
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	82 755
6245	Transports de personnes extérieures	375 787	0	0	0	0	100	0	0	379 731
6251	Voyages, déplacements et missions	438 782	0	8 506	3 050	37 299	4 014	2 312	2 189	945 543
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	580 484
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	54 639	0	0	0	874 265
627	Services bancaires et assimilés	8	0	0	0	0	0	0	0	2 455
6281	Concours divers (collations)	0	0	0	0	5 000	46 170	0	73 120	338 852
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	509 279
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	73 461	0	0	16 358	4 091 213
62878	Remboursement de frais à des tiers	653 156	0	0	1 250 635	0	0	0	0	3 232 715

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	35 605	0	0	0	0	64 882
6331	Versement mobilité	431 089	0	47 807	29 098	113 575	25 354	9 726	6 725	1 702 060
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	107 238	0	11 892	7 238	28 251	6 307	2 419	1 673	423 391
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	191 085	0	21 400	12 853	50 839	11 275	4 354	3 011	838 464
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	64 344	0	7 135	4 342	16 952	3 784	1 452	1 004	254 035
6351.2	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	290 189
6351.3	Autres impôts locaux	0	0	0	0	16	0	0	0	232 219
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	334
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	52	2 661	0	0	4 216
64111	Rémunération principale titulaires	17 581 498	0	2 118 428	1 329 719	4 970 347	729 507	227 828	183 305	65 805 653
64112	SFT, indemnité résidence	819 017	0	88 638	60 190	207 747	32 145	7 760	7 205	2 975 453
64113	NBI	516 124	0	22 165	20 733	58 998	8 744	2 648	2 163	1 265 265
64118	Autres indemnités titulaires	3 280 913	0	420 745	233 592	2 345 054	181 097	66 586	46 648	13 255 368
64121	Rémunération principale	9 236 566	0	0	0	0	0	0	0	9 236 566
64123	Indemnités d'attente	54 959	0	0	0	0	0	0	0	54 959
64126	Indemnités de licenciement	230 006	0	0	0	0	0	0	0	230 006
64128	Autres indemnités	1 884 840	0	0	0	0	0	0	0	1 884 840
64131	Rémunérations non lit.	3 503 776	0	288 797	102 102	682 285	520 555	264 364	150 540	17 766 553
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	26 516	0	318	0	0	304	0	0	753 446
6414	Personnel rémunéré à la vacation	116 525	0	0	0	0	0	0	0	620 140
64168	Autres emplois d'insertion	95 597	0	0	43 117	154	18 671	0	0	882 861
6417	Rémunérations des apprentis	107 647	0	0	24 376	16 138	28 046	19 928	28 229	668 011
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 211 997	0	401 732	228 538	958 828	265 019	112 211	72 692	18 831 602
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 568 934	0	684 986	427 918	1 645 918	252 147	105 990	64 815	22 993 175
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	608 293	0	11 570	5 879	28 105	21 474	10 516	6 102	1 239 805
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	226 084
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 613	0	0	366	242	421	299	404	9 971
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	69 329	0	8 371	5 257	19 542	2 873	886	728	257 373
6475	Médecine du travail, pharmacie	175	0	0	0	0	0	0	0	298 810
6478	Autres charges sociales diverses	49 713	0	0	0	0	32	0	0	995 130
6488	Autres charges	115 200	0	12 310	8 202	15 615	6 603	3 128	1 598	415 602
65111	Famille et enfance	1 655 396	0	0	0	0	0	0	0	1 655 396
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	30 282 461	0	0	0	0	0	0	0	30 282 461
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 612 056	0	0	0	0	0	0	0	1 612 056
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 424 611	0	0	0	0	0	0	0	4 424 611
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	22 689 588	0	0	0	0	0	22 689 588
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	16 289 890	0	0	0	0	0	16 289 890
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	265 002	0	0	0	0	0	265 002
651144	APA versée à l'étab.	0	0	22 380 876	0	0	0	0	0	22 380 876
6512	Secours d'urgence	600 370	0	0	21 137	0	0	0	0	621 507

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	40 000	840 343
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	206 870 671	0	0	0	0	206 870 671
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	30 188 137	0	0	0	0	30 188 137
6518	Autres (primes, dots)	252 460	0	0	0	0	0	0	324 112	685 182
65211	Frais de scolarité	45 093	0	0	0	0	0	0	0	45 093
65212	Frais périscolaires	4 265	0	0	0	0	0	0	0	4 265
6522	Accueil familial	2 790 172	0	0	0	0	0	0	0	2 790 172
6523	Frais d'hospitalisation	19 771	0	0	0	0	0	0	0	19 771
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	3 339 630	0	0	0	0	0	0	0	3 339 630
652412	Mais. enf. caract. social	72 506 917	0	0	0	0	0	0	0	72 506 917
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 375 722	0	0	0	0	0	0	0	1 375 722
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 597 563	0	0	0	0	0	0	0	1 597 563
652416	Serv. aideéduc. milieu ouvert dom.	8 483 946	0	0	0	0	0	0	0	8 522 950
652418	Autres	24 116 433	0	0	0	0	0	0	0	24 116 433
65242	Frais séj. étab. adultes hand	118 335 128	0	0	0	0	0	0	0	118 335 128
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	36 768 704	0	0	0	0	0	0	0	36 768 704
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 336
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	21 911
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	18 599
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	525 170
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 870
65372	Cotis. fonds financ. alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155
6541	Créances admises en non-valeur	56 900	36 170	2 370	90 950	0	810	0	2 923	192 783
6542	Créances éteintes	79 559	12 170	0	22 177	0	0	0	0	119 962
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	11 437 791
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	8 455 440
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	68 482 220
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	3 350 000	0	0	3 350 000
6558	Autres contributions obligatoires	71 714	0	0	0	0	0	0	0	71 714
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	307 280	0	297 000	1 655 518
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	946 701	0	0	0	0	946 701
6568	Autres participations	11 833 949	0	8 383	5 429 095	205 793	2 195 605	19 521 369	478 900	43 164 596
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	901 555	0	0	0	0	96 050	159 486	0	2 452 044
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 614
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	315 378	0	0	0	0	16 661	655 230	0	2 749 881
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	6 625	0	87 241	128 616
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 116 048	0	0	0	0	364 525	3 302 856	3 007 547	22 162 750
6577	Remises gracieuses	0	0	0	5 811	0	3 728	0	0	9 538
65821	Déficit des budgets annexes administrati	10 673 468	0	0	0	0	0	0	462 876	12 728 136
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	250 912
65888	Autres	2	0	0	0	0	0	0	0	8
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	14 187 890

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-289 922
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 995
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0	0	0	135
6713	Dots et prix	39 256	0	0	0	0	0	0	35 000	77 856
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	351 645	0	0	0	9 307	0	0	0	360 952
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	88 701	0	931	48 671	0	0	0	0	1 091 729
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	353	0	0	0	4 507
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	863 569	0	0	0	0	0	0	0	863 569
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	552 801
73926	Prélèvements fonds péréquation des	0	0	0	0	0	0	0	0	24 107 168
7398	DMTO	0	0	0	0	0	5 546	0	0	15 158
	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	0	69 200 243
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	69 200 243
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	82 460
6031	Variation stocks mat. premières	0	0	0	0	0	0	0	0	785 479
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 911
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	66 812 452
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	39 942
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		49 804 361	0	28 571 851	2 508 214	801 772	529 756	4 320	107 577	1 402 082 392
Recettes réelles		49 804 361	0	28 571 851	2 508 214	801 772	529 756	4 320	107 577	1 251 029 630
6419	Remboursements rémunérations personnel	674	0	0	0	0	0	0	0	1 263 967
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	177 771
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431 290
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	25 190	0	0	25 190
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	151 094	0	0	0	151 094
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	0	0	0	0	2 579	0	0	2 579
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	316 316
705	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	25 701
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	22 594
7066	Redevances services à caractère social	374 639	0	0	0	0	0	0	0	374 639
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	11 501
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	226 910
7082	Commissions	0	0	0	0	0	0	0	0	86 764
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	96 166	466 053

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	243 945
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	311 851
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	67 906 347
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 287
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 226 230
73123	Atributions 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	13 613 013
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	13 598 800
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 836
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	275 672 136
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 425
7326	Atrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	18 386 574
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	33 111	0	0	14 262 331
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	106 650 324
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	10 573 587
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	93 102 308
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	219 269
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	310 138 836
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748 401
7411	Dotations forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	80 092 007
74122	Dotations de péréquation urbaine	0	0	0	0	0	0	0	0	21 066 309
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 291
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	5 088 760
74718	Autres participations Etat	8 063 532	0	0	0	0	0	0	0	10 698 894
7472	Participation régions	226 197	0	0	0	0	36 761	0	0	306 444
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	696	0	0	0	3 636
7475	Group. coll et coll. statut particulier	772 827	0	0	0	167 506	0	0	0	1 033 333
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465 000
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	762 375
74778	Autres Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 621
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	25 419 782	0	0	0	0	0	25 419 782
747812	Dotations versées au titre de la PCH	10 421 074	0	0	0	0	0	0	0	10 421 074
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 516 970	0	0	0	0	0	0	0	1 516 970
7478141	Part autonomie	0	0	559 400	0	0	0	0	0	559 400
7478142	Part prévention	0	0	1 773 334	0	0	0	0	0	1 773 334
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	10 255 655
74788	Autres	69 857	0	0	251 043	0	422 200	0	0	911 202
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 297 527
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et OFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 097
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	64 161
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393 590
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 758

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
74881	Particip. familles resto, hébergement	0	0	0	0	0	0	0	0	5 336 007
7511	Recouvrements sur département, autres CL	3 064 076	0	0	0	0	0	0	0	3 064 076
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	575 584	0	0	0	0	0	0	0	1 675 713
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	20 915 373	0	0	0	0	0	0	0	20 915 373
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 705 371	0	0	0	0	8 161	0	0	3 713 533
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	10 511	1 037 127
7531	RMI	0	0	0	4 285	0	0	0	0	4 285
7533	APA	0	0	369 641	0	0	0	0	0	369 641
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	2 048 084	0	0	0	0	2 048 084
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	197 007	0	0	0	0	197 007
7535	PCH	91 415	0	0	0	0	0	0	0	91 415
7538	Autres	5 798	0	0	0	0	0	0	0	5 798
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	458 313
7588	Autres produits divers gestion courante	3	0	0	3 849	0	0	0	0	4 061
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 111
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	5 895
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	0	0	0	0	28 419
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	446 170	3 946	0	1 756	0	0	574 451
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	970	0	3 524	0	0	0	0	0	17 633
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	418 205	0	0	0	2 161 093
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	64 271	0	4 320	900	262 743
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	59 971
Recettes d'ordre										
Opérations d'ordre entre section										
6031	Variation stocks mat. premières	0	0	0	0	0	0	0	0	72 938
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	104 296
7768	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	900 355
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										
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	149 956 089

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

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

INVESTISSEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		115 696 784,52
Dépenses réelles		103 986 519,39
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	25 000 000,00
1641	Emprunts en euros	55 253 371,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 666,62
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 666 666,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	11 534 381,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 358,32
458111	Dépenses d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	815 320,81
45818	Dépenses d'investissement sous mandat - Aménagement du crous (26/11/2010)	15 755,02
Dépenses d'ordre		11 710 265,13
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 096 673,03
13916	Sub. transf. cpté résult. Autres EPL	19 084,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	104 296,31
198	Neutralisation des amortissements	900 355,00
31	Matières premières (et fournitures)	72 937,72
041	Opérations patrimoniales	10 613 592,10
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 073 139,41
2128	Autres agencements et aménagements	5 976,00
2151	Réseaux de voirie	371 824,47
2157	Matériel et outillage technique	1 022 038,39
2182	Matériel de transport	396 306,99
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	36 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	17 400,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	268 865,87
23151	Réseaux de voirie	397 018,73
2317312	Bâtiments scolaires	25 022,24
RECETTES		210 796 750,74
Recettes réelles		130 982 916,02
10222	FCTVA	15 786 798,70
10228	Autres fonds	11 901,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 900 292,66
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	23 324 894,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	176 987,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	30 000 000,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 666 666,62
2748	Autres prêts	114 336,75
275	Dépôts et cautionnements versés	1 039,29
458211	Recettes d'investissement sous mandat - Gymnase CERGY	3 000 000,00
Recettes d'ordre		79 813 834,72
040	Opérations ordre transf. entre sections	69 200 242,62
169	Primes de remboursement des obligations	39 941,67
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 479 910,70
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	147 010,78
21318	Autres bâtiments publics	183 216,31
2151	Réseaux de voirie	400 192,09
2157	Matériel et outillage technique	5 319,50
2182	Matériel de transport	49 740,36
28031	Frais d'études	801 446,61
28033	Frais d'insertion	1 724,70
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	501 477,60
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	94 726,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	6 000 000,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	580 076,17
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 870 932,14

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	91 195,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	55 528,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	632 947,38
28041712	CDE : Bâtiments, installations	828,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 868,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 259,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 008 981,84
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 679 472,30
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	526,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	12 554,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	314 135,04
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	261 108,94
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 298 131,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	58 270,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	535 928,60
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 654 577,09
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 776 838,14
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	23 218,63
28051	Concessions et droits similaires	2 977 818,15
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 177,03
281311	Bâtiments administratifs	110 403,00
281312	Bâtiments scolaires	288 694,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	215 319,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	39 475,00
281318	Autres bâtiments publics	51 298,00
281321	Immeubles de rapport	86 029,00
281328	Autres bâtiments privés	6 202,00
281351	Bâtiments publics	1 194,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	89 836,00
28152	Installations de voirie	5 741,12
28153	Réseaux divers	24 222,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 078 882,11
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	424 863,00
28181	Installations générales, aménagt divers	67 783,00
28182	Matériel de transport	432 211,68
281831	Matériel informatique scolaire	3 328,70
281838	Autre matériel informatique	1 612 692,91
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	653 269,96
28185	Matériel de téléphonie	219 628,25
28188	Autres immo. corporelles	148 633,52
31	Matières premières (et fournitures)	82 459,60
041	Opérations patrimoniales	10 613 592,10
2031	Frais d'études	498 764,14
2051	Concessions, droits similaires	141 915,57
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 996,00
2157	Matériel et outillage technique	243 541,15
21831	Matériel informatique scolaire	6 728 892,01
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	705 523,53
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	229 531,40
2188	Autres immobilisations corporelles	19 739,75
238	Avances commandes immo corporelles	2 041 688,55

