

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'INDRE

Numéro SIRET : 223 600 016 00016

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

DECISION MODIFICATIVE N°2
vote par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p. 5	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p. 6	B - Modalités de vote du budget
p. 7	C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
p. 8	C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
p. 9	C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p. 11	A1 - Vue d'ensemble du budget
p. 12	A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p. 13	A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p. 14	A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p. 15	A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p. 16	B1 - Balance générale - Dépenses
p. 17	B2 - Balance générale - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p. 18	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 20	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p. 21	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
Sans objet	A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
Sans objet	A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
Sans objet	A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
p. 22	A2 - Equipements non départementaux
p. 23	A3 - Dépenses financières
p. 24	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 25	A4.2 - Recettes RMI / RSA
p. 26	A4.3 - Recettes financières
Sans objet	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p. 27	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p. 29	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 30	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 32	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 41	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
	A - Présentation croisée par fonction
p. 46	A1 - Vue d'ensemble
p. 64	A1/01 - Opérations non ventilées
p. 66	A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p. 69	A1/1 - Fonction 1
p. 70	A1/2 - Fonction 2
p. 74	A1/3 - Fonction 3
p. 78	A1/4 - Fonction 4
p. 80	A1/5 - Fonction 5
p. 90	A1/6 - Fonction 6
p. 94	A1/7 - Fonction 7
p. 96	A1/8 - Fonction 8
p. 98	A1/9 - Fonction 9
p. 101	<u>E - Arrêté et signatures</u>

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	230 546	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments	233 592 m ²
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 982 kms	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	11

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	Fiscal	Financier	
93 588 183	120 480 567	389,46	501,37	630,66

(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 (6)	Valeurs (CA 2017)	Moyennes nationales (CA 2016)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	816,83	893
2	Produit des impositions directes/population	198,09	333
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	954,69	1 013
4	Dépenses d'équipement brut/population	172,62	86
5	Encours de dette/population (3)	51,14	516
6	DGF/population	190,56	143
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	23,03 %	20,4 %
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	85,83%	93,0 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	18,08%	8,5 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)(4)	5,36 %	51,0 %

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans programmes d'équipement
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- sans vote formel sur chacun des chapitres

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	257 231 476,30	273 331 362,72	25 856 520,73	A1 41 956 407,15
Investissement	48 932 918,80	44 852 011,52	1 336 325,93 (1)	A2 -2 744 581,35
Fonctionnement	208 298 557,50	228 479 351,20	24 520 194,80 (2)	A3 44 700 988,50

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL DU BUDGET	I+II 133 468,86	III+IV 0,00	-133 468,86	
Investissement	I 17 635,18	III 0,00	-17 635,18	
Fonctionnement	II 115 833,68	IV 0,00	-115 833,68	

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL DU BUDGET	41 822 938,29
Investissement	-2 762 216,53
Fonctionnement	44 585 154,82

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I) 17 635,18
018	Revenu de solidarite active	1 539,19
21848	Autre materiel de bureau et mobilier	1 539,19
21	Immobilisations corporelles	16 095,99
2182	Materiel de transport	13 056,52
21848	Autre materiel de bureau et mobilier	3 039,47
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 115 833,68
65	Autres charges de gestion courante	115 833,68
6518	Autres	7 500,00
65734	Communes et structures intercommunales	2 896,25
65737	Autres etablissements publics locaux	18 000,00
6574	Subv. de fonctionnement aux associations et autres organisme	87 437,43

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./ art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	389 356,00	389 356,00
+		+	+
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
R T S	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		389 356,00	389 356,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	389 930,00	389 930,00
+		+	+
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
R T S	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		389 930,00	389 930,00
TOTAL DU BUDGET (4)		779 286,00	779 286,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	389 356,00	0,00	389 356,00	389 356,00	0,00	389 356,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	389 930,00	0,00	389 930,00	389 930,00	0,00	389 930,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	779 286,00	0,00	779 286,00	779 286,00	0,00	779 286,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active	92 336,00	1 539,19			93 875,19
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	1 070 210,00				1 070 210,00
204	Subventions d'équipements versées (8)	17 428 051,00		332 800,00	332 800,00	17 760 851,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	4 722 793,00	16 095,99	146 500,00	146 500,00	4 885 388,99
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	34 036 150,00				34 036 150,00
	Total des dépenses d'équipement	57 349 540,00	17 635,18	479 300,00	479 300,00	57 846 475,18
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)	816 330,00				816 330,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 436 500,00				24 436 500,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)	73 006,00				73 006,00
020	Dépenses imprévues	1 593 963,00		-89 944,00	-89 944,00	1 504 019,00
	Total des dépenses financières	26 919 799,00		-89 944,00	-89 944,00	26 829 855,00
45...1	Total des op. pour compte de tiers (6)	116 000,00				116 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	84 385 339,00	17 635,18	389 356,00	389 356,00	84 792 330,18
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	5 915 503,00				5 915 503,00
041	Opérations patrimoniales (7)	24 111 864,00				24 111 864,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 027 367,00				30 027 367,00
	TOTAL	114 412 706,00	17 635,18	389 356,00	389 356,00	114 819 697,18
					+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					2 744 581,35
					=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					117 564 278,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	8 254 072,00		600 000,00	600 000,00	8 854 072,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	11 800 000,00				11 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)	75 971,00				75 971,00
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement		20 130 043,00		600 000,00	600 000,00	20 730 043,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 320 000,00		-210 644,00	-210 644,00	4 109 356,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	17 762 216,53				17 762 216,53
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)	368 509,00				368 509,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 191 990,00				3 191 990,00
Total des recettes financières		25 642 715,53		-210 644,00	-210 644,00	25 432 071,53
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		45 772 758,53		389 356,00	389 356,00	46 162 114,53
021	Virement de la section de fonctionnement (9)	30 400 000,00				30 400 000,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	16 890 300,00				16 890 300,00
041	Opérations patrimoniales (9)	24 111 864,00				24 111 864,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		71 402 164,00				71 402 164,00
TOTAL		117 174 922,53		389 356,00	389 356,00	117 564 278,53

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 564 278,53

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	40 498 327,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)	15 880 021,00		28 000,00	28 000,00	15 908 021,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	43 186 030,00		155 000,00	155 000,00	43 341 030,00
014	Atténuations de produits	2 905 631,00		78 637,00	78 637,00	2 984 268,00
015	Revenu minimum d'insertion	8 011,00				8 011,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	27 832 500,00				27 832 500,00
017	Revenu de solidarité active	33 012 060,00		20 000,00	20 000,00	33 032 060,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	69 426 539,00	115 833,68	127 500,00	127 500,00	69 669 872,68
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00				40 000,00
Total des dépenses de gestion courante		192 290 792,00	115 833,68	409 137,00	409 137,00	192 815 762,68
66	Charges financières	1 442 000,00				1 442 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	223 475,00				223 475,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues	1 465 250,29		-19 207,00	-19 207,00	1 446 043,29
Total des dépenses réelles de fonctionnement		195 421 517,29	115 833,68	389 930,00	389 930,00	195 927 280,97
023	Virement à la section d'investissement (4)	30 400 000,00				30 400 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	16 890 300,00				16 890 300,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 290 300,00				47 290 300,00
TOTAL		242 711 817,29	115 833,68	389 930,00	389 930,00	243 217 580,97
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						243 217 580,97

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)	27 000,00				27 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	100,00				100,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	10 730 000,00				10 730 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 437 638,00		125 930,00	125 930,00	1 563 568,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 824 400,00				1 824 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	71 390 276,00				71 390 276,00
731	Impositions directes	56 165 002,00				56 165 002,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	57 653 955,00		264 000,00	264 000,00	57 917 955,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	10 468 470,00				10 468 470,00
Total des recettes de gestion courante		209 696 841,00		389 930,00	389 930,00	210 086 771,00
76	Produits financiers	15,00				15,00
77	Produits exceptionnels (6)	276 520,00				276 520,00
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		209 973 376,00		389 930,00	389 930,00	210 363 306,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>5 915 503,00</i>				<i>5 915 503,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 915 503,00				5 915 503,00
TOTAL		215 888 879,00		389 930,00	389 930,00	216 278 809,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	26 938 771,97
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	243 217 580,97
--	-----------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	40 498 327,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)			
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	332 800,00		332 800,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	146 500,00		146 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)		(6)	
23	Immobilisations en cours (3) (7)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues	-89 944,00		-89 944,00
	Dépenses d'investissement - Total	389 356,00		389 356,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				389 356,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	28 000,00		28 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	155 000,00		155 000,00
014	Atténuations de produits	78 637,00		78 637,00
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	127 500,00		127 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)			
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues	-19 207,00		-19 207,00
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	389 930,00		389 930,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				389 930,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-210 644,00		-210 644,00
13	Subventions d'investissement	600 000,00		600 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (6)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		(9)	
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	389 356,00		389 356,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			389 356,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active	125 930,00		125 930,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)	264 000,00		264 000,00
75	Autres produits d'activités (7)			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)			
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	389 930,00		389 930,00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			389 930,00

(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.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	114 412 706,00	17 635,18	389 356,00	389 356,00	389 356,00		114 819 697,18
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	39 921 489,00	17 635,18	146 500,00	146 500,00	146 500,00		40 085 624,18
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	39 829 153,00	16 095,99	146 500,00	146 500,00	146 500,00		39 991 748,99
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)							
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	92 336,00	1 539,19					93 875,19
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	17 428 051,00		332 800,00	332 800,00	332 800,00		17 760 851,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	26 919 799,00		-89 944,00	-89 944,00	-89 944,00		26 829 855,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	116 000,00						116 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	5 915 503,00						5 915 503,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	24 111 864,00						24 111 864,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							2 744 581,35
Total des dépenses d'investissement cumulées							117 564 278,53

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	99 412 706,00		389 356,00	389 356,00		389 356,00	99 802 062,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	20 130 043,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	20 730 043,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)							
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068)	7 880 499,00		-210 644,00	-210 644,00		-210 644,00	7 669 855,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	16 890 300,00						16 890 300,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	24 111 864,00						24 111 864,00
021 Virement de la section de fonctionnement	30 400 000,00						30 400 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)							
Affectation au compte 1068 (5)							17 762 216,53
Total des recettes d'investissement cumulées							117 564 278,53

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipement départementaux - Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL		39 829 153,00	16 095,99	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors € 204)	1 070 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	594 000,00					
2033	Frais d'insertion	48 000,00					
2051	Concessions et droits similaires	428 210,00					
21	Immobilisations corporelles	4 722 793,00	16 095,99	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00
2111	Terrains nus	247 335,00		7 000,00	7 000,00		
2115	Terrains bâtis	250,00					
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 000,00					
21318	Autres bâtiments publics	6 000,00		-4 000,00	-4 000,00		
2152	Installations de voirie	450 000,00					
2153	Reseaux divers	860 000,00					
2157	Matériel et outillage techniques	428 308,00		-26 500,00	-26 500,00		
2158	Autres installations, matériel et outillage	14 500,00					
216	Collections et oeuvres d'art	175 100,00					
2182	Matériel de transport	1 045 000,00	13 056,52				
21831	Matériel informatique scolaire	700 000,00		170 000,00	170 000,00		
21838	Autre matériel informatique	426 650,00					
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	191 150,00					
21848	Autre matériel de bureau et mobilier scolaire	148 500,00	3 039,47				
2188	Autres	5 000,00					
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 036 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Batiments administratifs	163 000,00		-51 000,00	-51 000,00		
231312	Batiments scolaires	3 790 200,00		145 000,00	145 000,00		
231313	Batiments sociaux et medico-sociaux	92 500,00		-40 000,00	-40 000,00		
231314	Batiments culturels et sportifs	153 750,00		-27 000,00	-27 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 164 200,00		-144 000,00	-144 000,00		
23151	Reseaux de voirie	26 491 000,00					
2317312	Batiments scolaires	2 094 000,00		122 000,00	122 000,00		
2317314	Batiments culturels et sportifs	87 500,00		-5 000,00	-5 000,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap/ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	92 336,00	1 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Biens mobiliers, materiel et etudes	1 000,00					
204142	Batiments et installations	56 336,00					
20421	Biens mobiliers, materiel et etudes	15 000,00					
20422	Batiments et installations	15 000,00					
21848	Autre materiel de bureau et mobil	5 000,00	1 539,19				

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

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

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

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

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

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

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	17 428 051,00	0,00	332 800,00	332 800,00
204111	Biens mobiliers, materiel et etudes	20 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Biens mobiliers, materiel et etudes	564 064,00	0,00	0,00	0,00
204142	Batiments et installations	8 488 622,00	0,00	312 800,00	312 800,00
204151	Biens mobiliers, materiel et etudes	141 989,00	0,00	0,00	0,00
204152	Batiments et installations	109 910,00	0,00	0,00	0,00
204153	Projets d'infrastructures d'interet national	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041721	Biens mobiliers, materiel et etudes	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Biens mobiliers, materiel et etudes	274 078,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Batiments et installations	3 341 395,00	0,00	0,00	0,00
204181	Biens mobiliers, materiel et etudes	7 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Batiments et installations	8 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Biens mobiliers, materiel et etudes	123 128,00	0,00	0,00	0,00
20422	Batiments et installations	2 222 865,00	0,00	20 000,00	20 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		26 919 799,00	0,00	-89 944,00	-89 944,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	816 330,00			
1311	Etat et établissements nationaux	154 850,00			
1312	Regions	661 480,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 436 500,00			
1641	Emprunts en euros	12 635 000,00			
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	11 800 000,00			
165	Depots et cautionnements recus	1 500,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	73 006,00			
2743	Prets au personnel	16 402,00			
2748	Autres prets	6 048,00			
275	Depots et cautionnements verses	2 000,00			
2764	Creances sur particuliers et autres personnes de droit prive	48 556,00			
020	Dépenses Imprévues	1 593 963,00		-89 944,00	-89 944,00
020	Depenses imprevuees	1 593 963,00		-89 944,00	-89 944,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		20 130 043,00	0,00	600 000,00	600 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 254 072,00		600 000,00	600 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	459 419,00			
1312	Regions	54 584,00			
1314	Communes et structures intercommunales	314 366,00			
1322	Regions	661 480,00			
1323	Departements	212 000,00		-200 000,00	-200 000,00
1324	Communes et structures intercommunales	315 000,00			
1328	Autres	2 385 450,00			
1331	Dge part rurale	650 000,00			
1332	Dotation departementale d'equipement des colleges	1 181 773,00			
1341	Dge	1 220 000,00			
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	800 000,00		800 000,00	800 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 800 000,00			
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	11 800 000,00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (4)	75 971,00		0,00	0,00
20421	Biens mobiliers, materiel et etudes	75 971,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

(4) 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.

Pour les comptes 16 : sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

RECETTES RSA

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	A 4.3

Recettes financières

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
RECETTES TOTALES		25 642 715,53	0,00	-210 644,00	-210 644,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	22 082 216,53		-210 644,00	-210 644,00
10222	F.c.t.v.a	4 320 000,00		-210 644,00	-210 644,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	17 762 216,53			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	368 509,00			
2741	Prets aux collectivites et aux groupements	200 000,00			
2743	Prets au personnel	10,00			
2748	Autres prets	10 670,00			
27634	Communes	7 751,00			
2764	Creances sur particuliers et autres personnes de droit prive	150 078,00			
024	Produits de cessions d'immobilisations	3 191 990,00			
024	Produit des cessions d'immobilisations	3 191 990,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A 6

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	5 915 503,00	0,00	0,00
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	305 000,00		
13912	<i>Regions</i>	135 000,00		
13914	<i>Communes et structures intercommunales</i>	7 100,00		
13916	<i>Autres établissements publics locaux</i>	1 700,00		
139172	<i>Feder</i>	52 000,00		
13918	<i>Autres</i>	2 700,00		
13931	<i>Dge part rurale</i>	676 000,00		
13932	<i>Dotation départementale d'équipement des collèges</i>	1 181 773,00		
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	2 554 230,00		
23151	<i>Reseaux de voirie</i>	1 000 000,00		
040	RECETTES (2)	16 890 300,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	30 000,00		
2804112	<i>Batiments et installations</i>	80 000,00		
2804113	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	10 000,00		
2804121	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	5 000,00		
2804122	<i>Batiments et installations</i>	20 000,00		
2804141	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	450 000,00		
2804142	<i>Batiments et installations</i>	7 250 000,00		
2804143	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	1 000,00		
2804151	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	10 000,00		
2804152	<i>Batiments et installations</i>	440 000,00		
2804153	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	112 000,00		
28041721	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	10 000,00		
28041781	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	10 000,00		
28041782	<i>Batiments et installations</i>	1 550 000,00		
2804182	<i>Batiments et installations</i>	10 000,00		
280421	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	180 000,00		
280422	<i>Batiments et installations</i>	500 000,00		
280423	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	140 000,00		
2804411	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	1 000,00		
2804412	<i>Batiments et installations</i>	320 000,00		
2804421	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	3 000,00		
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	270 000,00		
28121	<i>Plantations d'arbres et arbustes</i>	500,00		
28128	<i>Autres agencements et aménagements de terrains</i>	700,00		
281311	<i>Batiments administratifs</i>	115 000,00		
281312	<i>Batiments scolaires</i>	1 715 000,00		
281313	<i>Batiments sociaux et medico-sociaux</i>	81 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A 6

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281314	Batiments culturels et sportifs	365 000,00		
281318	Autres batiments publics	695 000,00		
28152	Installations de voirie	380 000,00		
28153	Reseaux divers	215 000,00		
28157	Materiel et outillage techniques	370 000,00		
28158	Autres installations, materiel et outillage techniques	5 000,00		
2817312	Batiments scolaires	190 000,00		
2817314	Batiments culturels et sportifs	10 000,00		
2817318	Autres batiments publics	22 000,00		
28181	Installations generales, agencements et aménagements divers	13 000,00		
28182	Materiel de transport	520 000,00		
281831	Materiel informatique scolaire	185 000,00		
281838	Autre materiel informatique	350 000,00		
281841	Materiel de bureau et mobilier scolaire	155 000,00		
281848	Autre materiel de bureau et mobilier	100 000,00		
28185	Materiel de telephonie	100,00		
28188	Autres	1 000,00		