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		110 172 490,73
Dépenses réelles		40 972 248,11
62268	Autres honoraires, conseils	59 760,00
6228	Divers	96 525,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 502,82
65861	Frais de personnel	250 911,82
65888	Autres	0,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 187 889,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-289 921,66

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5,55
6688	Autres	1 994 994,81
678	Autres charges exceptionnelles	997,68
73918	Autres reversements sur impôts locaux	552 801,47
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	24 107 168,00
7398	Autres reversements	9 612,00
Dépenses d'ordre		69 200 242,62
042	Opérations ordre transf. entre sections	69 200 242,62
6031	Variation stocks mat. premières	82 459,60
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	785 479,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 479 910,70
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	66 812 451,61
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	39 941,67
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 148 750 195,41
Recettes réelles		1 147 653 522,38
70388	Autres	3 648,00
73112	Cotisation sur la VAE	67 906 347,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 229 287,00
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	13 613 013,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 598 800,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 297 836,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	275 672 135,95
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 573 424,77
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	18 386 574,00
7327	Taxe d'aménagement	14 229 220,30
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	106 650 323,61
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 573 586,56
7352	TICPE	93 102 307,53
7362	Taxes de séjour	219 269,07
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	310 138 836,00
73818	Autres	5 748 401,00
7411	Dotation forfaitaire	80 092 007,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	21 066 309,00
744	FCTVA	2 510 290,50
7461	DGD	5 088 760,00
74718	Autres participations Etat	36 000,00
7472	Participation régions	40 908,95
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	10 255 655,00
74832	D.C.R.T.P.	11 297 527,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 097,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	64 161,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 393 590,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 567 758,00
75821	Excédent budgets annexes administratifs	458 313,49
761	Produits de participations	0,79
7688	Autres	1 007 154,32
7713	Libéralités reçues	28 419,29
7718	Autres prod. except. opération gestion	85 686,33
7788	Produits exceptionnels divers	72 081,84
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	59 971,08
Recettes d'ordre		1 096 673,03
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 096 673,03
6031	Variation stocks mat. premières	72 937,72
7761	Différences sur réalisations (négatives)	104 296,31
7768	Neutralisation des amortissements	900 355,00
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

INVESTISSEMENT									
Art. (1)	Libellé	02 Administration générale			04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)	
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale			048 Autres
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		20 593,82	11 460 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 911,37
Equipements départementaux		20 593,82	10 863 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 053,56
2031	Frais d'études	0,00	30 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 086,02
2051	Concessions, droits similaires	0,00	4 613 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 289,03
2157	Matériel et outillage technique	490,68	64 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 036,70
21838	Autre matériel informatique	0,00	1 764 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 251,16
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 103,14	411 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 187,99
2185	Matériel de téléphonie	0,00	597 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 209,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	24 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058,73
231311	Bâtiments administratifs	0,00	2 268 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 174,55
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	524 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 167,74
231318	Autres bâtiments publics	0,00	53 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 239,34
23153	Réseaux divers	0,00	21 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 274,08
23181	Installations générales, agencements et	0,00	238 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 643,98
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	253 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 434,53
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	596 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 857,81
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	570 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 847,61
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	26 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,20
RECETTES REELLES		0,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 600,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 600,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT									
Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité				
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			041 Subvention globale	048 Autres		
DEPENSES REELLES		27 060 834,97	19 841 841,58	2 560 259,96	2 153 013,31	2 195 061,27	0,00	0,00	53 811 011,09
60611	Eau et assainissement	0,00	52 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 672,51
60612	Energie - Electricité	0,00	718 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 328,87
60613	Chauffage urbain	0,00	262 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 441,03
60622	Carburants	0,00	225 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 689,68
60623	Alimentation	0,00	154 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 182,33
60631	Fournitures d'entretien	0,00	140 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 001,33

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02				04		05	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		Administration générale							
		020		021	023	Coop. décent., act° europ. et inter.			
Administration générale collectivité									
		0201	0202			041	048		
		Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)	Assemblée locale	Information, communication, publicité	Subvention globale	Autres	Plan de relance (crise sanitaire)	
60632	Fournitures de petit équipement	7 033,41	87 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 509,24
60636	Vêtements de travail	0,00	23 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,08
6064	Fournitures administratives	0,00	212 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 755,81
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,08
6068	Autres matières et fournitures	0,00	366 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 703,99
611	Contrats de prestations de services	0,00	47 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 025,60
6132	Locations immobilières	0,00	2 699 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 014,67
6135	Locations mobilières	0,00	41 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,34
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	995 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 690,80
61521	Entretien terrains	0,00	232 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 914,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	571 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 931,88
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	25 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 726,63
61551	Entretien matériel roulant	0,00	249 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 756,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	12 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607,17
6156	Maintenance	0,00	3 207 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 982,39
6161	Multirisques	0,00	169 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,43
6168	Autres primes d'assurance	0,00	177 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 090,55
617	Etudes et recherches	0,00	448 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 746,70
6182	Documentation générale et technique	0,00	188 467,83	0,00	993,50	0,00	0,00	0,00	189 461,33
6184	Versements à des organismes de formation	713 865,40	47 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 520,94
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	30 840,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00
6188	Autres frais divers	127 533,09	1 038 249,65	9 866,33	912 436,23	0,00	0,00	0,00	2 088 085,30
6218	Autre personnel extérieur	4 356,00	0,00	0,00	42 587,65	0,00	0,00	0,00	46 943,65
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98
62268	Autres honoraires, conseils	84 139,92	1 081 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 552,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	128 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 480,54
6231	Annonces et insertions	0,00	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 245,00
6232	Fêtes et cérémonies	819,13	60 958,28	0,00	9 895,25	0,00	0,00	0,00	71 672,66
6234	Réceptions	0,00	62 862,78	4 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743,04
6236	Catalogues et imprimés	0,00	165 817,12	0,00	566 402,44	0,00	0,00	0,00	732 219,56
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	419 662,24	0,00	0,00	0,00	419 662,24
6241	Transports de biens	0,00	71 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 328,96
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6251	Voyages, déplacements et missions	269 895,19	2 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,24
6261	Frais d'affranchissement	0,00	580 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 483,70
6262	Frais de télécommunications	0,00	811 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 115,89
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	90 030,60	106 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	196 639,92
6282	Frais de gardiennage	0,00	487 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 921,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 467 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 875,95
62878	Remboursement de frais à des tiers	-1 175,00	68 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 311,78

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)	
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale				048 Autres
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)							
6288	Autres services extérieurs	23 429,63	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 276,63	
6331	Versement mobilité	251 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 044,73	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	62 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,95	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	196 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 518,93	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	37 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 468,94	
63512	Taxes foncières	0,00	290 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 189,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	232 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 203,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	
64111	Rémunération principale titulaires	8 263 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 537,50	
64112	SFT, indemnité résidence	347 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 696,93	
64113	NBI	87 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 523,04	
64118	Autres indemnités titulaires	2 296 278,03	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 514,03	
64131	Rémunérations non tit.	4 624 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 369,73	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	684 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 760,27	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,80	
6417	Rémunérations des apprentis	255 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 062,28	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 524 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 752,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 995 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 987,45	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	187 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 183,23	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	226 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 084,08	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,71	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	31 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227,29	
6475	Médecine du travail, pharmacie	298 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 635,24	
6478	Autres charges sociales diverses	937 873,66	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	938 909,66	
6488	Autres charges	60 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 619,86	
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 394 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 336,08	
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	21 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,08	
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	18 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,46	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	525 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525 169,80	
6535	Formation	0,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	1 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,63	
6541	Créances admises en non-valeur	2 618,08	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,04	
6542	Créances éteintes	6 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,75	
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	721 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 570,00	
6568	Autres participations	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 446 848,18	11 147,23	468 063,00	200 000,00	2 195 061,27	0,00	0,00	4 321 119,68	
65888	Autres	1,53	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité				
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			041 Subvention globale	048 Autres		
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	856 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 559,54
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00
RECETTES REELLES		2 102 402,35	5 137 783,98	200,00	86 763,60	762 374,62	0,00	0,00	8 089 524,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 263 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 292,60
6459	Rembours charges SS et prévoyance	177 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 771,09
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	226 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 910,42
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	86 763,60	0,00	0,00	0,00	86 763,60
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	243 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 944,68
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	311 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 851,18
74718	Autres participations Etat	397 689,71	1 426 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 038,13
7472	Participation régions	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	762 374,62	0,00	0,00	762 374,62
74788	Autres	154 235,28	13 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 102,04
752	Revenus des immeubles	0,00	1 026 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 616,11
7588	Autres produits divers gestion courante	3,68	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43
7688	Autres	8 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,32
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,73
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	3 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,88
7718	Autres prod. except. opération gestion	7 453,67	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 193,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,98
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 742 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 888,57
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	21 348,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 548,50

(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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	168 072,80	5 000 000,00	0,00	487 076,53	5 655 149,33
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	168 072,80	5 000 000,00	0,00	487 076,53	5 655 149,33
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	53 964,00	0,00	0,00	285 274,56	339 238,56
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	114 108,80	0,00	0,00	201 801,97	315 910,77
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		52 490,34	207 005,00	68 482 220,01	0,00	502 222,88	69 243 938,23
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	79 504,88	79 504,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00
6331	Versement mobilité	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	266,36
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75
64131	Rémunérations non tit.	29 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,74
6488	Autres charges	613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	613,20
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	68 482 220,01	0,00	0,00	68 482 220,01
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	329 668,00	329 668,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 000,00	106 875,00	0,00	0,00	66 000,00	182 875,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	41 620,88	41 620,88
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,88	3 620,88
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT					
Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	4 438 021,33	56 016 334,95	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	55 768 289,06	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	117 308,59	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	141 915,57	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	3 996,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	277 400,52	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	48 089,54	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	6 728 892,01	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	705 523,53	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	230 338,06	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 246,62	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	2 940,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	16 361 071,75	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	11 247 904,15	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	19 356 072,75	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	526 589,97	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 438 021,33	208 045,89	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	4 438 021,33	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	208 045,89	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 194 225,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	6 914 225,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	40 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		39 517 648,52	1 440,00	41 874 252,54	1 860,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	2 057 208,83	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 356 172,28	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	4 288 666,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	14 477,12	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	72 435,43	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	13 220,60	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	88 914,35	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	3 750,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 252,96	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	274 031,92	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 521 837,21	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 436 456,69	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	242 331,16	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	81 478,18	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	18 291,74	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	302 170,84	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	167 170,08	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	938 551,04	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	102,51	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	53,48	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	3 244,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	33 519,33	0,00	0,00	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	8 509,88	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 440,00	250,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	2 565,87	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	2 351 520,85	0,00
6331	Versement mobilité	483 560,78	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	120 281,30	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	213 374,63	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	72 168,64	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	18 188 614,90	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	850 449,93	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	269 775,78	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 130 731,62	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 285 231,23	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	35 442,12	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	712 424,75	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	128 251,59	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 335 050,03	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 221 756,67	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	240 787,11	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 897,63	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	71 321,13	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	122 906,84	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	70 890,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	11 437 790,53	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	8 455 439,80	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	1 663 571,70	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	1 860,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 877 764,99	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	2 425 207,50	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	29 880,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergnt	0,00	0,00	5 336 006,66	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	86 670,83	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	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		551 405,23	0,00	0,00	277 068,72	61 282 830,23
Equipements départementaux		501 175,33	0,00	0,00	277 068,72	56 546 533,11
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	117 308,59
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	259 385,64	401 301,21
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,52
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,54
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 892,01
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	705 523,53
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	230 338,06
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,62
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 361 071,75
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	17 683,08	17 683,08
231328	Autres bâtiments privés	501 175,33	0,00	0,00	0,00	501 175,33
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 904,15
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356 072,75
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	526 589,97
Equipements non départementaux (c/204)		50 229,90	0,00	0,00	0,00	4 696 297,12
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 021,33
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	208 045,89
20432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	50 229,90	0,00	0,00	0,00	50 229,90
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 225,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 225,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		142 309,90	0,00	0,00	1 339 764,62	82 877 275,58
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 208,83
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 172,28
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 666,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	72 435,43
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	337,15	13 557,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	88 914,35
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,96
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	274 031,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	42 309,90	0,00	0,00	0,00	4 564 147,11
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	16 531,20	1 452 987,89
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	242 331,16
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	81 478,18
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,74
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	8 484,00	310 654,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	167 170,08
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	440 910,27	1 379 461,31
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	33 519,33
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 520,85
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	483 560,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	120 281,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	213 374,63
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	72 168,64
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 188 614,90
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	850 449,93
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	269 775,78
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 731,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 231,23
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,12
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	712 424,75
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	128 251,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 050,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 756,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	240 787,11
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	71 321,13
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	122 906,84
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	594 200,00	594 200,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	37 720,00	108 610,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437 790,53
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 439,80
6568	Autres participations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 571,70
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	212 222,00	214 082,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	10 760,00	10 760,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 764,99
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 207,50
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00
74881	Particip. familles resto, héberge	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 006,66
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,83

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/3

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

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	563 346,49	1 256 667,88	734 277,96	29 376,59
Equipements départementaux		0,00	974,40	579 681,88	35 527,49	29 376,59
2031	Frais d'études	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	48 432,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	7 702,64	1 318,50	1 293,60
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	5 488,00	0,00	4 350,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	974,40	1 154,93	2 921,40	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	15 188,17	11 660,08	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	83 790,69	8 666,89	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	318 886,07	0,00	23 732,99
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	59 335,10	0,00	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	10 960,62	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	24 224,28	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	562 372,09	676 986,00	698 750,47	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	28 462,00	1 848,00	41 704,21	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	503 910,09	251 287,23	657 046,26	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	148 850,77	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	34 143,00	173 872,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	173 872,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	34 143,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		6 785 782,07	4 681 741,94	4 038 689,46	544 889,52	44 485,29
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	9 002,70	528,20	2 073,78
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	94 883,91	17 566,48	9 217,10
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	5 286,34	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 999,68	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	350,00	10 188,84	869,67	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	949,29	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	3 196,91	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	2 236,06	108 821,77	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	63 104,57	1 198,92	3 109,98
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	1 477,09	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	103 977,53	63 399,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	10 344,00	24 656,50	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	29 547,29	24 810,93	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	54 398,35	7 373,61	10 122,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	427,20	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	47 714,33	9 107,83	480,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	17 083,04	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	58 098,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	102 649,56	361 601,10	15 294,40	13 009,90
6218	Autre personnel extérieur	0,00	13 316,52	29 310,18	0,00	1 650,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	9 000,00	0,00	4 800,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	36 771,60	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	10 293,31	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	26 029,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	72,34	0,00	4,44
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 695,00	1 857,00	550,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	18 791,78	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	71 259,92	24 773,53	0,00
6331	Versement mobilité	80 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 734 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	102 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	24 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	615 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 271 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	4 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	9 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	12 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	40 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	788 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	920 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	51 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 618,76	3 838,17	0,00	18,00
6488	Autres charges	25 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	23 443,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	1 001 775,00	33 663,00	175 915,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	181 415,00	1 271 115,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	3 313 206,50	11 403,00	33 385,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	1 591 791,20	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	95 771,83	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	566 500,00	559 698,86	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	6 082,90	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	316 316,43	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	25 701,45	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	6 711,60	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	11 501,38	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	555 000,00	190 443,80	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	2 940,66	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	10 800,00	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	31	32	33	34	TOTAL DE LA
		Culture				
		315				FONCTION
		Services d'archives		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
DEPENSES REELLES		71 481,74	3 287 297,26	1 243 774,73	0,00	7 186 222,65
Equipements départementaux		69 272,35	1 132 139,95	0,00	0,00	1 846 972,66
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314,74
216	Collections et oeuvres d'art	66 589,27	0,00	0,00	0,00	76 427,27
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,73
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 683,08	0,00	0,00	0,00	29 531,33
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	92 457,58
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	1 132 139,95	0,00	0,00	1 474 759,01
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	59 335,10
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,62
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224,28
Equipements non départementaux (c/204)		2 209,39	2 155 157,31	1 243 774,73	0,00	5 339 249,99
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	72 014,21
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 209,39	2 106 172,31	1 243 774,73	0,00	4 764 400,01
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	48 985,00	0,00	0,00	278 985,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	148 850,77
RECETTES REELLES		0,00	0,00	129 079,20	0,00	337 094,20
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	173 872,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	34 143,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	129 079,20	0,00	129 079,20

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA
		Culture				
		315				FONCTION
		Services d'archives		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
DEPENSES REELLES		209 074,51	4 741 765,43	1 346 266,38	0,00	22 392 694,60
60611	Eau et assainissement	1 760,85	0,00	0,00	0,00	13 365,53
60612	Energie - Electricité	16 577,33	0,00	0,00	0,00	138 244,82
60613	Chauffage urbain	25 439,37	0,00	0,00	0,00	25 439,37
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,34
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,51
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	949,29
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,91
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	111 057,83
6068	Autres matières et fournitures	416,24	0,00	0,00	0,00	67 829,71
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,09
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	167 376,80
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,50
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	54 358,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 253,84	29 131,39	0,00	0,00	124 279,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20
6156	Maintenance	28 336,05	13 528,35	0,00	0,00	99 166,56
6161	Multirisques	0,00	2 955,25	0,00	0,00	2 955,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083,04
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	58 098,00
6188	Autres frais divers	27 303,96	1 260,00	0,00	0,00	521 118,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	44 276,70
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	183,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA
		Culture				
		315				FONCTION
		Services d'archives		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771,60
6238	Divers	0,00	23 080,44	0,00	0,00	23 080,44
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,31
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,29
627	Services bancaires et assimilés	23,37	0,00	0,00	0,00	100,15
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	85 963,50	0,00	0,00	0,00	181 996,95
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	80 259,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	35 144,01
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978,63
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 857,41
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	102 875,02
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	24 102,12
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	615 105,49
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 118,09
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,44
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,38
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,81
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	788 546,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	920 335,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 888,24
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	604,17
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,57
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,93
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146,57
6513	Bourses	0,00	182 700,00	0,00	0,00	206 143,00
6568	Autres participations	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 634 450,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 353,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	111 000,00	1 175 614,38	0,00	1 286 614,38
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 530,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 778 110,00	170 652,00	0,00	6 306 756,50
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 791,20
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	95 771,83
RECETTES REELLES		15 882,89	30 000,00	0,00	0,00	1 172 081,75
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,90
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	316 316,43
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,45
7062	Redevances services à caractère culturel	15 882,89	0,00	0,00	0,00	22 594,49
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501,38
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	745 443,80
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,66
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		19 437 361,46	1 400 671,19	1 642 008,33	0,00	0,00	22 480 040,98
6042	Achats de prestations de services	0,00	106,31	9 081,11	0,00	0,00	9 187,42
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	12 300,44	0,00	0,00	0,00	12 300,44
60661	Médicaments	0,00	65 588,17	8 690,10	0,00	0,00	74 278,27
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	450 430,02	0,00	0,00	450 430,02
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	45 302,56	7 409,36	0,00	0,00	52 711,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	282 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	282 527,90
6156	Maintenance	74 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74 557,93
6188	Autres frais divers	0,00	59 497,90	0,00	0,00	0,00	59 497,90
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	274 623,72	187 675,83	0,00	0,00	462 299,55
6251	Voyages, déplacements et missions	116 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 482,21
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	903 153,66	358 458,87	0,00	0,00	1 261 612,53
6331	Versement mobilité	223 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	223 225,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	55 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	98 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98 343,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	33 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317,49
64111	Rémunération principale titulaires	9 478 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 012,13
64112	SFT, indemnité résidence	451 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	451 729,87
64113	NBI	252 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	252 288,48
64118	Autres indemnités titulaires	1 637 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 382,70
64131	Rémunérations non tit.	1 044 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 016,73
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,49
6414	Personnel rémunéré à la vacance	493 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	493 588,19
6417	Rémunérations des apprentis	20 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 923 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 295,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 103 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 144,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66 808,82
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	303,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	37 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37 037,70
6488	Autres charges	43 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 658,76
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	39 003,73	0,00	0,00	0,00	39 003,73
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	550 263,04	0,00	0,00	550 263,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	1 094,70
RECETTES REELLES		0,00	1 096 885,51	2 770 379,61	0,00	0,00	3 867 265,12
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	299 887,44	0,00	0,00	299 887,44
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 465 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	1 094 636,50	5 492,17	0,00	0,00	1 100 128,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	98,29
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 150,72	0,00	0,00	0,00	2 150,72

(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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	9 644 437,72	0,00
Equipements départementaux		0,00	8 956 766,68	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	44 246,69	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	205 905,01	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	211 916,17	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	8 494 698,81	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	687 671,04	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	615 030,36	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	72 640,68	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		40 612 785,79	155 827 167,95	160 578 395,47
60623	Alimentation	0,00	20 185,09	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	17 371,46	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	13 739,07	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	353 586,00	4 021 511,65
61521	Entretien terrains	0,00	2 431,69	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 003,06	1 842,78	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	24 868,37	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	8 476,16
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	316 683,11	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	60 053,12	1 261,69
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	538,90	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	201 483,02	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 112,00	76 553,94	1 788,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	13 543,90	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	375 786,74	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	206 925,39	231 857,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	8,37	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	564,00	528 906,97	5 311,76
6331	Versement mobilité	431 089,06	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	107 237,92	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	191 085,07	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	64 343,57	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	17 581 497,70	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	819 017,20	0,00	0,00
64113	NBI	516 124,44	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 280 913,49	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	9 236 566,26	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	54 959,20	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	230 005,64	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	1 884 839,75	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 503 775,61	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 579,21	24 936,52	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	116 524,75	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	95 597,33	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	107 646,75	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 752 806,75	3 459 190,55	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 847 096,93	721 837,02	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	148 041,15	460 251,58	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 612,64	0,00	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	69 328,91	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	175,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	49 713,09	0,00	0,00
6488	Autres charges	106 230,55	8 969,50	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	1 655 396,18	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	30 282 460,85
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 612 056,19
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	4 424 610,75
6512	Secours d'urgence	0,00	350 815,26	120 000,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	252 460,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	45 093,38	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	4 264,82	0,00
6522	Accueil familial	0,00	2 503 327,16	255 283,53
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	19 771,13	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	3 339 630,41	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	72 506 917,11	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	1 375 722,10	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	1 597 563,15	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	8 483 946,28	0,00
652418	Autres	0,00	24 044 476,17	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	118 335 127,72
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	978 710,26
6541	Créances admises en non-valeur	30,00	0,00	15 340,85
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	37 698,74
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	57 112,52	0,00
6568	Autres participations	3 569 999,50	8 197 863,60	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	761 387,40	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	29 790,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 562 652,70	120 696,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	10 673 468,46	0,00
65888	Autres	0,00	1,71	0,00
6713	Dots et prix	0,00	39 256,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 710,45	1 500,00	347 435,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	632,00	4 129,13	10 626,32
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		1 079 814,00	6 023 942,90	20 130 208,77
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	374 639,30
74718	Autres participations Etat	0,00	4 860 466,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	226 196,60
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	772 826,62
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	10 421 074,49
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	1 516 969,60
74788	Autres	0,00	69 856,68	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	444 614,62	30 289,34
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	569 628,97	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 079 814,00	20 702,83	6 521 605,16
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	58 490,21	169 394,81
7535	PCH	0,00	0,00	91 415,04
7538	Autres	0,00	0,00	5 797,81
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	3,40	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	180,19	0,00

(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

INVESTISSEMENT							
Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 437,72
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 766,68
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 246,69
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 905,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 916,17
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 698,81
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 671,04
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 030,36
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 640,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT							
Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		451 034,64	2 179 165,74	37 360 653,88	0,00	1 020 101,98	398 029 305,45
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	466,71	20 651,80
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371,46
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	647 570,00	103 700,00	0,00	20 018,82	5 146 386,47
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,69
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 845,84
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868,37
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,16
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 683,11
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	137 292,05	0,00	0,00	198 606,86
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,90
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 483,02
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 453,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	863,98	0,00	0,00	14 407,88
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	187,83	0,00	0,00	187,83
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 786,74
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 782,39
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	118 373,24	0,00	0,00	653 155,97
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 089,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 237,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 085,07
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 343,57
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581 497,70
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 017,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 124,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 913,49
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 566,26

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 959,20
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 005,64
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 839,75
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 775,61
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515,73
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 524,75
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 597,33
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 646,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 997,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 933,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 292,73
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 328,91
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 713,09
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,05
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 396,18
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282 460,85
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 056,19
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 610,75
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	129 555,00	600 370,26
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 460,00
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 093,38
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,82
6522	Accueil familial	0,00	0,00	31 561,21	0,00	0,00	2 790 171,90
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771,13
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 630,41
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 506 917,11
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 722,10
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 563,15
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 946,28
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	71 957,02	24 116 433,19
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 335 127,72
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	35 789 994,16	0,00	0,00	36 768 704,42
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	41 529,52	0,00	0,00	56 900,37
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	41 860,57	0,00	0,00	79 559,31
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,93	71 714,45
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	66 085,92	11 833 949,02
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	140 168,00	0,00	0,00	0,00	901 555,40
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	132 773,43	152 815,00	0,00	0,00	0,00	315 378,43
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	318 261,21	1 238 612,74	158 409,00	0,00	717 416,58	4 116 048,23
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 468,46
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 256,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 645,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	73 313,50	0,00	0,00	88 700,95
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	863 568,82	0,00	0,00	863 568,82
RECETTES REELLES		0,00	0,00	19 366 654,86	0,00	3 203 065,89	49 804 360,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,44
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 639,30
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 065,89	8 063 531,89

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 196,60
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 826,62
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 074,49
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 969,60
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 856,68
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	2 589 172,34	0,00	0,00	3 064 076,30
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	5 955,08	0,00	0,00	575 584,05
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	13 293 250,93	0,00	0,00	20 915 372,92
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	3 477 486,31	0,00	0,00	3 705 371,33
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 415,04
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,81
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	790,20	0,00	0,00	970,39