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

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	24 111 864,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 800 000,00		
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	11 800 000,00		
204411	Biens mobiliers, materiel et etudes	30 100,00		
204412	Batiments et installations	103 764,00		
2153	Reseaux divers	97 000,00		
21838	Autre materiel informatique	1 000,00		
231312	Batiments scolaires	13 000,00		
231318	Autres batiments publics	3 000,00		
23151	Reseaux de voirie	258 000,00		
2317312	Batiments scolaires	6 000,00		
041	RECETTES (2)	24 111 864,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 800 000,00		
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	11 800 000,00		
2031	Frais d'etudes	312 000,00		
2033	Frais d'insertion	66 000,00		
2115	Terrains batis	2 500,00		
2182	Materiel de transport	4 600,00		
4544211	Amenagement foncier - PAUDY	47 000,00		
4544230	Amenagement Foncier - Frais annexes	43 500,00		
4544233	Etude d'aménagement foncier VILLEDIEU sur INDR	21 500,00		
4544234	Echanges amiables VAL FOUZON	10 764,00		
4544235	Etude AF - LA CHATRE	4 000,00		

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV=I+II+III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	242 711 817,29	115 833,68	389 930,00	389 930,00		409 137,00	243 217 580,97
011	Charges à caractère général (5)	15 880 021,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	15 908 021,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	43 186 030,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	43 341 030,00
014	Atténuations de produits	2 905 631,00		78 637,00	78 637,00		78 637,00	2 984 268,00
015	Revenu minimum d'insertion	8 011,00						8 011,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	27 832 500,00						27 832 500,00
017	Revenu de solidarité active	33 012 060,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	33 032 060,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	69 426 539,00	115 833,68	127 500,00	127 500,00		127 500,00	69 669 872,68
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00						40 000,00
66	Charges financières	1 442 000,00						1 442 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	223 475,00						223 475,00
68	Detentions aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues	1 465 250,29		-19 207,00	-19 207,00			1 446 043,29
023	Virement à la section d'investissement	30 400 000,00						30 400 000,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	16 890 300,00						16 890 300,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	
--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	243 217 580,97
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV=I+II+III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	215 888 879,00		389 930,00	389 930,00		389 930,00	216 278 809,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	1 824 400,00						1 824 400,00
731	Impositions directes	56 165 002,00						56 165 002,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	71 390 276,00						71 390 276,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	57 653 955,00		264 000,00	264 000,00		264 000,00	57 917 955,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	10 468 470,00						10 468 470,00
013	Atténuations de charges (5)	27 000,00						27 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	100,00						100,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	10 730 000,00						10 730 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 437 638,00		125 930,00	125 930,00		125 930,00	1 563 568,00
76	Produits financiers	15,00						15,00
77	Produits exceptionnels (5)	276 520,00						276 520,00
78	Reprises sur provisions (5)							
042	Opérations ordre transfert entre sections	5 915 503,00						5 915 503,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)								26 938 771,97
Total des recettes de fonctionnement cumulées								243 217 580,97

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges a caractere general(5)	15 880 021,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6041	Achats d'etudes	3,00			
6042	Achats de prestations de services	25 006,00			
60611	Eau et assainissement	64 800,00			
60612	Energie - electricite	598 600,00			
60621	Combustibles	26 000,00			
60622	Carburants	890 516,00		28 000,00	28 000,00
60623	Alimentation	57 750,00			
60631	Fournitures d'entretien	43 850,00			
60632	Fournitures de petit equipement	99 980,00			
60633	Fournitures de voirie	1 946 255,00			
60636	Habillement et vetements de travail	57 660,00			
6064	Fournitures administratives	191 680,00			
6065	Livres, disques, cassettes (bibliotheques, mediatheques)	39 850,00			
60661	Medicaments	1 500,00			
60662	Vaccins et serums	13 610,00			
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 290,00			
6068	Autres matieres et fournitures	869 115,00			
611	Contrats de prestations de services	1 364 710,00			
6132	Locations immobilieres	273 181,00			
6135	Locations mobilieres	286 995,00			
614	Charges locatives et de copropriete	42 300,00			
61521	Terrains	14 500,00			
615221	Batiments publics	224 550,00			
615228	Autres batiments	1 400,00			
615231	Voiries	1 483 500,00			
61551	Materiel roulant	140 240,00			
61558	Autres biens mobiliers	67 410,00			
6156	Maintenance	874 070,00			
6161	Multirisques	113 600,00			
6168	Autres	173 500,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
617	Etudes et recherches	180 000,00			
6182	Documentation generale et technique	107 055,00			
6183	Frais de formation (personnel exterieur a la collectivite)	98 800,00			
6184	Versements a des organismes de formation	256 500,00			
6185	Frais de colloques et seminaires	15 000,00			
6188	Autres frais divers	378 550,00			
6225	Indemnites au comptable et aux regisseurs	10 800,00			
62261	Honoraires medicaux et paramedicaux	1 510,00			
62268	Autres honoraires	57 940,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 600,00			
6228	Divers	25 800,00			
6231	Annonces et insertions	419 826,00			
6232	Fetes et ceremonies	11 700,00			
6233	Foires et expositions	23 000,00			
6234	Receptions	96 000,00			
6236	Catalogues et imprimes et publications	302 490,00			
6238	Divers	410 635,00			
6241	Transports de biens	1 100,00			
6245	Transports de personnes exterieures a la collectivite	76 020,00			
6251	Voyages, deplacements et missions	1 021 700,00			
6255	Frais de deménagement	14 600,00			
6261	Frais d'affranchissement	240 200,00			
6262	Frais de telecommunications	677 350,00			
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00			
6281	Concours divers (cotisations)	42 620,00			
6282	Frais de gardiennage	6 500,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	310 500,00			
62872	Au budget annexe	100,00			
62878	A des tiers	918 549,00			
6288	Autres	4 310,00			
63512	Taxes foncieres	97 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6353	Impôts indirects	16 500,00			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 960,00			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organes)	4 385,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés(4) (5)	43 186 030,00	0,00	155 000,00	155 000,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00			
6331	Versement de transport	78 380,00			
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	131 900,00			
6336	Cotisations au cnrpt et au centre de gestion de la fonction	219 100,00			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	200,00			
64111	Rémunération principale	18 627 000,00			
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	292 800,00			
64113	Nbi	171 160,00			
64116	Indemnités de licenciement	10,00			
64118	Autres indemnités	3 003 000,00			
64121	Rémunération principale	4 409 500,00		120 000,00	120 000,00
64123	Indemnités d'attente	50 000,00			
64126	Indemnités de licenciement	65 000,00			
64128	Autres indemnités	1 550 000,00		17 000,00	17 000,00
64131	Rémunérations	2 263 010,00			
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	10,00			
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 110,00			
64162	Emplois d'avenir	3 000,00			
64168	Autres emplois aidés	1 000,00			
6417	Rémunérations des apprentis	1 000,00			
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	5 082 850,00		18 000,00	18 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 562 600,00			
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	210,00			
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	37 400,00			
6473	Allocations de chômage	285 000,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 500,00			
6478	Autres charges sociales diverses	70 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64831	Indemnités aux agents	70,00			
6488	Autres charges	202 220,00			
014	Atténuations de produits	2 905 631,00	0,00	78 637,00	78 637,00
73913	Attributions de compensation cvae	1 905 631,00			
739262	Fonds de solidarité en faveur des dept	1 000 000,00		78 637,00	78 637,00
015	Revenu minimum d'insertion	8 011,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations rmi (versement aux organismes payeurs)	100,00			
6541	Créances admises en non-valeur	6 660,00			
6542	Créances éteintes	1 251,00			
016	Allocation personnalisée d'autonomie	27 832 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00			
611	Contrats de prestations de services	5 000,00			
6156	Maintenance	1 500,00			
6182	Documentation générale et technique	1 000,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	19 000,00			
62878	A des tiers	1 000,00			
6331	Versement de transport	3 000,00			
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	2 500,00			
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	6 500,00			
64111	Rémunération principale	508 000,00			
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 500,00			
64113	Nbi	3 500,00			
64118	Autres indemnités	67 900,00			
64131	Rémunérations	26 000,00			
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	85 000,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	156 000,00			
6488	Autres charges	4 100,00			
651141	Apa à domicile versée au service d'aide à domicile	11 100 000,00			
651142	Apa versée au bénéficiaire	3 300 000,00			
651143	Apa versée au bénéficiaire en établissement	900 000,00			
651144	Apa versée à l'établissement	11 600 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
017	Revenu de Solidarite Active	33 012 060,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00			
611	Contrats de prestations de services	1 545 160,00			
6156	Maintenance	1 500,00			
6182	Documentation generale et technique	3 500,00			
6188	Autres frais divers	10 000,00			
6231	Annonces et insertions	2 000,00			
6251	Voyages, deplacements et missions	23 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00			
6331	Versement de transport	6 000,00			
6332	Cotisations versees au f.n.a.l	6 000,00			
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	10 000,00			
64111	Remuneration principale	747 000,00			
64112	Supplement familial de traitement et indemnite de residence	12 000,00			
64113	Nbi	10 000,00			
64118	Autres indemnites	95 000,00			
64131	Remunerations	53 000,00			
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f	136 000,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	240 000,00			
6488	Autres charges	5 000,00			
6512	Secours d'urgence	20 000,00			
65171	Rsa - versements pour allocations forfaitaires	24 700 000,00		20 000,00	20 000,00
65172	Rsa - versements pour allocations forfaitaires majorees	4 600 000,00			
6518	Autres	40 000,00			
6541	Creances admises en non-valeur	19 000,00			
6542	Creances eteintes	670,00			
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	450 000,00			
6568	Autres participations	217 230,00			
6574	Subv. de fonctionnement aux associations et autres organisme	12 000,00			
6577	Remises gracieuses	5 000,00			
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)	5 000,00			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	69 426 539,00	115 833,68	127 500,00	127 500,00
65111	Famille et enfance	531 200,00			
6511211	Prestation de compensation du handicap-plus de 20 ans	5 830 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6511212	Prestation de compensation du handicap-moins de 20 ans	220 000,00			
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 700 000,00			
651128	Autres	10,00			
65113	Personnes agees	20 000,00			
6512	Secours d'urgence	81 050,00			
6513	Bourses	353 500,00			
6514	Cotisations, adhesions et autres prestations (pour le compte	25 000,00			
6518	Autres	643 500,00	7 500,00		
65211	Frais de scolarite	15 900,00			
65212	Frais periscolaires	6 500,00			
6522	Accueil familial	793 000,00			
6523	Frais d'hospitalisation	7 000,00			
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels maternels	2 000 000,00			
652412	Maisons d'enfants a caractere social	3 600 000,00			
652413	Lieux de vie et d'accueil	84 000,00			
652414	Foyers de jeunes travailleurs	8 500,00			
652415	Etablissements scolaires	40 000,00			
652416	Services d'aide educative en milieu ouvert et a domicile	2 000 000,00			
652418	Autres	771 000,00			
65242	Frais de sejour en etab et services pour adultes handicapes	21 750 000,00			
65243	Frais de sejour en etablissements pour personnes agees	11 300 000,00			
6525	Frais d'inhumation	4 000,00			
6531	Indemnites	601 000,00			
6532	Frais de mission et de deplacement	44 000,00			
6533	Cotisations de retraite	53 000,00			
6534	Cotisations de securite sociale - part patronale	175 000,00			
6535	Formation	8 700,00			
65372	Cotisations au fonds de financement allocation fin de mandat	1 000,00			
6541	Creances admises en non-valeur	63 335,00			
6542	Creances eteintes	15 280,00			
65511	Etablissements publics	2 520 000,00			
65512	Etablissements prives	510 000,00			
6553	Services d'incendie	7 027 191,00			
65541	Compensation versee a la region ds le cadre de la loi notre	15 351,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6556	Contributions a des fonds	18 000,00			
6558	Autres contributions obligatoires	14 000,00			
6561	Organismes de regroupement (synd.s mixtes et ententes)	508 870,00			
6568	Autres participations	1 781 920,00			
65734	Communes et structures intercommunales	241 070,00	2 896,25		
65735	Autres grpt de collectiv et collectiv a statut particulier	9 500,00			
65736	Spic			90 000,00	90 000,00
65737	Autres etablissements publics locaux	126 107,00	18 000,00		
65738	Organismes publics divers	41 400,00			
6574	Subv. de fonctionnement aux associations et autres organisme	3 777 655,00	87 437,43	37 500,00	37 500,00
65821	Deficit des budgets annexes a caractere administratif	90 000,00			
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	40 000,00			
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		192 290 792,00	115 833,68	409 137,00	409 137,00