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	545 Évaluation des dépendances engagées	546 Dépendances de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépendances engagées	546 Dépendances de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	48 339,35	0,00	0,00	48 339,35
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	36 169,85	0,00	0,00	36 169,85
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	12 169,50	0,00	0,00	12 169,50
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établiss	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		4 157 917,66	39 084 516,05	265 001,57	22 380 875,97	65 888 311,25
6228	Divers	0,00	96 473,11	0,00	0,00	96 473,11
6251	Voyages, déplacements et missions	8 506,32	0,00	0,00	0,00	8 506,32
6331	Versement mobilité	47 807,13	0,00	0,00	0,00	47 807,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 891,58	0,00	0,00	0,00	11 891,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 400,12	0,00	0,00	0,00	21 400,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 135,31	0,00	0,00	0,00	7 135,31
64111	Rémunération principale titulaires	2 118 427,52	0,00	0,00	0,00	2 118 427,52
64112	SFT, indemnité résidence	88 637,71	0,00	0,00	0,00	88 637,71
64113	NBI	22 164,74	0,00	0,00	0,00	22 164,74
64118	Autres indemnités titulaires	420 744,86	0,00	0,00	0,00	420 744,86
64131	Rémunérations non tit.	288 796,61	0,00	0,00	0,00	288 796,61
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	317,89	0,00	0,00	0,00	317,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	401 732,17	0,00	0,00	0,00	401 732,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	684 985,63	0,00	0,00	0,00	684 985,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 570,05	0,00	0,00	0,00	11 570,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 371,00	0,00	0,00	0,00	8 371,00
6488	Autres charges	12 310,49	0,00	0,00	0,00	12 310,49
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	22 689 588,48	0,00	0,00	22 689 588,48
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	16 289 889,54	0,00	0,00	16 289 889,54
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	265 001,57	0,00	265 001,57
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	22 380 875,97	22 380 875,97
6541	Créances admises en non-valeur	2 369,69	0,00	0,00	0,00	2 369,69
6568	Autres participations	0,00	8 383,20	0,00	0,00	8 383,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	748,84	181,72	0,00	0,00	930,56
RECETTES REELLES		28 571 850,73	0,00	0,00	0,00	28 571 850,73
747811	Dotation versée au titre de l'APA	25 419 782,12	0,00	0,00	0,00	25 419 782,12
7478141	Part autonomie	559 400,00	0,00	0,00	0,00	559 400,00
7478142	Part prévention	1 773 333,79	0,00	0,00	0,00	1 773 333,79
7533	APA	369 641,48	0,00	0,00	0,00	369 641,48
7718	Autres prod. except. opération gestion	446 169,61	0,00	0,00	0,00	446 169,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 523,73	0,00	0,00	0,00	3 523,73

(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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		42 982,76	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		18 382,76	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	18 382,76	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		24 600,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	24 600,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		3 259 227,27	46 400,00	0,00	3 183 800,79
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	140 200,00
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	12 605,37
6331	Versement mobilité	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
6417	Rémunérations des apprentis	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
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	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	89 200,08	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	22 176,54	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	946 701,42
6568	Autres participations	3 147 850,65	46 400,00	0,00	2 084 294,00
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		2 500 419,12	0,00	0,00	3 935,80
74788	Autres	251 043,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	4 284,90	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	2 048 084,04	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	197 007,18	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 848,80
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	87,00

(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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	42 982,76
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	18 382,76
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	18 382,76
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	24 600,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	24 600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 580 744,38	237 138 039,24	1 467 221,58	247 675 433,26
60612	Energie - Electricité	0,00	2 591,62	0,00	0,00	2 591,62
6132	Locations immobilières	0,00	22 316,68	0,00	0,00	22 316,68
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	9 266,16	0,00	0,00	9 266,16
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	44 900,00	185 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	3 050,40	0,00	0,00	3 050,40
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	1 250 635,00	1 250 635,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	23 000,00	0,00	35 605,37
6331	Versement mobilité	0,00	29 097,72	0,00	0,00	29 097,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 237,83	0,00	0,00	7 237,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	12 852,65	0,00	0,00	12 852,65
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	4 342,33	0,00	0,00	4 342,33
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 329 718,76	0,00	0,00	1 329 718,76
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	60 189,79	0,00	0,00	60 189,79
64113	NBI	0,00	20 733,37	0,00	0,00	20 733,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	233 591,90	0,00	0,00	233 591,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	102 101,57	0,00	0,00	102 101,57
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	43 117,43	0,00	0,00	43 117,43
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	24 375,81	0,00	0,00	24 375,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	228 537,64	0,00	0,00	228 537,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	427 918,16	0,00	0,00	427 918,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 879,09	0,00	0,00	5 879,09
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	365,64	0,00	0,00	365,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	5 257,42	0,00	0,00	5 257,42
6488	Autres charges	0,00	8 202,41	0,00	0,00	8 202,41
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	21 136,58	21 136,58
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	206 870 671,18	0,00	206 870 671,18
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	30 188 136,52	0,00	30 188 136,52
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 749,90	0,00	90 949,98
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,54
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	946 701,42
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	150 550,00	5 429 094,65
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	5 810,68	0,00	5 810,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	48 670,96	0,00	48 670,96
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 858,86	0,00	2 508 213,78
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	251 043,00
7531	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,90
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 084,04
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00	197 007,18
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,80
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	3 858,86	0,00	3 945,86

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	907 298,22	51 820 570,78	0,00	1 127 671,32
Equipements départementaux		0,00	39 691,57	50 915 064,05	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	39 089,89	2 239 021,74	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	17 661,57	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	601,68	80 322,20	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	15 345,02	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	70 477,55	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	14 773,56	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	386 436,47	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	46 581 667,15	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	64 241,09	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 445 117,70	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	867 606,65	899 889,23	0,00	1 127 671,32
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	69 141,29	45 189,23	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	798 465,36	254 700,00	0,00	1 127 671,32
RECETTES REELLES		0,00	10 208,21	1 912 505,76	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	17 068,92	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 297 735,47	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	589 523,69	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 408,21	7 960,58	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	217,10	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 195 888,75	43 287,71	12 104 774,60	254 179,73	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	33 952,60	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	480 148,73	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	18 169,86	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	415 885,14	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	6 022,19	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 456,71	452 268,38	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	738 416,57	138 148,45	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	53 723,43	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	270,96	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	79 184,25	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	16 368,25	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	105 476,91	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	6 702 065,13	116 031,28	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	2 145 339,91	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	64 687,75	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	358,80	23 454,54	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	46 615,66	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	118 015,49	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	30 102,73	249 434,32	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	9 055,87	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 132,80	0,00	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
6251	Voyages, déplacements et missions	37 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	54 639,49	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	73 460,61	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	113 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	28 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	16 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 970 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	207 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	58 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 345 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	682 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	958 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 645 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	242,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	15 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	205 793,39	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	9 307,04	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	168 201,76	633 569,86	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	151 094,31	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	695,76	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	418 204,86	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	64 270,69	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	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	53 855 540,32
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	50 954 755,62
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 111,63
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,57
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,88
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,02
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,55
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,56
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	386 436,47
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	46 581 667,15
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	64 241,09
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 117,70
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 167,20
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	114 330,52
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 836,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 713,97
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068,92
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 735,47
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	589 523,69
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,79
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	23 598 130,79
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	33 952,60
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	480 148,73
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 169,86
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	415 885,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,19
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	455 725,09
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	876 565,02
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	53 723,43
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	270,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	79 184,25
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	105 476,91
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 096,41
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 339,91
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	64 687,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,34
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	46 615,66
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	118 015,49
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	279 537,05
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,87
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	37 298,55

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	54 639,49
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	73 460,61
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	113 574,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	50 839,13
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,17
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 347,47
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	207 746,85
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	58 998,10
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 054,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	682 285,15
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	958 828,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 918,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104,73
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	242,07
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,59
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	205 793,39
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,04
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	801 771,62
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	151 094,31
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	695,76
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	167 506,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	418 204,86
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	64 270,69

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	2 595 976,06	680 991,11	58 221,00	493 790,41
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	374 816,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425,50
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,29
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	41 071,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,73
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,99
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	217 065,75
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,20
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 595 976,06	680 991,11	58 221,00	118 973,95
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	2 595 976,06	0,00	58 221,00	37 500,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	600 000,00	0,00	81 473,95
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	80 991,11	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	951,99	0,00	0,00	33 715,12
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	33 715,12
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	951,99	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 118 341,04	1 859 614,45	3 706 253,40	102 311,09	1 554 138,58
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,30
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,73
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,12
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	127 531,98
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,49
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	201 220,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	993,56
617	Etudes et recherches	0,00	82 700,00	0,00	0,00	33 572,50
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	81 471,09	276 677,66
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 000,00	0,00	20 840,00	22 330,00
6331	Versement mobilité	25 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,97
64111	Rémunération principale titulaires	729 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	32 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	8 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	181 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	520 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	18 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
6417	Rémunérations des apprentis	28 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	265 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	252 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
6488	Autres charges	6 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	810,22	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	307 279,79
6568	Autres participations	0,00	1 724 056,45	53 965,50	0,00	417 583,52
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	18 300,00	0,00	0,00	77 750,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	30 000,00	291 125,00	0,00	43 400,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	3 727,68	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	1 558,00	0,00	0,00	3 988,00
RECETTES REELLES		0,00	6 471,00	430 361,17	0,00	92 924,26
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	25 189,50
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,60
7327	Taxe d'aménagement	0,00	6 471,00	0,00	0,00	26 640,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,58
74788	Autres	0,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	8 161,17	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,58

(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	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		674 358,42	0,00	4 503 337,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	374 816,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	47 425,50
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	11 795,29
2118	Autres terrains	0,00	0,00	41 071,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	9 554,73
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	33 866,99
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	217 065,75
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	14 037,20
Equipements non départementaux (c/204)		674 358,42	0,00	4 128 520,54
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	674 358,42	0,00	3 366 055,48
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	681 473,95
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	80 991,11
RECETTES REELLES		0,00	0,00	34 667,11
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	33 715,12
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	951,99

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	9 340 658,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	10 019,30
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 571,73
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	6 008,12
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	300,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	127 531,98
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 183,49
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	201 220,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	993,56
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	116 272,50
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	147,05
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	358 148,75
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 920,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	207,71
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	4 013,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	46 170,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	25 354,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	6 307,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	11 274,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	3 784,05
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 660,97
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	729 507,07
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	32 145,35
64113	NBI	0,00	0,00	8 744,07
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	181 096,59
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	520 555,49
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	303,56
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	18 671,17
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	28 046,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	265 019,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	252 146,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	21 474,15

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	420,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 873,19
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	32,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	6 602,78
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	810,22
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	3 350 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	307 279,79
6568	Autres participations	0,00	0,00	2 195 605,47
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	96 050,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	16 661,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	6 625,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	364 525,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	3 727,68
7398	Autres reversements	0,00	0,00	5 546,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	529 756,43
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	25 189,50
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	2 578,60
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	33 111,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	36 760,58
74788	Autres	0,00	0,00	422 200,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	8 161,17
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	1 755,58

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT					
Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	338 403,71	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	338 403,71	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	338 403,71	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	147 105,98	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	147 105,98	0,00

FONCTIONNEMENT

FORCÈNEMENT					
Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		842 566,63	4 117 571,49	19 952 147,17	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 041,43	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	146 413,31	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	281 537,63	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	159,99	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	786,05	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 311,80	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	9 725,64	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 419,08	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 353,70	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 451,61	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	227 827,96	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 759,69	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 647,59	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	66 586,02	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	264 364,18	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	19 928,27	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	112 211,02	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	105 990,21	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 516,35	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	298,97	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	886,17	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 128,38	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	19 521 368,75	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	159 486,06	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	655 229,80	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	3 302 855,63	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 320,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	4 320,00	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	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 403,71
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 403,71
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 403,71
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 105,98
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 105,98

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912 285,29
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,43
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 413,31
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 537,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,05
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,80
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,61
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 827,96
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,69
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,59
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 586,02
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 364,18
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 990,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,35
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,17
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,38
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 521 368,75
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 486,06
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 229,80
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 855,63
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT					
Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		7 614,96	62 660,35	0,00	11 278,89
Equipements départementaux		7 614,96	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	5 145,35	0,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	2 469,61	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	62 660,35	0,00	11 278,89
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	62 660,35	0,00	0,00
2041712	CDE : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	11 278,89
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92	
				Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		809 125,07	1 367 809,35	462 876,10	360 653,00
60611	Eau et assainissement	663,91	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	25 302,14	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 745,10	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 070,71	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	84 954,40	56 919,36	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 189,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 000,00	0,00	0,00	4 120,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 358,49	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 725,39	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 672,99	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 010,72	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 003,72	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	183 305,07	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 205,03	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 163,37	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	46 647,62	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	150 539,79	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	28 228,60	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	72 692,36	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 815,33	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 101,61	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	403,62	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	727,62	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 598,48	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	324 112,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 922,73	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	391 900,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	64 741,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	516 955,26	0,00	291 792,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	462 876,10	0,00
6713	Dots et prix	0,00	35 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		10 511,26	900,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	10 511,26	0,00	0,00	0,00

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	900,00	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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	108 977,22	0,00	0,00	190 531,42
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,96
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,35
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,61
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	108 977,22	0,00	0,00	182 916,46
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	60 951,52	0,00	0,00	123 611,87
2041712	CDE : Bâtiments, installations	0,00	4 138,30	0,00	0,00	4 138,30
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,89
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	43 887,40	0,00	0,00	43 887,40
RECETTES REELLES		0,00	104 991,00	0,00	0,00	104 991,00
27634	Créance Communes	0,00	104 991,00	0,00	0,00	104 991,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 812 561,60	887 774,80	0,00	0,00	5 700 799,92
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	663,91
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	25 302,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,10
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,71
617	Etudes et recherches	72 411,60	0,00	0,00	0,00	72 411,60
6188	Autres frais divers	16 850,00	1 774,80	0,00	0,00	160 498,56
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	73 120,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358,49
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,72
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	183 305,07
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,03
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 539,79
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 692,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	64 815,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,61
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,48
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	324 112,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,73
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
6568	Autres participations	87 000,00	0,00	0,00	0,00	478 900,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	22 500,00	0,00	0,00	0,00	87 241,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 316 800,00	882 000,00	0,00	0,00	3 007 547,26
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	462 876,10
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES REELLES		96 165,63	0,00	0,00	0,00	107 576,89