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

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

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financieres(B)	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Interets regles a l'echancee	440 000,00			
6615	Interets des comptes courants et de depots crediteurs	1 000,00			
6688	Autres	1 001 000,00			
67	Charges exceptionnelles(C) (5)	223 475,00	0,00	0,00	0,00
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	5 000,00			
6712	Amendes fiscales et penales	1 000,00			
6713	Dots et prix	137 500,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	205,00			
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)	65 760,00			
6746	Bonifications d'interets	5,00			
678	Autres charges exceptionnelles	14 005,00			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions(D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Depenses imprevuees (E)	1 465 250,29		-19 207,00	-19 207,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		195 421 517,29	115 833,68	389 930,00	389 930,00
023	Virement a la section d'investissement	30 400 000,00		0,00	0,00
042	Operacions ordre transfert entre sections (2)	16 890 300,00		0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations in	16 890 300,00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 290 300,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		242 711 817,29	115 833,68	389 930,00	389 930,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					243 217 580,97

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	1 824 400,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	450 000,00			
7037	Contribution pour dégradation des voies et chemins	50 000,00			
7038	Autres redevances et recettes	50,00			
707	Ventes de marchandises	35 000,00			
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	29 000,00			
70848	Aux autres organismes	1 067 000,00			
70872	Par les budgets annexes	3 510,00			
70878	Par des tiers	166 330,00			
7088	Autres produits activités annexes (abonnem. ventes ouvrages)	23 510,00			
731	Impôts locaux	56 165 002,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	36 852 300,00			
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	8 888 201,00			
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	875 923,00			
73121	Fngir	3 553 568,00			
73122	Fonds de péréquation de la cvae	700 000,00			
73125	Frais de gestion de taxe foncière sur les propriétés bâties	5 295 000,00			
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	10,00			
73	Impôts et taxes	71 390 276,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale de publicité foncière et droit de département	13 000 000,00			
7322	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement	200 000,00			
73261	Attributions au titre du fonds national de péréquation des départements	6 007 000,00			
73262	Attributions au titre du fonds de solidarité en faveur des départements	1 150 000,00			
7327	Taxe d'aménagement	700 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	30 745 000,00			
7351	Taxe sur la consommation finale d'electricite	2 785 000,00			
7352	Taxe interieure consommation produits energetiques (ticpe)	16 803 276,00			
74	Dotations et participations(4)	57 653 955,00	0,00	264 000,00	264 000,00
7411	Dotation forfaitaire	23 373 247,00			
74121	Dotation de fonctionnement minimale	7 499 542,00			
74123	Dotation de compensation	13 737 989,00			
744	Fctva	198 000,00			
7461	Dgd	1 760 017,00			
74712	Emplois d'avenir	10,00			
74718	Autres	6 000,00		264 000,00	264 000,00
7472	Regions	171 500,00			
7473	Departements	28 000,00			
7474	Communes et structures intercommunales	237 700,00			
7475	Autres grpt de coll, coll a statut partic et ets pub	2 400,00			
7476	Securite sociale et organismes mutualistes	3 500,00			
747812	Dotation versee au titre de la pch	2 185 907,00			
747813	Dotation versee au titre des mdph	360 526,00			
7478141	Part autonomie	22 047,00			
7478142	Part prevention	173 150,00			
7478222	Caisses d'allocations familiales	17 000,00			
74788	Autres	350 910,00			
7482	Compensations perte taxe additionnelle aux droits d'enregist	10,00			
74832	Dcrtp	4 080 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
74833	Etat - compensation au titre de la cet (cvac et cfe)	1 500,00			
74834	Etat - compensation au titre exonérations de taxe sur le fb	65 000,00			
74835	Etat - dotation pr transfert compensation exoneration de fdl	2 750 000,00			
74881	Part familles au titre de restauration/hebergement scolaires	630 000,00			
75	Autres produits d'activite(4)	10 468 470,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur departements et autres collectivites publi	150 100,00			
7512	Recouvrements sur securite sociale et organismes mutualistes	16 100,00			
7513	Recouvrements sur beneficiaire, tiers-payants et successions	9 350 000,00			
7518	Recouvrements sur autres redevables	19 220,00			
752	Revenus des immeubles	779 950,00			
7535	Pch	80 000,00			
7583	Par. beneficiaires mesure d'accompagnement soc personnalise	100,00			
7588	Autres produits divers de gestion courante	73 000,00			
013	Attenuations de charges(4)	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	16 000,00			
6459	Rembours. sur charges de securite sociale et de prevoyance	3 000,00			
6479	Remboursements sur autres charges sociales	8 000,00			
015	Revenu minimum d'insertion	100,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par l	100,00			
016	Allocation personnalisee d'autonomie	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versee au titre de l'apa	10 600 000,00			
7533	Apa	130 000,00			
017	Revenu de Solidarite Active	1 437 638,00	0,00	125 930,00	125 930,00
74718	Autres	10,00		125 930,00	125 930,00
7473	Departements	10,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	1 392 318,00			
7518	Recouvrements sur autres redevables	100,00			
75342	Allocations forfaitaires	40 000,00			
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00			
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	100,00			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	100,00			
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		209 696 841,00	0,00	389 930,00	389 930,00