Département du Val d'Oise - Budget principal - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	96 165,63	0,00	0,00	0,00	96 165,63
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,26
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

**BUDGET ANNEXE
CHÂTEAU D'AUVERS**

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	2 182 231,18	2 010 705,72	511 182,58	A1 339 657,12
Investissement	117 655,27	68 593,75	(2) 108 579,73	A2 59 518,21
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	2 064 575,91	1 942 111,97	(3) 402 602,85	A3 280 138,91

(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	339 657,12
Investissement	A2+B2	59 518,21
Fonctionnement	A3+B3	280 138,91

(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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	2 064 575,91	G	1 942 111,97
	Section d'investissement	B	117 655,27	H	68 593,75

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	402 602,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	108 579,73 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	2 182 231,18	= G+H+I+J	2 521 888,30
--	-----------	--------------	-----------	--------------

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	2 064 575,91	= G+I+K	2 344 714,82
	Section d'investissement	= B+D+F	117 655,27	= H+J+L	177 173,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 182 231,18	= G+H+I+J+K+L	2 521 888,30

(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	117 655,27	0,00	117 655,27	55 160,90	13 432,85	68 593,75
FONCTIONNEMENT	2 051 143,06	13 432,85	2 064 575,91	1 942 111,97	0,00	1 942 111,97
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	2 168 798,33	13 432,85	2 182 231,18	1 997 272,87	13 432,85	2 010 705,72

(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)		55 160,90
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)	55 287,07	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	62 368,20	0,00
Total des réalisations d'équipement		117 655,27	55 160,90
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 117 655,27	II 55 160,90
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	13 432,85
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 13 432,85

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 117 655,27	II+IV 68 593,75
--------------	-------------------------	------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 108 579,73
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 117 655,27	II+IV+VI+VII 177 173,48
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	59 518,21	

(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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

(9) 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)	684 012,86	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	254 614,05
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	859 423,19	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	10 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	458 314,13	75 Autres produits de gestion courante(2)	1 675 553,04
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	2 001 750,18	Total recettes de gestion des services	1 940 167,09
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	49 392,88	77 Produits exceptionnels(2)	1 944,88
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 2 051 143,06	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 942 111,97

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	13 432,85	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 13 432,85	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 2 064 575,91	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 942 111,97
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 402 602,85

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 2 064 575,91	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 2 344 714,82
---	-----------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	280 138,91
--	-------------------

(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)	55 287,07	0,00	55 287,07
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	62 368,20	0,00	62 368,20
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		117 655,27	0,00	117 655,27

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	684 012,86		684 012,86
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	859 423,19		859 423,19
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)	458 314,13	0,00	458 314,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	49 392,88	0,00	49 392,88
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	13 432,85	13 432,85
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 051 143,06	13 432,85	2 064 575,91

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)	55 160,90	0,00	55 160,90
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		13 432,85	13 432,85
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	55 160,90	13 432,85	68 593,75

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	108 579,73
--	-------------------

FUNCTIONNEMENT	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	254 614,05		254 614,05
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)	10 000,00		10 000,00
75 Autres produits d'activités(7)	1 675 553,04	0,00	1 675 553,04
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	1 944,88	0,00	1 944,88
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	1 942 111,97	0,00	1 942 111,97

Pour information R002 Résultat positif reporté	402 602,85
---	-------------------

(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	196 613,00	117 655,27	0,00	78 957,73	0,00	117 655,27	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	196 613,00	117 655,27	0,00	78 957,73	0,00	117 655,27	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	196 613,00	117 655,27	0,00	78 957,73	0,00	117 655,27	
- 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	0,00						
---	------	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	196 613,00	117 655,27	0,00	78 957,73	0,00	117 655,27	
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	--

(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	88 033,27	68 593,75	0,00	19 439,52
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	57 436,90	55 160,90	0,00	2 276,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	21 000,00	13 432,85		7 567,15
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	9 596,37			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	108 579,73			
Total des recettes d'investissement cumulées	196 613,00	177 173,48	0,00	19 439,52

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	196 613,00	117 655,27	0,00	78 957,73	0,00	117 655,27
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	78 613,00	55 287,07	0,00	23 325,93	0,00	55 287,07
2157	Matériel et outillage technique	12 397,00	2 128,24	0,00	10 268,76		
21838	Autre matériel informatique	646,86	0,00	0,00	646,86		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 613,00	0,00	0,00	5 613,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	59 956,14	53 158,83	0,00	6 797,31		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	118 000,00	62 368,20	0,00	55 631,80	0,00	62 368,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	68 000,00	56 296,86	0,00	11 703,14		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	30 000,00	6 071,34	0,00	23 928,66		
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
	TOTAL	57 436,90	55 160,90	0,00	2 276,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	57 436,90	55 160,90	0,00	2 276,00
1322	Subv. non transf. Régions	57 436,90	55 160,90	0,00	2 276,00
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)	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(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	Éléments 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)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	21 000,00	13 432,85	7 567,15
28051	Concessions et droits similaires	1 052,23	1 052,23	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 503,02	2 503,02	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 689,60	7 689,60	0,00
28188	Autres immo. corporelles	9 755,15	2 188,00	7 567,15

(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			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	2 312 999,05	2 004 493,89	60 082,02	248 423,14	0,00	2 064 575,91
011	Charges à caractère général (4)	828 621,19	623 930,84	60 082,02	144 608,33	0,00	684 012,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	913 256,00	859 423,19	0,00	53 832,81	0,00	859 423,19
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
016	Allocation personnalisée d'autonomie	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	458 325,49	458 314,13	0,00	11,36	0,00	458 314,13
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)	82 200,00	49 392,88	0,00	32 807,12	0,00	49 392,88
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (3)	9 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	21 000,00	13 432,85	0,00	7 567,15	0,00	13 432,85
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 312 999,05	2 004 493,89	60 082,02	0,00	248 423,14	0,00	2 064 575,91
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	1 910 396,20	1 942 111,97	0,00	-31 715,77
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	278 100,00	254 614,05	0,00	23 485,95
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 622 296,20	1 675 553,04	0,00	-53 256,84
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	1 944,88	0,00	-1 944,88
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	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		402 602,85			

Total des recettes de fonctionnement cumulées		2 312 999,05	2 344 714,82	0,00	-31 715,77
---	--	--------------	--------------	------	------------

(1) Recettes justifiées non tirées.
(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)	828 621,19	623 930,84	60 082,02	0,00	144 608,33	0,00	684 012,86
60611	Eau et assainissement	7 550,00	4 392,01	0,00	0,00	3 157,99		
60612	Energie - Electricité	82 900,00	74 794,84	0,00	0,00	8 105,16		
60622	Carburants	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
60623	Alimentation	2 800,00	2 150,54	0,00	0,00	649,46		
60628	Autres fournitures non stockées	1 600,00	126,64	0,00	0,00	1 473,36		
60631	Fournitures d'entretien	1 650,00	136,99	0,00	0,00	1 513,01		
60632	Fournitures de petit équipement	35 372,33	29 269,04	0,00	0,00	6 103,29		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 500,00	2 131,39	0,00	0,00	368,61		
6068	Autres matières et fournitures	200,00	62,44	0,00	0,00	137,56		
607	Achats de marchandises	10 495,00	6 580,56	0,00	0,00	3 914,44		
611	Contrats de prestations de services	38 627,06	23 022,35	4 080,00	0,00	11 524,71		
6132	Locations immobilières	1 555,20	1 505,50	0,00	0,00	49,70		
6135	Locations mobilières	46 043,86	39 906,18	0,00	0,00	6 137,68		
61521	Entretien terrains	107 145,00	95 116,41	0,00	0,00	12 028,59		
61551	Entretien matériel roulant	3 663,52	3 663,52	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	160 094,94	68 143,50	46 024,52	0,00	45 926,92		
6184	Versements à des organismes de formation	3 732,93	3 698,10	0,00	0,00	34,83		
6188	Autres frais divers	126 451,37	116 826,63	4 670,00	0,00	4 954,74		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	676,00	165,00	0,00	0,00	511,00		
6228	Divers	3 380,00	1 998,24	0,00	0,00	1 381,76		
6231	Annonces et insertions	43 288,02	38 068,13	0,00	0,00	5 219,89		
6234	Réceptions	40 211,68	37 958,86	0,00	0,00	2 252,82		
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 606,84	0,00	0,00	893,16		
6241	Transports de biens	6 200,00	3 169,80	0,00	0,00	3 030,20		
6251	Voyages, déplacements et missions	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00		
6261	Frais d'affranchissement	2 415,54	327,49	0,00	0,00	2 088,05		
6262	Frais de télécommunications	18 332,35	13 851,12	0,00	0,00	4 481,23		
627	Services bancaires et assimilés	600,00	462,62	0,00	0,00	137,38		
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6282	Frais de gardiennage	5 910,12	5 314,76	0,00	0,00	595,36		
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 900,00	37 678,84	5 307,50	0,00	16 913,66		
62878	Remboursement de frais à des tiers	20,00	19,50	0,00	0,00	0,50		
63512	Taxes foncières	5 915,27	5 473,00	0,00	0,00	442,27		
63513	Autres impôts locaux	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	913 256,00	859 423,19	0,00	0,00	53 832,81		859 423,19
6331	Versement mobilité	12 322,00	10 640,35	0,00	0,00	1 681,65		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 153,00	2 646,84	0,00	0,00	506,16		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 073,00	4 763,23	0,00	0,00	309,77		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 872,00	1 588,06	0,00	0,00	283,94		
64111	Rémunération principale titulaires	105 849,00	105 569,26	0,00	0,00	279,74		
64112	SFT, indemnité résidence	3 600,00	3 205,33	0,00	0,00	394,67		
64113	NBI	2 518,00	2 507,01	0,00	0,00	10,99		
64118	Autres indemnités titulaires	62 167,00	61 714,02	0,00	0,00	452,98		
64131	Rémunérations non tit.	493 236,00	452 734,10	0,00	0,00	40 501,90		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 000,00	310,92	0,00	0,00	689,08		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	149 708,00	143 183,29	0,00	0,00	6 524,71		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 955,00	51 526,63	0,00	0,00	428,37		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 071,00	17 113,36	0,00	0,00	957,64		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	490,00	418,00	0,00	0,00	72,00		
6488	Autres charges	2 242,00	1 502,79	0,00	0,00	739,21		
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

Département du Val d'Oise - CHATEAU D'AUVERS - CA - 2021

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)	458 325,49	458 314,13	0,00	0,00	11,36	0,00	458 314,13
65822	Reversement excédent budgets annexes	458 313,49	458 313,49	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	12,00	0,64	0,00	0,00	11,36		
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)		2 200 202,68	1 941 668,16	60 082,02	0,00	198 452,50	0,00	2 001 750,18

(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)	82 200,00	49 392,88	0,00	0,00	32 807,12		49 392,88
678	Autres charges exceptionnelles	82 200,00	49 392,88	0,00	0,00	32 807,12		
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		2 282 402,68	1 991 061,04	60 082,02	0,00	231 259,62	0,00	2 051 143,06

023	Virement à la section d'investissement	9 596,37						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 000,00	13 432,85			7 567,15		13 432,85
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 000,00	13 432,85			7 567,15		13 432,85
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		30 596,37	13 432,85			17 163,52		13 432,85

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 312 999,05	2 004 493,89	60 082,02	0,00	248 423,14	0,00	2 064 575,91
---	--------------	--------------	-----------	------	------------	------	--------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	------	------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 312 999,05	2 004 493,89	60 082,02	0,00	248 423,14	0,00	2 064 575,91
--	--------------	--------------	-----------	------	------------	------	--------------

(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	278 100,00	254 614,05	0,00	0,00	23 485,95
70323	Red.occupation dom. public départemental	1 000,00	886,67	0,00	0,00	113,33
7062	Redevances services à caractère culturel	148 100,00	136 943,43	0,00	0,00	11 156,57
707	Ventes de marchandises	40 000,00	35 209,57	0,00	0,00	4 790,43
7082	Commissions	5 000,00	2 523,25	0,00	0,00	2 476,75
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	15 000,00	1 328,33	0,00	0,00	13 671,67
7088	Produits activités annexes (abonnements)	69 000,00	77 722,80	0,00	0,00	-8 722,80
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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	1 622 296,20	1 675 553,04	0,00	0,00	-53 256,84
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	1 690,92	0,00	0,00	-1 690,92
752	Revenus des immeubles	30 000,00	82 068,64	0,00	0,00	-52 068,64
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	505,00	2,28	0,00	0,00	502,72
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		1 910 396,20	1 940 167,09	0,00	0,00	-29 770,89
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(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	1 944,88	0,00	0,00	-1 944,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 921,88	0,00	0,00	-1 921,88
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	23,00	0,00	0,00	-23,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 910 396,20	1 942 111,97	0,00	0,00	-31 715,77

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)	1 910 396,20	1 942 111,97	0,00	0,00	-31 715,77
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	402 602,85	402 602,85			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 312 999,05	2 344 714,82	0,00	0,00	-31 715,77
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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
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	894 174,85	900 956,03	-6 781,18	A1 0,00
Investissement	34 121,08	33 237,68	(2) -6 781,18	A2 -7 664,58
Dont 1068		6 781,18		
Fonctionnement	860 053,77	867 718,35	(3) 0,00	A3 7 664,58

(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	-7 664,58
Fonctionnement	A3+B3	7 664,58

(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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	860 053,77	G	867 718,35
	Section d'investissement	B	34 121,08	H	33 237,68

+

+

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	6 781,18 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	900 956,03	= G+H+I+J	900 956,03
---	-----------	------------	-----------	------------