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

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

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

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

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

Montant Brut	
Compensation	
Montant net	

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	15,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. des autres immos financières - encaisses à l'échéance	15,00			
77	Produits exceptionnels (C) (5)	276 520,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	260,00			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par I	20 140,00			
7788	Autres produits exceptionnels	256 120,00			
78	Reprises sur amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		209 973 376,00	0,00	389 930,00	389 930,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	5 915 503,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	1 000 000,00			
7768	Neutralisation des amortissements	2 554 230,00			
777	Quote-part des subv. d'investissement transférées au compte	2 361 273,00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 915 503,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		215 888 879,00	0,00	389 930,00	389 930,00

R 002 RESULTAT REPORTE	26 938 771,97
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	243 217 580,97

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAr n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions 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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	28 758 106,35	1 031 753,00	2 298 764,00	8 760 649,00	4 185 828,00	98 400,00
Equipements départementaux		1 030 860,00	4 500,00	8 579 200,00	463 350,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		893,00	2 294 264,00	181 449,00	3 722 478,00	98 400,00
Opérations financières	28 758 106,35					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>30 027 367,00</i>					
Total dépenses de l'exercice	58 785 473,35	1 031 753,00	2 298 764,00	8 760 649,00	4 185 828,00	98 400,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	58 785 473,35	1 031 753,00	2 298 764,00	8 760 649,00	4 185 828,00	98 400,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	110 495 635,53	0,00	0,00	1 731 773,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	110 495 635,53	0,00	0,00	1 731 773,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	51 444 120,29	11 470 578,00	7 160 522,00	10 349 883,00	4 508 419,00	2 090 040,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	108 333,68	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	51 444 120,29	11 470 578,00	7 160 522,00	10 349 883,00	4 616 752,68	2 090 040,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	200 452 596,97	687 310,00	558 200,00	749 610,00	38 200,00	284 010,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	200 452 596,97	687 310,00	558 200,00	749 610,00	38 200,00	284 010,00

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES								
3 017 398,00	0,00	0,00	92 336,00	34 932 057,00	3 210 761,00	661 480,00	471 744,00	87 519 276,35
119 500,00	0,00	0,00	5 000,00	29 916 893,00	7 500,00	661 480,00	124 700,00	40 912 983,00
2 897 898,00	0,00	0,00	87 336,00	5 015 164,00	3 203 261,00	0,00	347 044,00	17 848 187,00
								28 758 106,35
								30 027 367,00
3 017 398,00	0,00	0,00	92 336,00	34 932 057,00	3 210 761,00	661 480,00	471 744,00	117 546 643,35
16 095,99	0,00	0,00	1 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635,18
3 033 493,99	0,00	0,00	93 875,19	34 932 057,00	3 210 761,00	661 480,00	471 744,00	117 564 278,53

RECETTES								
8 600,00	0,00	0,00	0,00	4 390 819,00	0,00	661 480,00	275 971,00	117 564 278,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 600,00	0,00	0,00	0,00	4 390 819,00	0,00	661 480,00	275 971,00	117 564 278,53

FONCTIONNEMENT

DEPENSES								
71 047 718,00	8 011,00	27 832 500,00	33 032 060,00	18 099 859,00	1 360 361,00	2 708 251,00	1 989 425,00	243 101 747,29
7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 833,68
71 055 218,00	8 011,00	27 832 500,00	33 032 060,00	18 099 859,00	1 360 361,00	2 708 251,00	1 989 425,00	243 217 580,97

RECETTES								
25 808 946,00	100,00	10 730 000,00	1 563 568,00	862 530,00	1 279 610,00	146 500,00	56 400,00	243 217 580,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 808 946,00	100,00	10 730 000,00	1 563 568,00	862 530,00	1 279 610,00	146 500,00	56 400,00	243 217 580,97

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		58 785 473,35	1 031 753,00	2 298 764,00	8 760 649,00	4 185 828,00	98 400,00
Dépenses réelles		28 758 106,35	1 031 753,00	2 298 764,00	8 760 649,00	4 185 828,00	98 400,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 744 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Depenses imprevuees	1 504 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'investissement rattachees aux actifs amortissables	0,00	0,00	0,00	154 850,00	0,00	0,00
164	Emprunts aupres des etablissements financiers	24 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Depots et cautionnements recus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'etudes, de recherche et de developpement et frais d'	0,00	51 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
204	Subv. d'equipement versees	0,00	893,00	2 294 264,00	181 449,00	3 722 478,00	98 400,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	428 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	53 000,00	0,00	871 000,00	53 500,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	15 000,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	246 650,00	0,00	1 341 150,00	21 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	236 500,00	4 500,00	6 142 200,00	228 250,00	0,00
274	Prets	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
-------------	--	---	--	--	---	--	-----------------	---------------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
	3 033 493,99	0,00	0,00	93 875,19	34 932 057,00	3 210 761,00	661 480,00	471 744,00	117 564 278,53
	3 033 493,99	0,00	0,00	93 875,19	34 932 057,00	3 210 761,00	661 480,00	471 744,00	87 536 911,53
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 581,35
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 019,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 480,00	0,00	816 330,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435 000,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
204	2 897 898,00	0,00	0,00	87 336,00	5 015 164,00	3 203 261,00	0,00	347 044,00	17 848 187,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 210,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	254 085,00	500,00	0,00	0,00	254 585,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	741 808,00	7 000,00	0,00	0,00	1 726 308,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00
218	83 095,99	0,00	0,00	6 539,19	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 935,18
231	52 500,00	0,00	0,00	0,00	27 363 500,00	0,00	0,00	8 700,00	34 036 150,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
275	Depots et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	48 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		30 027 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 915 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
139	Subv. d'investissement transférées au compte de résultat	2 361 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	2 554 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>24 111 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
164	Emprunts auprès des établissements financiers	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subv. d'équipement versées	133 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES							
Total recettes investissement		110 495 635,53	0,00	0,00	1 731 773,00	0,00	0,00
Recettes réelles		39 093 471,53	0,00	0,00	1 731 773,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	3 191 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 109 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Reserves	17 762 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,00
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 027 367,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 503,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 273,00
198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 230,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 111 864,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 864,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

RECETTES									
	8 600,00	0,00	0,00	0,00	4 390 819,00	0,00	661 480,00	275 971,00	117 564 278,53
	8 600,00	0,00	0,00	0,00	4 390 819,00	0,00	661 480,00	275 971,00	46 162 114,53
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 990,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 356,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762 216,53

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
131	Subv. d'investissement rattachées aux actifs amortissables	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
132	Subv. investissement rattachées aux actifs non amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amortissable	650 000,00	0,00	0,00	1 181 773,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amortissable	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements financiers	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subv. d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	202 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	157 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		71 402 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>47 290 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>30 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280	<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i>	<i>11 402 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281	<i>Amortissements des immobilisations corporelles</i>	<i>5 488 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>24 111 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
164	<i>Emprunts auprès des établissements financiers</i>	<i>23 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
203	<i>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'</i>	<i>378 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
454	<i>Travaux effectués d'office pour le compte de tiers</i>	<i>126 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

FONCTIONNEMENT

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

Art. (I)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
131	0,00	0,00	0,00	0,00	78 369,00	0,00	0,00	200 000,00	828 369,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 450,00	0,00	661 480,00	0,00	3 373 930,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 773,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 971,00	75 971,00
274	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 680,00
276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 829,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 402 164,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 290 300,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 000,00
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 111 864,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 764,00