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	860 053,77	= G+I+K	867 718,35
	Section d'investissement	= B+D+F	40 902,26	= H+J+L	33 237,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	900 956,03	= G+H+I+J+K+L	900 956,03

(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	34 121,08	0,00	34 121,08	6 781,18	26 456,50	33 237,68
FONCTIONNEMENT	833 597,27	26 456,50	860 053,77	867 718,35	0,00	867 718,35
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	867 718,35	26 456,50	894 174,85	874 499,53	26 456,50	900 956,03

(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)	34 121,08	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		34 121,08	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 34 121,08	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	26 456,50
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 26 456,50

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 34 121,08	II+IV 26 456,50
--------------	------------------------	------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 6 781,18	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 6 781,18

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 40 902,26	II+IV+VI+VII 33 237,68
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-7 664,58	

(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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

(9) 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)	170 576,44	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	403 274,59
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	645 951,03	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)	353,22	75 Autres produits de gestion courante(2)	462 877,69
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	1 565,79
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	816 880,69	Total recettes de gestion des services	867 718,07
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	16 716,58	77 Produits exceptionnels(2)	0,28
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 833 597,27	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 867 718,35

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	26 456,50	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 26 456,50	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 860 053,77	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 867 718,35
---	-------------------------	---	-------------------------

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 860 053,77	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 867 718,35
---	---------------------------	---	----------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	7 664,58
--	-----------------

(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)	34 121,08	0,00	34 121,08
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		34 121,08	0,00	34 121,08

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	6 781,18
---	-----------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	170 576,44		170 576,44
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	645 951,03		645 951,03
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)	353,22	0,00	353,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	16 716,58	0,00	16 716,58
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	26 456,50	26 456,50
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		833 597,27	26 456,50	860 053,77

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...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		26 456,50	26 456,50
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	26 456,50	26 456,50

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	6 781,18
---	-----------------

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

FUNCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	1 565,79		1 565,79
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	403 274,59		403 274,59
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	462 877,69	0,00	462 877,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,28	0,00	0,28
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		867 718,35	0,00	867 718,35

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			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE			A

Nature	DEPENSES					Crédits annulés (2)	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Réalizations Mandats émis	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL										
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	40 000,00	34 121,08	0,00	5 878,92	0,00	5 878,92	0,00	34 121,08	0,00	34 121,08
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	40 000,00	34 121,08	0,00	5 878,92	0,00	5 878,92	0,00	34 121,08	0,00	34 121,08
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	6 781,18									
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	46 781,18	40 902,26	0,00	5 878,92	0,00	5 878,92	0,00	34 121,08	0,00	34 121,08
---	-----------	-----------	------	----------	------	----------	------	-----------	------	-----------

(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	46 781,18	33 237,68	0,00	13 543,50
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)	7 781,18	6 781,18	0,00	1 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	30 000,00	26 456,50		3 543,50
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	9 000,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	46 781,18	33 237,68	0,00	13 543,50

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	40 000,00	34 121,08	0,00	5 878,92	0,00	34 121,08
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	34 121,08	0,00	878,92	0,00	34 121,08
2157	Matériel et outillage technique	35 000,00	34 121,08	0,00	878,92		
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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	7 781,18	6 781,18	0,00	1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 781,18	6 781,18	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 781,18	6 781,18	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)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	30 000,00	26 456,50	3 543,50
28157	Matériel et outillage techniques	30 000,00	26 456,50	3 543,50

(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			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	975 301,00	852 945,17	7 108,60	115 247,23	0,00	860 053,77
011	Charges à caractère général (4)	198 833,38	163 467,84	7 108,60	28 256,94	0,00	170 576,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	716 000,00	645 951,03	0,00	70 048,97	0,00	645 951,03
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
016	Allocation personnalisée d'autonomie	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	368,62	353,22	0,00	15,40	0,00	353,22
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)	21 099,00	16 716,58	0,00	4 382,42	0,00	16 716,58
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (3)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 000,00	26 456,50	0,00	3 543,50	0,00	26 456,50
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	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	975 301,00	852 945,17	7 108,60	0,00	115 247,23	0,00	860 053,77
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

(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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	975 301,00	867 718,35	0,00	107 582,65
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	395 000,00	403 274,59	0,00	-8 274,59
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	580 301,00	462 877,69	0,00	117 423,31
013	Atténuations de charges (3)	0,00	1 565,79	0,00	-1 565,79
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,28	0,00	-0,28
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées		975 301,00	867 718,35	0,00	107 582,65
--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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)	198 833,38	163 467,84	7 108,60	0,00	28 256,94	0,00	170 576,44
6042	Achats de prestations de services	5 800,00	5 134,80	0,00	0,00	665,20		
60631	Fournitures d'entretien	1 900,00	1 754,59	0,00	0,00	145,41		
60632	Fournitures de petit équipement	40 300,00	35 206,44	0,00	0,00	5 093,56		
6064	Fournitures administratives	1 191,74	1 029,55	0,00	0,00	162,19		
60668	Autres produits pharmaceutiques	40 000,00	33 032,13	0,00	0,00	6 967,87		
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	3 136,55	0,00	0,00	863,45		
6135	Locations mobilières	700,00	592,60	0,00	0,00	107,40		
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 600,00	8 554,83	0,00	0,00	3 045,17		
6156	Maintenance	36 990,00	28 002,44	3 302,89	0,00	5 684,67		
6188	Autres frais divers	42 698,00	38 202,87	3 805,71	0,00	689,42		
62268	Autres honoraires, conseils	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
6241	Transports de biens	43,38	0,00	0,00	0,00	43,38		
6251	Voyages, déplacements et missions	12 000,00	8 056,68	0,00	0,00	3 943,32		
6262	Frais de télécommunications	1 350,00	754,80	0,00	0,00	595,20		
627	Services bancaires et assimilés	10,26	9,56	0,00	0,00	0,70		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	716 000,00	645 951,03	0,00	0,00	70 048,97		645 951,03
6331	Versement mobilité	9 400,00	7 452,84	0,00	0,00	1 947,16		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 700,00	1 854,00	0,00	0,00	1 846,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	3 336,34	0,00	0,00	1 163,66		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 150,00	1 112,43	0,00	0,00	2 037,57		
64111	Rémunération principale titulaires	216 000,00	208 226,43	0,00	0,00	7 773,57		
64112	SFT, indemnité résidence	15 110,00	9 140,01	0,00	0,00	5 969,99		
64113	NBI	3 500,00	3 430,20	0,00	0,00	69,80		
64118	Autres indemnités titulaires	61 000,00	60 141,85	0,00	0,00	858,15		
64131	Rémunérations non tit.	187 500,00	173 277,83	0,00	0,00	14 222,17		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	400,00	317,89	0,00	0,00	82,11		
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	11 818,86	0,00	0,00	3 181,14		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	98 700,00	81 655,30	0,00	0,00	17 044,70		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 000,00	73 527,96	0,00	0,00	472,04		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 500,00	6 867,83	0,00	0,00	6 632,17		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	177,00	0,00	0,00	823,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	829,00	0,00	0,00	171,00		
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6488	Autres charges	5 540,00	2 785,26	0,00	0,00	2 754,74		
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)	368,62	353,22	0,00	0,00	15,40	0,00	353,22
6541	Créances admises en non-valeur	351,62	351,62	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	17,00	1,60	0,00	0,00	15,40		
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)		915 202,00	809 772,09	7 108,60	0,00	98 321,31	0,00	816 880,69

(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)	21 099,00	16 716,58	0,00	0,00	4 382,42		16 716,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	15 617,58	0,00	0,00	4 382,42		
678	Autres charges exceptionnelles	1 099,00	1 099,00	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		936 301,00	826 488,67	7 108,60	0,00	102 703,73	0,00	833 597,27

023	Virement à la section d'investissement	9 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 000,00	26 456,50			3 543,50		26 456,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	30 000,00	26 456,50			3 543,50		26 456,50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		39 000,00	26 456,50			12 543,50		26 456,50

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	975 301,00	852 945,17	7 108,60	0,00	115 247,23	0,00	860 053,77
---	------------	------------	----------	------	------------	------	------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	------	------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	975 301,00	852 945,17	7 108,60	0,00	115 247,23	0,00	860 053,77
--	------------	------------	----------	------	------------	------	------------

- (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	403 274,59	0,00	0,00	-8 274,59
7061	Taxes d'analyse	395 000,00	403 274,59	0,00	0,00	-8 274,59
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)	580 301,00	462 877,69	0,00	0,00	117 423,31
75822	Prise en charge déficit budget annexe	580 301,00	462 876,10	0,00	0,00	117 424,90
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
013	Atténuations de charges(4)	0,00	1 565,79	0,00	0,00	-1 565,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 565,79	0,00	0,00	-1 565,79
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		975 301,00	867 718,07	0,00	0,00	107 582,93
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(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	0,28	0,00	0,00	-0,28
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,28
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		975 301,00	867 718,35	0,00	0,00	107 582,65

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)	975 301,00	867 718,35	0,00	0,00	107 582,65
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	975 301,00	867 718,35	0,00	0,00	107 582,65
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

(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

Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT			
Total	29 197,14	271 850,98	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total	10 925 311,00	10 723 236,32	202 074,68
BUDGETS ANNEXES			
Total			
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00
Total Général	10 925 311,00	10 752 433,46	202 074,68

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								
2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	9 000,00	0,00	9 000,00	4 710,46	0,00	4 710,46	-4 289,54	-47,66
	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
2182	20 000,00	0,00	20 000,00	15 142,02	0,00	15 142,02	-4 857,98	-24,29
2183	0,00	1 420,00	1 420,00	1 355,07	0,00	1 355,07	-64,93	-4,57
2184	31 000,00	0,00	31 000,00	10 070,67	3 481,08	6 589,59	-24 410,41	-78,74
2188	72 847,20	9 580,00	82 427,20	1 400,00	0,00	1 400,00	-81 027,20	-98,30
21	152 847,20	11 000,00	163 847,20	32 678,22	3 481,08	29 197,14	-134 650,06	-82,18
2313	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-100,00
23	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-100,00
RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	242 847,20	11 000,00	253 847,20	32 678,22	3 481,08	29 197,14	-224 650,06	-88,50

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)
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT								
10682	1 847,20	0,00	1 847,20	1 847,20	0,00	1 847,20	0,00	0,00
10	1 847,20	0,00	1 847,20	1 847,20	0,00	1 847,20	0,00	0,00
AUTRES								
2812	0,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00
28131	0,00	169 204,00	169 204,00	169 204,00	0,00	169 204,00	0,00	0,00
28154	0,00	20 672,07	20 672,07	20 672,07	0,00	20 672,07	0,00	0,00
28181	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
28182	0,00	30 523,76	30 523,76	30 523,76	0,00	30 523,76	0,00	0,00
28183	241 000,00	-235 930,50	5 069,50	4 764,39	0,00	4 764,39	-305,11	-6,02
28184	0,00	12 529,02	12 529,02	12 529,02	0,00	12 529,02	0,00	0,00
28188	0,00	12 226,65	12 226,65	12 226,65	0,00	12 226,65	0,00	0,00
28	241 000,00	11 000,00	252 000,00	251 694,89	0,00	251 694,89	-305,11	-0,12
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	0,00	0,00	0,00	18 308,89	0,00	18 308,89	18 308,89	
10	0,00	0,00	0,00	18 308,89	0,00	18 308,89	18 308,89	
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	242 847,20	11 000,00	253 847,20	271 850,98	0,00	271 850,98	18 003,78	7,09