FONCTIONNEMENT

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		51 444 120,29	11 470 578,00	7 160 522,00	10 349 883,00	4 616 752,68	2 090 040,00
Dépenses réelles		4 153 820,29	11 470 578,00	7 160 522,00	10 349 883,00	4 616 752,68	2 090 040,00
022	Depenses impreuves	1 446 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'etudes, prestations de services	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achat non stockes de matieres et fournitures	0,00	651 775,00	3 000,00	64 200,00	282 460,00	20 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	91 510,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
613	Locations	0,00	41 685,00	95 931,00	7 000,00	810,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriete	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et reparations	0,00	728 560,00	10 000,00	199 000,00	63 410,00	600,00
616	Primes d'assurances	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	397 605,00	0,00	5 000,00	81 600,00	72 200,00
621	Personnel exterieur au service	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Remunerations d'intermediaires et honoraires	0,00	116 510,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
623	Publicite, publications, relations publiques	0,00	1 001 756,00	0,00	200,00	246 695,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
625	Deplacements, missions et receptions	0,00	84 100,00	0,00	1 000,00	7 200,00	34 000,00
626	Frais postaux et frais de telecommunications	0,00	462 850,00	0,00	312 000,00	2 700,00	0,00
627	Services bancaires et assimiles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
DEPENSES									
	71 055 218,00	8 011,00	27 832 500,00	33 032 060,00	18 099 859,00	1 360 361,00	2 708 251,00	1 989 425,00	243 217 580,97
	71 055 218,00	8 011,00	27 832 500,00	33 032 060,00	18 099 859,00	1 360 361,00	2 708 251,00	1 989 425,00	195 927 280,97
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 043,29
604	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	25 009,00
606	248 750,00	0,00	2 500,00	8 000,00	3 671 771,00	100,00	0,00	0,00	4 952 956,00
611	298 200,00	0,00	5 000,00	1 545 160,00	18 000,00	320 000,00	635 000,00	0,00	2 914 870,00
613	140 400,00	0,00	0,00	0,00	274 350,00	0,00	0,00	0,00	560 176,00
614	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
615	77 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 726 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 808 670,00
616	44 500,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
618	135 000,00	0,00	1 000,00	13 500,00	101 500,00	62 000,00	0,00	1 000,00	870 405,00
621	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
622	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	200,00	0,00	2 500,00	132 650,00
623	6 500,00	0,00	0,00	2 000,00	8 300,00	200,00	0,00	0,00	1 265 651,00
624	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	77 120,00
625	756 000,00	0,00	25 000,00	23 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00
626	140 000,00	0,00	19 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 550,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
628	Divers	0,00	89 520,00	0,00	0,00	130 050,00	303 700,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	0,00	78 100,00	0,00	72 300,00	20 200,00	13 380,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration	98 000,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organes	0,00	2 505,00	0,00	0,00	500,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	1 707 410,00	0,00	1 868 200,00	462 000,00	353 250,00
647	Autres charges sociales	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	55 510,00	0,00	52 500,00	7 410,00	3 510,00
651	Aide à la personne	0,00	22 560,00	0,00	335 000,00	8 500,00	0,00
652	Frais de séjour et d'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus de la dépa	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	120,00	1 545,00	0,00	120,00	950,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	32 000,00	7 027 191,00	3 030 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	159 800,00	445 000,00
657	Subventions	15 000,00	108 257,00	24 400,00	269 863,00	2 072 627,68	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 005,00	1 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 010,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
628	571 950,00	0,00	1 000,00	0,00	179 709,00	0,00	7 000,00	650,00	1 283 579,00
633	120 100,00	0,00	12 000,00	22 000,00	117 700,00	3 600,00	1 000,00	3 200,00	463 580,00
635	4 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	126 460,00
637	200,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00
645	3 858 000,00	0,00	241 000,00	376 000,00	3 295 000,00	70 000,00	15 000,00	72 200,00	12 318 060,00
647	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00
648	37 010,00	0,00	4 100,00	5 000,00	43 010,00	1 510,00	310,00	1 520,00	211 390,00
651	9 045 700,00	100,00	26 900 000,00	29 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 371 860,00
652	42 379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 379 900,00
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 700,00
654	74 030,00	7 911,00	2 500,00	19 670,00	190,00	0,00	1 660,00	0,00	108 696,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00	0,00	0,00	10 104 542,00
656	1 002 920,00	0,00	0,00	667 230,00	130 000,00	82 040,00	0,00	396 030,00	2 958 020,00
657	38 258,00	0,00	0,00	17 000,00	1 000,00	559 360,00	90 000,00	1 246 800,00	4 448 565,68
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	130 000,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
671	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	60 000,00	143 705,00
673	40 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 760,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
674	Subv. Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impots et taxes	1 078 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	3 293 510,00	0,00	3 705 000,00	1 024 800,00	751 500,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 025 010,00	0,00	291 500,00	40 500,00	75 000,00
6414	Personnel remunere a la vacation	0,00	4 100,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6416	Emplois aides	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6417	Remunerations des apprentis	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
65171	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Versements pour allocations forfaitaires majeores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		47 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		47 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement a la section d'investissement</i>	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	<i>Dotations aux amortissements et provisions - Charges de fonc</i>	16 890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES							
Total recettes fonctionnement		200 452 596,97	687 310,00	558 200,00	749 610,00	38 200,00	284 010,00
Recettes réelles		194 537 093,97	687 310,00	558 200,00	749 610,00	38 200,00	284 010,00
002	Resultat de fonctionnement reporte	26 938 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de securite sociale et de prevoyance	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
678	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005,00
739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 631,00	0,00	2 984 268,00
6411	4 813 000,00	0,00	586 900,00	864 000,00	8 220 000,00	148 000,00	30 650,00	107 510,00	23 544 870,00
6412	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 500,00
6413	740 000,00	0,00	26 000,00	53 000,00	45 000,00	37 000,00	1 000,00	8 010,00	2 342 020,00
6414	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00
6416	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65171	0,00	0,00	0,00	24 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720 000,00
65172	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 290 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 290 300,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 300,00

RECETTES									
	25 808 946,00	100,00	10 730 000,00	1 563 568,00	862 530,00	1 279 610,00	146 500,00	56 400,00	243 217 580,97
	25 808 946,00	100,00	10 730 000,00	1 563 568,00	862 530,00	1 279 610,00	146 500,00	56 400,00	237 302 077,97
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 771,97
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
647	Autres charges sociales	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	609 310,00	5 000,00	0,00	500,00	10,00
731	Impôts locaux	56 165 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme	20 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxes liées aux véhicules	30 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F	44 610 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	1 760 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	3 020,00	2 000,00	28 000,00	34 000,00	268 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations	6 896 510,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	18 300,00	544 000,00	86 100,00	0,00	0,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	600,00	7 200,00	500,00	2 700,00	0,00
762	Produits des autres immobilisations financières	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
708	350 000,00	0,00	0,00	0,00	324 520,00	10,00	0,00	0,00	1 289 350,00
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165 002,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	21 057 000,00
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745 000,00
735	12 737 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 276,00
741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 610 778,00
744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 017,00
747	3 040 530,00	0,00	10 600 000,00	1 518 268,00	0,00	300 000,00	146 500,00	600,00	15 940 918,00
748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 510,00
751	9 519 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 520,00
752	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	35 800,00	779 950,00
753	80 000,00	0,00	130 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
758	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	20 000,00	73 100,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
771	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00	4 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'ordre</i>		5 915 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 915 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
776	<i>Différences sur réalisations (negatives) reprises au compte</i>	<i>2 554 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
777	<i>Quote-part des Subv. d'investissement transférées au compte</i>	<i>2 361 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
773	30,00	100,00	0,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00
778	210,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	220 000,00	0,00	0,00	256 120,00
6419	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 503,00
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 915 503,00</i>
722	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
776	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 554 230,00</i>
777	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 361 273,00</i>

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		58 785 473,35
Dépenses réelles		28 758 106,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 744 581,35
020	Depenses impreuvues	1 504 019,00
164	Emprunts aupres des etablissements financiers	24 435 000,00
165	Depots et cautionnements recus	1 500,00
274	Prets	22 450,00
275	Depots et cautionnements verses	2 000,00
276	Autres creances immobilisees	48 556,00
Dépenses d'ordre		30 027 367,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	5 915 503,00
139	<i>Subv. d'investissement transferees au compte de resultat</i>	2 361 273,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	2 554 230,00
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	1 000 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	24 111 864,00
164	<i>Emprunts aupres des etablissements financiers</i>	23 600 000,00
204	<i>Subv. d'equipement versees</i>	133 864,00
215	<i>Installations, materiel et outillage techniques</i>	97 000,00
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 000,00
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	280 000,00
RECETTES		110 495 635,53
Recettes réelles		39 093 471,53
024	Produit des cessions d'immobilisations	3 191 990,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 109 356,00
106	Reserves	17 762 216,53
133	Fonds affectes a l'equipement amortissable	650 000,00
134	Fonds affectes a l'equipement non amortissable	1 220 000,00
164	Emprunts aupres des etablissements financiers	11 800 000,00
274	Prets	202 080,00
276	Autres creances immobilisees	157 829,00
Recettes d'ordre		71 402 164,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	30 400 000,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	16 890 300,00
280	<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i>	11 402 000,00
281	<i>Amortissements des immobilisations corporelles</i>	5 488 300,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	24 111 864,00
164	<i>Emprunts aupres des etablissements financiers</i>	23 600 000,00
203	<i>Frais d'etudes, de recherche et de developpement et frais d'</i>	378 000,00
211	<i>Terrains</i>	2 500,00
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	4 600,00
454	<i>Travaux effectues d'office pour le compte de tiers</i>	126 764,00

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
----------	---------	-------------------------------

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		51 444 120,29
Dépenses réelles		4 153 820,29
022	Depenses impreuves	1 446 043,29
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	98 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	120,00
657	Subventions	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00
661	Charges d'intérêts	441 000,00
668	Autres charges financières	1 001 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 005,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 010,00
678	Autres charges exceptionnelles	5,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 078 637,00
Dépenses d'ordre		47 290 300,00
023	Virement à la section d'investissement	30 400 000,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	16 890 300,00
681	Dotations aux amortissements et provisions - charges de fond	16 890 300,00
RECETTES		200 452 596,97
Recettes réelles		194 537 093,97
002	Resultat de fonctionnement reporté	26 938 771,97
731	Impôts locaux	56 165 002,00
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme	20 357 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	30 745 000,00
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique	6 851 000,00
741	D.g.f	44 610 778,00
744	Fctva	198 000,00
746	Dotations générales de décentralisation	1 760 017,00
748	Compensations, attributions et autres participations	6 896 510,00
762	Produits des autres immobilisations financières	15,00
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00
Recettes d'ordre		5 915 503,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	5 915 503,00
722	Immobilisations corporelles	1 000 000,00
776	Différences sur réalisations (negatives) reprises au compte	2 554 230,00
777	Quote-part des subv. d'investissement transférées au compte	2 361 273,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202	21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41	48	
	DEPENSES REELLES	881 753,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 031 753,00
	Equipements départementaux	880 860,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 030 860,00
001	Solde d'exécution de la section d'inv						
020	Depenses impreuvues						
164	Emprunts aupres des etablissements						
165	Depots et cautionnements recus						
203	Frais d'etudes, de recherche et de de	51 500,00					51 500,00
205	Concessions et droits similaires, bre	308 210,00		120 000,00			428 210,00
215	Installations, materiel et outillage tec	23 000,00		30 000,00			53 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	15 000,00					15 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	246 650,00					246 650,00
231	Immobilisations corporelles en cour	236 500,00					236 500,00
274	Prets						
275	Depots et cautionnements verses						
276	Autres creances immobilisees						
	Equipements non départementaux (c/204)	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
204	Subv. d'equipement versees	893,00					893,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisatio						
102	Dotations et fonds d'investissement						
106	Reserves						
133	Fonds affectes a l'equipement amort						
134	Fonds affectes a l'equipement non am						
164	Emprunts aupres des etablissements						
274	Prets						
276	Autres creances immobilisees						