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal 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)/(4)	
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation								
ACHATS								
60611	13 788,66	21 000,00	0,00	21 000,00	15 999,11	-5 000,89	76,19	
60612	52 968,53	85 000,00	-351,00	84 649,00	80 076,13	-4 572,87	94,21	
60621	27 021,98	40 000,00	4 351,00	44 351,00	39 772,51	-4 578,49	99,43	
60622	193,88	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,70	-0,30	99,99	
60623	9 522,92	8 700,00	5 000,00	13 700,00	11 504,82	-2 195,18	132,24	
60624	14 031,14	15 000,00	3 000,00	18 000,00	16 626,02	-1 373,98	110,84	
60625	16 999,42	16 000,00	6 000,00	22 000,00	14 908,02	-7 091,98	93,18	
606261	3 543,63	8 120,00	0,00	8 120,00	5 198,46	-2 921,54	64,02	
606268	38 195,48	46 400,00	29 000,00	75 400,00	72 943,40	-2 456,60	157,21	
60628	15 663,65	31 000,00	2 000,00	33 000,00	26 612,72	-6 387,28	85,85	
6063	164 777,79	270 200,00	-24 625,00	245 575,00	231 613,59	-13 961,41	85,72	
6066	6 991,67	3 900,00	3 500,00	7 400,00	6 417,92	-982,08	164,56	
SERVICES EXTERIEURS								
61111	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	428,09	-1 671,91	20,39	
61112	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	173,21	-1 926,79	8,25	
61118	240,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 222,79	-777,21	84,46	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	0,00	0,00	125,00	125,00	99,00	-26,00		
62428	1 679,80	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6248	6 004,00	5 000,00	8 000,00	13 000,00	12 127,59	-872,41	242,55	
6256	38,30	6 700,00	0,00	6 700,00	1 811,95	-4 888,05	27,04	
6261	1 972,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
6262	9 274,32	13 000,00	0,00	13 000,00	12 168,71	-831,29	93,61	
6282	8 287,44	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 445,63	-554,37	40,76	
6288	6 539,54	164 620,00	-53 000,00	111 620,00	95 407,06	-16 212,94	57,96	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation								
	397 734,15	754 840,00	-20 000,00	734 840,00	652 556,43	-82 283,57	86,45	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel								
Chapitre 1 du groupe 2								
Réal accepté n-1		Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
(1)		(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	Montant	En %	
						(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
62118	Autres personnels	3 517 362,55	2 900 000,00	2 883 136,56	5 783 136,56	-44 359,20	197,89	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
6221	Frais de recrutement du personnel	0,00	1 000,00	1 950,00	2 950,00	-1 808,20	114,18	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	155,82	300,00	-98,40	201,60	0,00	67,20	
6226	Honoraires	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	40 067,28	40 000,00	6 198,26	46 198,26	0,00	115,50	
6332	Allocation logement	9 967,27	10 000,00	1 492,19	11 492,19	0,00	114,92	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	64 799,03	62 000,00	12 792,21	74 792,21	0,00	120,63	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	16 021,51	15 000,00	4 000,00	19 000,00	-329,20	124,47	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 979,91	5 800,00	1 095,49	6 895,49	-0,03	118,89	
64111	Rémunération principale	778 411,37	1 135 042,00	-349 967,40	785 074,60	0,00	69,17	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	57 441,12	54 500,00	14 194,36	68 694,36	0,00	126,04	
64113	Prime de service	50 364,14	82 000,00	-32 221,77	49 778,23	0,00	60,71	
641188	Autres	148 576,16	237 000,00	-102 393,67	134 606,33	0,00	56,80	
64131	Rémunération principale	842 005,29	1 354 343,00	-327 724,67	1 026 618,33	0,00	75,80	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	101 706,71	150 000,00	-38 000,00	112 000,00	-42 787,21	46,14	
64138	Autres indemnités	260 557,52	137 000,00	157 725,68	294 725,68	0,00	215,13	
64151	Rémunération principale	129 574,72	338 586,00	-151 357,81	187 228,19	0,00	55,30	
64158	Autres indemnités	32 880,78	83 100,00	-27 024,16	56 075,84	0,00	67,48	
6417	Apprentis	0,00	40 600,00	-38 127,00	2 473,98	-0,02	6,09	
64511	Cotisations à l'URSSAF	498 865,83	1 036 220,00	-438 707,60	597 512,40	0,00	57,66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	61 713,40	76 000,00	4,40	76 004,40	0,00	100,01	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	49 594,27	50 000,00	12 690,01	62 690,01	0,00	125,38	
64515	Cotisations à la CNRACL	262 334,09	500 000,00	-236 018,23	263 981,77	0,00	52,80	
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail	9 279,60	15 000,00	-6 329,00	8 671,00	-109,60	57,08	
64781	Carte de transport	2 047,06	3 000,00	-1 646,61	1 353,39	0,00	45,11	
64784	Oeuvres sociales	35 200,38	34 000,00	6 637,16	40 637,16	0,00	119,52	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réal 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	6 974 905,81	8 372 791,00	1 340 000,00	9 712 791,00	9 623 397,54	-89 393,46	114,94

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réal accepté n-1		Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
(1)		(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	Montant	En %	
(7)=(5)/(2)								
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
Chapitre 1 du groupe 3								
614	Charges locatives et de copropriété	11 070,37	-400,00	7 200,00	5 004,47	-2 195,53		65,85
61528	Autres	26 033,87	-10 733,00	47 067,00	42 915,42	-4 151,58		74,25
61558	Autres matériels et outillages	17 958,62	16 300,00	25 800,00	24 418,33	-1 381,67		257,04
61561	Informatique	13 171,22	-4 500,00	5 500,00	4 499,19	-1 000,81		44,99
6163	Assurance transport	8 354,09	-8 761,00	3 939,00	3 938,82	-0,18		31,01
6165	Responsabilité civile	7 958,90	-1 441,00	4 659,00	4 658,97	-0,03		76,38
61688	Autres risques	4 628,52	-205,00	6 195,00	6 194,22	-0,78		96,78
617	Etudes et recherches	1 290,00	-497,00	1 303,00	1 303,00	0,00		72,39
6182	Documentation générale et technique	173,00	100,00	270,00	211,00	-59,00		124,12
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00		0,00
6188	Autres frais divers	77 426,21	36 571,00	103 851,00	101 448,62	-2 402,38		150,79
627	Services bancaires et assimilés	9,05	10,00	10,00	8,67	-1,33		
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non valeur	2 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
6582	Pécule	3 864,49	-5 774,00	4 226,00	740,51	-3 485,49		7,41
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	0,00	500,00	9 000,00	0,00	-9 000,00		0,00
6588	Autres	1,74	0,00	3 140,00	0,50	-3 139,50		0,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	81,77	-6 670,00	330,00	245,74	-84,26		3,51
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	90,00	0,00	-90,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	Immobilisations incorporelles	265 433,58	11 000,00	252 000,00	251 694,89	-305,11		104,44
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
		440 159,30	11 000,00	477 680,00	447 282,35	-30 397,65		95,84
TOTAL GENERAL		7 812 799,26	1 331 000,00	10 925 311,00	10 723 236,32	-202 074,68		111,77

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali 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							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification							

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali: 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 I du groupe 2 recette								
6419								
	34 319,47	0,00	0,00	0,00	20 753,01	20 753,01		
6459								
	19 113,54	0,00	0,00	0,00	19 355,16	19 355,16		
7081								
	4 216,80	0,00	0,00	0,00	4 944,70	4 944,70		
747								
	7 746 302,95	9 594 311,00	1 331 000,00	10 925 311,00	10 673 468,46	-251 842,54	111,25	
7588								
	1,47	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
	7 803 954,23	9 594 311,00	1 331 000,00	10 925 311,00	10 718 527,11	-206 783,89	111,72	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réal accepté n-1		Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali 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	8 845,03	0,00	0,00	4 709,21	4 709,21		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables								
TOTAL GENERAL		10 692,23	0,00	0,00	4 709,21	4 709,21		
		7 814 646,46	9 594 311,00	1 331 000,00	10 925 311,00	-202 074,68	111,77	

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET

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 RECETTES	317 985 160,12 317 985 160,12	269 877 131,03 221 531 148,00	0,00 0,00	48 108 029,09 96 454 012,12
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	1 347 331 795,15 1 347 331 795,15	1 136 170 715,08 1 252 126 303,01	0,00 0,00	211 161 080,07 95 205 492,14

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Maison Départementale 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 RECETTES	253 847,20 253 847,20	29 197,14 271 850,98	0,00 0,00	224 650,06 -18 003,78
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	10 925 311,00 10 925 311,00	10 723 236,32 10 723 236,32	0,00 0,00	202 074,68 202 074,68

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 RECETTES	46 781,18 46 781,18	34 121,08 33 237,68	0,00 0,00	12 660,10 13 543,50
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	975 301,00 975 301,00	860 053,77 867 718,35	0,00 0,00	115 247,23 107 582,65

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 RECETTES	196 613,00 196 613,00	117 655,27 68 593,75	0,00 0,00	78 957,73 128 019,25
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	2 312 999,05 2 312 999,05	2 064 575,91 1 942 111,97	0,00 0,00	248 423,14 370 887,08

(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 RECETTES	318 482 401,50 318 482 401,50	270 058 104,52 221 904 830,41	0,00 0,00	48 424 296,98 96 577 571,09
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	1 361 545 406,20 1 361 545 406,20	1 149 818 581,08 1 265 659 369,65	0,00 0,00	211 726 825,12 95 886 036,55

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			IV
			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	318 482 401,50	270 058 104,52	0,00	48 424 296,98
RECETTES	318 482 401,50	221 904 830,41	0,00	96 577 571,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 361 545 406,20	1 149 818 581,08	0,00	211 726 825,12
RECETTES	1 361 545 406,20	1 265 659 369,65	0,00	95 886 036,55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 680 027 807,70	1 419 876 685,60	0,00	260 151 122,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 680 027 807,70	1 487 564 200,06	0,00	192 463 607,64

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

(2) Y compris les rattachements.

Arrêtés - Signatures

IV – ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2.1

Budget principal

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 35
 Nombre de suffrages exprimés : 41
 VOTES : Pour : 33
 Contre : 8
 Abstentions : 0

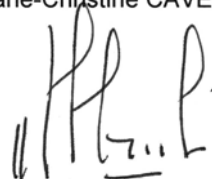
Date de convocation : 3 juin 2022

Présenté par la Présidente,

A Cergy-Pontoise,

La Présidente,

Marie-Christine CAVECCHI



Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le 17/06/2022

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le 20/06/2022

et de la publication le 20/06/2022

IV – ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2.2

Budget annexe du Château d'Auvers

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 35
 Nombre de suffrages exprimés : 41
 VOTES : Pour : 41
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 3 juin 2022

Présenté par la Présidente,

A Cergy-Pontoise,

La Présidente,

Marie-Christine CAVECCHI



Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le 17/06/2022

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le 20/06/2022

et de la publication le 20/06/2022

IV – ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2.3

Budget annexe du Laboratoire départemental

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 35
 Nombre de suffrages exprimés : 41
 VOTES : Pour : 41
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 3 juin 2022

Présenté par la Présidente,

A Cergy-Pontoise,

La Présidente,

Marie-Christine CAVECCHI



Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le 17/06/2022

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le 20/06/2022

et de la publication le 20/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2.4

Budget annexe de la Maison Départementale de l'Enfance

Nombre de membres en exercice 42
 Nombre de membres présents 35
 Nombre de suffrages exprimés 40
 VOTES : Pour 40
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 3 juin 2022

Présenté par la Présidente,
A Cergy-Pontoise,

La Présidente,
Marie-Christine CAVECCHI



Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance le... 17 juin 2022

Certifié exécutoire par la Présidente, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le... 20/06/2022
 Et de la publication le... 20/06/2022

Adopté par le Conseil départemental du Val d'Oise

A Cergy, le 17 juin 2022

A la majorité pour : le budget principal

A l'unanimité pour les budgets annexes :

- le château d'Auvers
- le Laboratoire départemental
- la Maison Départementale de l'Enfance

La Présidente de la séance



Marie-Christine CAVECCHI

Le Secrétaire



Muriel SCOLAN

Le Président de la Commission
des Finances



Yannick BOEDÉC

20 JUIN 2022

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ACTE EXECUTOIRE
APPLICATION DE L'ARTICLE
L3131-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

N° 2-30-1

**ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT**

Sylvie BOURESCHÉ
Chef du Service des Assemblées

**Séance du 17 Juin 2022
adoptée à 09 h 58**

LE 20 JUIN 2022

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 17 juin 2022 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

Mme Malika AHRES	Mme Anne FROMENTEIL	M. Patrice ROBIN
M. Anthony ARCIERO	M. Patrick HADDAD	M. Philippe ROULEAU
M. Julien BACHARD	M. Xavier HAQUIN	Mme Isabelle RUSIN
M. Pascal BERTOLINI	Mme Deborah ISRAEL	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Patricia JOSE	M. Philippe SUEUR
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Virginie TINLAND
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Morgan TOUBOUL
Mme Marie-Christine CAVECCHI	Mme Sarah MOINE	Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Mickaël DECLERCK	Mme Véronique PELISSIER	M. Thomas VATEL
M. Paul DUBRAY	Mme Aziza PHILIPPON	Mme Céline VILLECOURT
Mme Sabrina ECARD	M. Alexandre PUEYO	M. Ramzi ZINAOU
Mme Edwina ETORE-MANIKA	Mme Agnès RAFAITIN-MARIN	

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

M. Pierre-Edouard EON a donné pouvoir à Mme Véronique PELISSIER
Mme Manuela MELO a donné pouvoir à M. Philippe ROULEAU
Mme Nessrine MENHAOUARA a donné pouvoir à M. Nicolas BOUGEARD
M. Sébastien MEURANT a donné pouvoir à Mme Céline VILLECOURT
Mme Noëlle PLELAN a donné pouvoir à M. Xavier HAQUIN
M. Cédric SABOURET a donné pouvoir à Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Aziza PHILIPPON

Le Rapporteur : M. Yannick BOEDEC

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget et des Affaires Financières

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2021.
Compte de gestion de l'exercice 2021.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du
Laboratoire départemental et de la Maison Départementale de
l'Enfance (MDE).
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 20 JUIN 2022

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 départementales - Administration générale - Evaluation des politiques
publiques - Marchés et commandes publiques - Innovation - Aide aux communes

Après en avoir délibéré :

DONNE ACTE à la Présidente de la présentation du compte de gestion de l'exercice 2021,
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 2021 après avoir constaté la conformité de ses écritures
avec les comptes de gestion, en application de l'article L. 1612-12 du CGCT ;

BUDGET PRINCIPAL

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

Reprise du résultat 2020	149 956 089,20 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2021	1 252 126 303,01 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021	1 136 170 715,78 €
Résultat section de fonctionnement	265 911 677,13 €

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2020 d'investissement reporté	- 21 900 292,66 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2021	221 531 148,00 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2021	269 877 131,03 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2021	- 48 345 983,03 €
Restes à réaliser en dépenses	0 €
Restes à réaliser en recettes	0 €
Résultat section d'investissement	- 70 246 275,69 €

DIT que le résultat 2021 définitif du budget principal, repris de manière anticipée au budget primitif 2022, est affecté comme suit :

- la couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2021, soit 70 246 275,69 € à l'article 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés" ;
- la reprise en recette de fonctionnement, pour un montant de 195 665 401,44 € à l'article R002 "excédent reporté".

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE 20 JUIN 2022

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

<i>Vote pour</i>	33
<i>Vote contre</i>	8
<i>Ne prend pas part au vote</i>	1
<i>Abstention</i>	0

Contre : M. Pascal BERTOLINI, M. Nicolas BOUGEARD, M. Patrick HADDAD, Mme Deborah ISRAEL, Mme Nessrine MENHAOUARA, Mme Nadia METREF, M. Cédric SABOURET, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO

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 20 JUIN 2022

20 JUIN 2022

ACTE DE LIBERATION
 APPLICATION DE L'ARTICLE
 L3131-1 DU CODE GENERAL
 DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Sylvie BOURESCHÉ
 Chef du Service des Assemblées

N° 2-30-2

Séance du 17 Juin 2022
 adoptée à 09 h 58

ACTE
 REPRE

J
 -TAT

LE 20 JUIN 2022

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 17 juin 2022 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

Mme Malika AHRES	Mme Anne FROMENTEIL	M. Patrice ROBIN
M. Anthony ARCIERO	M. Patrick HADDAD	M. Philippe ROULEAU
M. Julien BACHARD	M. Xavier HAQUIN	Mme Isabelle RUSIN
M. Pascal BERTOLINI	Mme Deborah ISRAEL	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Patricia JOSE	M. Philippe SUEUR
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Virginie TINLAND
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Morgan TOUBOUL
Mme Marie-Christine CAVECCHI	Mme Sarah MOINE	Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Mickaël DECLERCK	Mme Véronique PELISSIER	M. Thomas VATEL
M. Paul DUBRAY	Mme Aziza PHILIPPON	Mme Céline VILLECOURT
Mme Sabrina ECARD	M. Alexandre PUEYO	M. Ramzi ZINAOU
Mme Edwina ETORE-MANIKA	Mme Agnès RAFAITIN-MARIN	

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

M. Pierre-Edouard EON a donné pouvoir à Mme Véronique PELISSIER
 Mme Manuela MELO a donné pouvoir à M. Philippe ROULEAU
 Mme Nessrine MENHAOUARA a donné pouvoir à M. Nicolas BOUGEARD
 M. Sébastien MEURANT a donné pouvoir à Mme Céline VILLECOURT
 Mme Noellie PLELAN a donné pouvoir à M. Xavier HAQUIN
 M. Cédric SABOURET a donné pouvoir à Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
 M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Aziza PHILIPPON

Le Rapporteur : M. Yannick BOEDEC

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget et des Affaires Financières

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2021.
Compte de gestion de l'exercice 2021.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du
Laboratoire départemental et de la Maison Départementale de
l'Enfance (MDE).
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 20 JUIN 2022

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 départementales - Administration générale - Evaluation des politiques
publiques - Marchés et commandes publiques - Innovation - Aide aux communes

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 2021, 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 2021 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 du Château d'Auvers

Le budget annexe du Château d'Auvers présente un excédent de fonctionnement de 280 138,91 € et un excédent d'investissement de 59 518,21 €.

Résultat de la section de fonctionnement

Reprise du résultat 2020	402 602,85 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2021	1 942 111,97 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021	2 064 575,91 €
Résultat section de fonctionnement	280 138,91 €

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2020 d'investissement reporté	108 579,73 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2021	68 593,75 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2021	117 655,27 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2021	- 49 061,52 €
Résultat section d'investissement	59 518,21 €

DIT que le résultat 2021 définitif du budget annexe du Château d'Auvers, repris de manière anticipée au budget primitif 2022, est affecté comme suit :

- la reprise en recette d'investissement 2021, pour un montant de 59 518,21 € à l'article R001 "solde d'exécution de la section d'investissement" ;
- la reprise en recette de fonctionnement, pour un montant de 280 138,91 € à l'article R002 "excédent reporté".

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

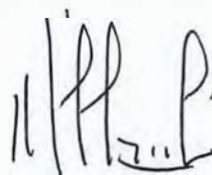
LE 20 JUIN 2022.

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

<i>Vote pour</i>	<i>41</i>	
<i>Vote contre</i>	<i>0</i>	
<i>Ne prend pas part au vote</i>	<i>1</i>	
<i>Abstention</i>	<i>0</i>	

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 20 JUIN 2022

20 JUIN 2022

ACTE EXECUTOIRE
APPLICATION DE L'ARTICLE
L3131-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Sylvie BOURESCHE
Chef du Service des Assemblées

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N° 2-30-3

ACTE TRANS MIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

Séance du 17 Juin 2022
adoptée à 09 h 58

LE 20 JUIN 2022

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 17 juin 2022 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

Mme Malika AHRES	Mme Anne FROMENTEIL	M. Patrice ROBIN
M. Anthony ARCIERO	M. Patrick HADDAD	M. Philippe ROULEAU
M. Julien BACHARD	M. Xavier HAQUIN	Mme Isabelle RUSIN
M. Pascal BERTOLINI	Mme Deborah ISRAEL	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Patricia JOSE	M. Philippe SUEUR
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Virginie TINLAND
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Morgan TOUBOUL
Mme Marie-Christine CAVECCHI	Mme Sarah MOINE	Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Mickaël DECLERCK	Mme Véronique PELISSIER	M. Thomas VATEL
M. Paul DUBRAY	Mme Aziza PHILIPPON	Mme Céline VILLECOURT
Mme Sabrina ECARD	M. Alexandre PUEYO	M. Ramzi ZINAOU
Mme Edwina ETORE-MANIKA	Mme Agnès RAFAITIN-MARIN	

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

M. Pierre-Edouard EON a donné pouvoir à Mme Véronique PELISSIER
Mme Manuela MELO a donné pouvoir à M. Philippe ROULEAU
Mme Nessrine MENHAOUARA a donné pouvoir à M. Nicolas BOUGEARD
M. Sébastien MEURANT a donné pouvoir à Mme Céline VILLECOURT
Mme Noëlle PLELAN a donné pouvoir à M. Xavier HAQUIN
M. Cédric SABOURET a donné pouvoir à Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Luc STREHAIANO a donné pouvoir à Mme Aziza PHILIPPON

Le Rapporteur : M. Yannick BOEDEC

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget et des Affaires Financières

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2021.
Compte de gestion de l'exercice 2021.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du
Laboratoire départemental et de la Maison Départementale de
l'Enfance (MDE).
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 20 JUIN 2022

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 départementales - Administration générale - Evaluation des politiques
publiques - Marchés et commandes publiques - Innovation - Aide aux communes

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 2021, 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 2021 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 du Laboratoire départemental

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

Reprise du résultat 2020	0,00 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2021	867 718,35 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021	860 053,77 €
Résultat section de fonctionnement	7 664,58 €

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2020 d'investissement reporté	- 6 781,18 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2021	33 237,68 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2021	34 121,08 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2021	- 883,40 €
Résultat section d'investissement	-7 664,58 €

DIT que le budget annexe du Laboratoire départemental présente un excédent en fonctionnement à hauteur de 7 664,58 €, qui permet de couvrir le déficit constaté en investissement pour le même montant. La couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2021, soit 7 664,58 € €, est enregistrée à l'article 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés". Le résultat net cumulé est ainsi ramené à zéro ; de fait, aucune inscription n'est réalisée à l'article R002 "excédent reporté". Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée dans le cadre du budget primitif 2022, voté le 25 mars dernier ;

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

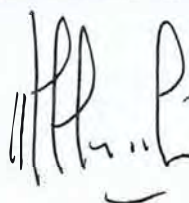
LE 20 JUIN 2022

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

<i>Vote pour</i>	<i>41</i>
<i>Vote contre</i>	<i>0</i>
<i>Ne prend pas part au vote</i>	<i>1</i>
<i>Abstention</i>	<i>0</i>

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 20 JUIN 2022

20 JUIN 2022

EXECUTIF
ION DE L'ARTICLE
CODE GENERAL
VILLES TERRITORIALES

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N° 2-30-4

ACTE TRANS... AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

BOURESCHÉ
Chef du Service des Assemblées

Séance du 17 Juin 2022
adoptée à 09 h 58

LE 20 JUIN 2022

Le Conseil Départemental du Val d'Oise s'est réuni le 17 juin 2022 à 9 heures 30 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marie-Christine CAVECCHI, le quorum étant atteint.

Membres présents :

Mme Malika AHRES	Mme Anne FROMENTEIL	M. Patrice ROBIN
M. Anthony ARCIERO	M. Patrick HADDAD	M. Philippe ROULEAU
M. Julien BACHARD	M. Xavier HAQUIN	Mme Isabelle RUSIN
M. Pascal BERTOLINI	Mme Deborah ISRAEL	Mme Muriel SCOLAN
M. Yannick BOEDEC	Mme Patricia JOSE	M. Philippe SUEUR
Mme Laetitia BOISSEAU	M. Gérard LAMBERT-MOTTE	Mme Virginie TINLAND
M. Nicolas BOUGEARD	Mme Nadia METREF	M. Morgan TOUBOUL
Mme Marie-Christine CAVECCHI	Mme Sarah MOINE	Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Mickaël DECLERCK	Mme Véronique PELISSIER	M. Thomas VATEL
M. Paul DUBRAY	Mme Aziza PHILIPPON	Mme Céline VILLECOURT
Mme Sabrina ECARD	M. Alexandre PUEYO	M. Ramzi ZINAOUI
Mme Edwina ETORE-MANIKA	Mme Agnès RAFAITIN-MARIN	

Le Secrétaire : Mme Muriel SCOLAN

Etaient absents, excusés et donnant pouvoir :

M. Pierre-Edouard EON a donné pouvoir à Mme Véronique PELISSIER
Mme Manuela MELO a donné pouvoir à M. Philippe ROULEAU
Mme Nessrine MENHAOUARA a donné pouvoir à M. Nicolas BOUGEARD
M. Sébastien MEURANT a donné pouvoir à Mme Céline VILLECOURT
Mme Noëlie PLELAN a donné pouvoir à M. Xavier HAQUIN
M. Cédric SABOURET a donné pouvoir à Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO
M. Luc STREHALANO a donné pouvoir à Mme Aziza PHILIPPON

Le Rapporteur : M. Yannick BOEDEC

SERVICE : Direction des Finances
Service du Budget et des Affaires Financières

OBJET : Compte administratif de l'exercice 2021.
Compte de gestion de l'exercice 2021.
Budget principal et budgets annexes du Château d'Auvers, du
Laboratoire départemental et de la Maison Départementale de
l'Enfance (MDE).
Affectation définitive des résultats.

Moyens généraux - Finances

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 20 JUIN 2022

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 départementales - Administration générale - Evaluation des politiques
publiques - Marchés et commandes publiques - Innovation - Aide aux communes

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 2021, 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 2021 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 2020	0,00 €
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2021	10 723 236,32 €
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021	10 723 236,32 €
Résultat section de fonctionnement	0,00 €

Calcul du besoin de financement en section d'investissement

Résultat 2020 d'investissement reporté	1 604 212,18 €
Recettes d'investissement de l'exercice 2021	271 850,98 €
Dépenses d'investissement de l'exercice 2021	29 197,14 €
Solde d'exécution de la section d'investissement 2021	242 653,84 €
Résultat section d'investissement	1 846 866,02 €

DIT que le budget annexe de la MDE, présente un solde nul en fonctionnement. La section d'investissement, quant à elle, présente un solde excédentaire à hauteur de 1 846 866,02 €. Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée dans le cadre du budget primitif 2022, voté le 25 mars dernier.

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 20 JUIN 2022

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

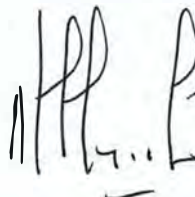
<i>Vote pour</i>	<i>40</i>
<i>Vote contre</i>	<i>0</i>
<i>Ne prend pas part au vote</i>	<i>2</i>
<i>Abstention</i>	<i>0</i>

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

Mme Véronique PELISSIER ne prend pas part au vote.

Abstention : 0

La Présidente du Conseil départemental



Marie-Christine CAVECCHI

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE 20 JUIN 2022

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

00400 - DEPARTEMENT DU VAL D OISE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-21 900 292,66		-48 345 983,03		-70 246 275,69
Fonctionnement	171 856 381,86	21 900 292,66	115 955 587,93		265 911 677,13
TOTAL I	149 956 089,20	21 900 292,66	67 609 604,90		195 665 401,44
II - Budgets des services à caractère administratif					
00401-MAISON DEP ENFANCE VAL D					
Investissement	1 604 212,18		242 653,84		1 846 866,02
Fonctionnement	1 847,20	1 847,20			
Sous-Total	1 606 059,38	1 847,20	242 653,84		1 846 866,02
00402-LABO. DEP. D ANALYSE DE					
Investissement	-6 781,18		-883,40		-7 664,58
Fonctionnement	6 781,18	6 781,18	7 664,58		7 664,58
Sous-Total		6 781,18	6 781,18		
00403- CHATEAU D'AUVERS - DEPT					
Investissement	108 579,73		-49 061,52		59 518,21



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

00400 - DEPARTEMENT DU VAL D OISE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement	402 602,85		-122 463,94		280 138,91
Sous-Total	511 182,58		-171 525,46		339 657,12
TOTAL II	2 117 241,96	8 628,38	77 909,56		2 186 523,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	152 073 331,16	21 908 921,04	67 687 514,46		197 851 924,58



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

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

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CHATEAU D'AUVERS - DEPT V.O.					
Investissement	108 579, 73		-49 061, 52		59 518, 21
Fonctionnement	402 602, 85		-122 463, 94		280 138, 91
Sous-Total	511 182, 58		-171 525, 46		339 657, 12
TOTAL II	511 182, 58		-171 525, 46		339 657, 12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	511 182, 58		-171 525, 46		339 657, 12



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

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

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABO. DEP. D ANALYSE DE L EAU					
Investissement	-6 781,18		-883,40		-7 664,58
Fonctionnement	6 781,18	6 781,18	7 664,58		7 664,58
Sous-Total		6 781,18	6 781,18		
TOTAL II		6 781,18	6 781,18		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III		6 781,18	6 781,18		



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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)		1 604 212,18		242 653,84		1 846 866,02
TOTAL CONSOLIDE				242 653,84		

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)