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
	DEPENSES REELLES	6 481 280,00	2 552 338,00	894 050,00	1 542 910,00	0,00	0,00	11 470 578,00
022	Depenses impreuvues							
604	Achats d'etudes, prestations de servi		25 000,00					25 000,00
606	Achat non stocks de matieres et fou	9 930,00	426 845,00	500,00	214 500,00			651 775,00
611	Contrats de prestations de services	10,00	600,00		90 900,00			91 510,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
613	Locations	7 000,00	25 185,00	2 500,00	7 000,00			41 685,00
614	Charges locatives et de copropriete		41 000,00					41 000,00
615	Entretien et reparations	20,00	642 240,00	300,00	86 000,00			728 560,00
616	Primes d'assurances		170 000,00					170 000,00
617	Etudes et recherches		120 000,00					120 000,00
618	Divers	169 500,00	209 605,00	2 500,00	16 000,00			397 605,00
621	Personnel exterieur au service	2 000,00						2 000,00
622	Remunerations d'intermediaires et h	20 900,00	95 610,00					116 510,00
623	Publicite, publications, relations pub	6 000,00	138 456,00		857 300,00			1 001 756,00
625	Deplacements, missions et reception	19 100,00	59 700,00	5 300,00				84 100,00
626	Frais postaux et frais de telecommun		462 700,00	150,00				462 850,00
627	Services bancaires et assimiles							
628	Divers	8 420,00	79 400,00	100,00	1 600,00			89 520,00
633	Impots, taxes et versements assimile	72 000,00			6 100,00			78 100,00
635	Autres impots, taxes et versements a							
637	Autres impots, taxes et versements a	1 500,00	1 005,00					2 505,00
645	Charges de securite sociale et de pre	1 627 410,00			80 000,00			1 707 410,00
647	Autres charges sociales	215 500,00						215 500,00
648	Autres charges de personnel	53 510,00			2 000,00			55 510,00
651	Aide a la personne	22 560,00						22 560,00
653	Indemnites et frais de mission et de			882 700,00				882 700,00
654	Pertes sur creances irrecoverables	1 000,00	535,00		10,00			1 545,00
655	Contributions obligatoires	32 000,00						32 000,00
656	Participations	1 000,00	10 000,00		4 000,00			15 000,00
657	Subventions	64 800,00	43 457,00					108 257,00
658	Charges diverses de gestion couran							
661	Charges d'interets							
668	Autres charges financieres							
671	Charges exceptionnelles sur operati		1 000,00					1 000,00
673	Titres annules (sur exercices anterie							
678	Autres charges exceptionnelles							
739	Reversement et restitution sur impo							
6411	Personnel titulaire	3 127 010,00			166 500,00			3 293 510,00
6413	Personnel non titulaire	1 015 010,00			10 000,00			1 025 010,00
6414	Personnel remunere a la vacation	3 100,00			1 000,00			4 100,00
6416	Emplois aides	2 000,00						2 000,00
	RECETTES REELLES	553 040,00	123 970,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	687 310,00
002	Resultat de fonctionnement reporte							
645	Charges de securite sociale et de pre	3 000,00						3 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
647	Autres charges sociales	8 000,00						8 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation d		50,00					50,00
707	Ventes de marchandises		35 000,00					35 000,00
708	Autres produits	534 000,00	75 310,00					609 310,00
731	Impots locaux							
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urb							
734	Taxes liées aux véhicules							
735	Impots et taxes spécifiques liés a la							
741	D.G.F							
744	FCTVA							
746	Dotation générale de décentralisati							
747	Participations	3 020,00						3 020,00
748	Compensations, attributions et autre							
751	Recouvrements de dépenses d'aide s	20,00						20,00
752	Revenus des immeubles		8 000,00		10 300,00			18 300,00
758	Produits divers de gestion courante		600,00					600,00
762	Produits des autres immobilisations							
773	Mandats annulés (sur exercices ante		110,00					110,00
778	Autres produits exceptionnels		4 900,00					4 900,00
6419	Remboursements sur rémunérations	5 000,00						5 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	4 500,00	2 271 029,00	23 235,00	2 298 764,00
	Equipements départementaux	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours		4 500,00			4 500,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	2 271 029,00	23 235,00	2 294 264,00
204	Subv. d'équipement versées			2 271 029,00	23 235,00	2 294 264,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	108 931,00	7 027 191,00	24 400,00	7 160 522,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures		3 000,00			3 000,00
613	Locations		95 931,00			95 931,00
615	Entretien et réparations		10 000,00			10 000,00
655	Contributions obligatoires			7 027 191,00		7 027 191,00
657	Subventions				24 400,00	24 400,00
	RECETTES REELLES	0,00	551 200,00	7 000,00	0,00	558 200,00
708	Autres produits			5 000,00		5 000,00
747	Participations			2 000,00		2 000,00
752	Revenus des immeubles		544 000,00			544 000,00
758	Produits divers de gestion courante		7 200,00			7 200,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	8 642 600,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	8 309 350,00	0,00
131	Subv. d'investissement rattachées aux actifs amortissables			154 850,00	
203	Frais d'études, de recherche et de développement et formation			45 000,00	
212	Agencements et aménagements de terrains			25 000,00	
215	Installations, matériel et outillage techniques			871 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles			1 341 150,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			6 027 200,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	178 400,00	0,00
204	Subv. d'équipement versées			178 400,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 731 773,00	0,00
131	Subv. d'investissement rattachées aux actifs amortissables			550 000,00	
133	Fonds affectés à l'équipement amortissable			1 181 773,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		168 300,00	0,00	9 576 320,00	0,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures			64 000,00	
613	Locations			7 000,00	
615	Entretien et réparations			199 000,00	
618	Divers			5 000,00	
623	Publicité, publications, relations publiques				
625	Déplacements, missions et réceptions			1 000,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications			312 000,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 300,00		69 000,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	53 000,00		1 815 200,00	
648	Autres charges de personnel	2 500,00		50 000,00	
651	Aide à la personne				
654	Pertes sur créances irrécouvrables			120,00	
655	Contributions obligatoires			3 030 000,00	
656	Participations			60 000,00	
657	Subventions				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			75 000,00	
6411	Personnel titulaire	108 000,00		3 597 000,00	
6413	Personnel non titulaire	1 500,00		290 000,00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	108 049,00	0,00	10 000,00	8 760 649,00
	105 000,00	0,00	10 000,00	8 424 350,00
131				154 850,00
203				45 000,00
212				25 000,00
215				871 000,00
218				1 341 150,00
231	105 000,00		10 000,00	6 142 200,00
	3 049,00	0,00	0,00	181 449,00
204	3 049,00			181 449,00
	0,00	0,00	0,00	1 731 773,00
131				550 000,00
133				1 181 773,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	565 000,00	0,00	40 263,00	10 349 883,00
606			200,00	64 200,00
613				7 000,00
615				199 000,00
618				5 000,00
623			200,00	200,00
625				1 000,00
626				312 000,00
633				72 300,00
645				1 868 200,00
648				52 500,00
651	335 000,00			335 000,00
654				120,00
655				3 030 000,00
656				60 000,00
657	230 000,00		39 863,00	269 863,00
671				75 000,00
6411				3 705 000,00
6413				291 500,00
6416				1 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2	
				21	22
6416	Emplois aides			1 000,00	
6417	Remunerations des apprentis			1 000,00	
RECETTES REELLES		75 100,00	0,00	674 510,00	0,00
747	Participations			28 000,00	
748	Compensations, attributions et autres participations			630 000,00	
752	Revenus des immeubles	75 100,00		11 000,00	
758	Produits divers de gestion courante			500,00	
771	Produits exceptionnels sur les operations de gestion			10,00	
6419	Remboursements sur remunerations du personnel			5 000,00	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
6417				1 000,00
	0,00	0,00	0,00	749 610,00
747				28 000,00
748				630 000,00
752				86 100,00
758				500,00
771				10,00
6419				5 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
DEPENSES REELLES		0,00	66 000,00	1 101 064,00	252 500,00
Equipements départementaux		0,00	6 000,00	0,00	252 500,00
215	Installations, materiel et outillage techniques				
216	Collections et oeuvres d'art				160 000,00
218	Autres immobilisations corporelles				10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours		6 000,00		82 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	60 000,00	1 101 064,00	0,00
204	Subv. d'equipement versees		60 000,00	1 101 064,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
DEPENSES REELLES		630 955,00	1 195 647,68	13 750,00	633 150,00
606	Achat non stockes de matieres et fournitures	3 700,00		100,00	53 890,00
613	Locations	200,00			110,00
615	Entretien et reparations	1 800,00			10 700,00
618	Divers	200,00			42 300,00
622	Remunerations d'intermediaires et honoraires				300,00
623	Publicite, publications, relations publiques	400,00		100,00	7 020,00
624	Transports de biens et transports collectifs				20,00
625	Deplacements, missions et receptions			200,00	4 000,00
626	Frais postaux et frais de telecommunications				2 500,00
628	Divers		45 000,00		16 600,00
633	Impots, taxes et versements assimiles sur remunerati	2 800,00			6 800,00
635	Autres impots, taxes et versements assimiles (admin				20,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles (autres				
645	Charges de securite sociale et de prevoyance	66 000,00			149 000,00
648	Autres charges de personnel	2 300,00			2 600,00
651	Aide a la personne				
654	Pertes sur creances irrecouvrables				940,00
656	Participations		87 800,00		
657	Subventions	388 055,00	1 062 847,68	13 350,00	
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)				250,00
6411	Personnel titulaire	150 000,00			330 100,00
6413	Personnel non titulaire	15 500,00			6 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	59 350,00	2 565 807,00	141 107,00	4 185 828,00
	0,00	59 350,00	126 500,00	19 000,00	463 350,00
215			53 500,00		53 500,00
216		100,00			160 100,00
218		1 500,00	10 000,00		21 500,00
231		57 750,00	63 000,00	19 000,00	228 250,00
	0,00	0,00	2 439 307,00	122 107,00	3 722 478,00
204			2 439 307,00	122 107,00	3 722 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	805 720,00	1 229 530,00	108 000,00	4 616 752,68
606		118 300,00	96 470,00	10 000,00	282 460,00
613		500,00			810,00
615		27 750,00	23 160,00		63 410,00
618		32 000,00	7 100,00		81 600,00
622		1 400,00	2 000,00		3 700,00
623		1 400,00	237 775,00		246 695,00
624		100,00			120,00
625		3 000,00			7 200,00
626		200,00			2 700,00
628		37 450,00	31 000,00		130 050,00
633		7 800,00	2 800,00		20 200,00
635		100,00	340,00		460,00
637			500,00		500,00
645		185 000,00	62 000,00		462 000,00
648		1 510,00	1 000,00		7 410,00
651			8 500,00		8 500,00
654			10,00		950,00
656			72 000,00		159 800,00
657			510 375,00	98 000,00	2 072 627,68
673					250,00
6411		382 200,00	162 500,00		1 024 800,00
6413		7 000,00	12 000,00		40 500,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1		
			11	12	13
6414	Personnel remunere a la vacation				
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	500,00
708	Autres produits				500,00
747	Participations				
758	Produits divers de gestion courante				
778	Autres produits exceptionnels				

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
6414		10,00			10,00
	0,00	0,00	37 700,00	0,00	38 200,00
708					500,00
747			34 000,00		34 000,00
758			2 700,00		2 700,00
778			1 000,00		1 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
204	Subv. d'équipement versees		98 400,00			98 400,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

Art. (1)	Libellé		1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	1 200 210,00	889 830,00	0,00	0,00	2 090 040,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures		20 400,00			20 400,00
611	Contrats de prestations de services		2 000,00			2 000,00
615	Entretien et réparations		600,00			600,00
618	Divers	3 200,00	69 000,00			72 200,00
625	Déplacements, missions et réception		34 000,00			34 000,00
628	Divers	3 700,00	300 000,00			303 700,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés	13 300,00	80,00			13 380,00
645	Charges de sécurité sociale et de prestations sociales	350 000,00	3 250,00			353 250,00
648	Autres charges de personnel	3 510,00				3 510,00
656	Participations		445 000,00			445 000,00
657	Subventions		6 000,00			6 000,00
6411	Personnel titulaire	751 500,00				751 500,00
6412	Assistants maternelles		9 500,00			9 500,00
6413	Personnel non titulaire	75 000,00				75 000,00
	RECETTES REELLES	10,00	284 000,00	0,00	0,00	284 010,00
708	Autres produits	10,00				10,00
747	Participations		268 000,00			268 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide		16 000,00			16 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2
DEPENSES REELLES		135 595,99	0,00	1 040 625,00
Equipements départementaux		135 595,99	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	83 095,99		
231	Immobilisations corporelles en cours	52 500,00		
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 040 625,00
204	Subv. d'équipement versées			1 040 625,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	8 600,00
274	Prêts			8 600,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2
DEPENSES REELLES		8 532 168,00	18 707 755,00	30 758 500,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	159 250,00	89 500,00	
611	Contrats de prestations de services	7 000,00	6 200,00	25 000,00
613	Locations	69 600,00	70 800,00	
614	Charges locatives et de copropriété		1 300,00	
615	Entretien et réparations	37 400,00	39 700,00	
616	Primes d'assurances	44 000,00	500,00	
618	Divers	60 000,00	65 000,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 900,00	3 500,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	6 500,00		
624	Transports de biens et transports collectifs		56 000,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	6 000,00	750 000,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	50 000,00	90 000,00	
628	Divers	90 950,00	469 000,00	12 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	93 000,00	27 100,00	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administratifs)		4 000,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres)		200,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 290 000,00	1 568 000,00	
647	Autres charges sociales		200 000,00	
648	Autres charges de personnel	27 010,00	10 000,00	
651	Aide à la personne	2 400,00	560 800,00	7 750 000,00
652	Frais de séjour et d'hébergement		8 256 900,00	22 478 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100,00	3 840,00	10 500,00
656	Participations	11 000,00	206 715,00	465 000,00
657	Subventions	21 058,00	17 200,00	

652					
651		20 000,00			9 045 700,00
648					37 010,00
647					200 000,00
645					3 858 000,00
637					200,00
635					4 000,00
633					120 100,00
628					571 950,00
626					140 000,00
625					756 000,00
624					56 000,00
623					6 500,00
622					5 400,00
621					2 000,00
618					135 000,00
616					44 500,00
615					77 100,00
614					1 300,00
613					140 400,00
611		120 000,00			298 200,00
606					248 750,00
		11 592 300,00		44 000,00	71 055 218,00
Art. (1)	3	532	531		
		538			
	8				
TOTAL DE LA FONCTION					

FONCTIONNEMENT

274					8 600,00
204		0,00	0,00	0,00	8 600,00
231		0,00	0,00	0,00	2 897 898,00
218		0,00	0,00	0,00	2 897 898,00
		0,00	0,00	0,00	52 500,00
		0,00	0,00	0,00	83 095,99
		0,00	0,00	0,00	135 595,99
		1 730 328,00	51 945,00	0,00	3 033 493,99
Art. (1)	3	532	531		
		538			
	8				
TOTAL DE LA FONCTION					

INVESTISSEMENT

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

IV	IV - ANNEXES
A1/5	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 500,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 000,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		5 000,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	4 813 000,00		
6412	Assistants maternelles		6 202 000,00	
6413	Personnel non titulaire	740 000,00		
RECETTES REELLES		13 103 176,00	503 140,00	5 628 733,00
708	Autres produits	285 000,00		
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique	12 737 276,00		
747	Participations	400,00		2 546 433,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	200,00	502 100,00	3 002 100,00
752	Revenus des immeubles	57 150,00		
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale			80 000,00
758	Produits divers de gestion courante	21 100,00		
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion	50,00		100,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints		30,00	
778	Autres produits exceptionnels		10,00	100,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 000,00	1 000,00	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3			8	TOTAL DE LA FONCTION
654			43 800,00	15 790,00	74 030,00
656	44 000,00	121 205,00	5 000,00	150 000,00	1 002 920,00
657					38 258,00
671					2 500,00
673			31 500,00	1 000,00	40 500,00
678			7 000,00		14 000,00
6411					4 813 000,00
6412					6 202 000,00
6413					740 000,00
	22 047,00	173 150,00	6 090 100,00	288 600,00	25 808 946,00
708				65 000,00	350 000,00
735					12 737 276,00
747	22 047,00	173 150,00	75 000,00	223 500,00	3 040 530,00
751			6 015 000,00		9 519 400,00
752					57 150,00
753					80 000,00
758					21 100,00
771			100,00		250,00
773					30,00
778				100,00	210,00
6419					3 000,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aide a la personne				
654	Pertes sur creances irreouvrables				
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints				

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA FONCTION
			71	72		
	0,00	0,00	8 011,00	0,00	0,00	8 011,00
651			100,00			100,00
654			7 911,00			7 911,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
773			100,00			100,00

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	931 500,00	14 401 000,00	900 000,00	11 600 000,00	27 832 500,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	2 500,00				2 500,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00				5 000,00
615	Entretien et réparations	1 500,00				1 500,00
618	Divers	1 000,00				1 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	25 000,00				25 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	19 000,00				19 000,00
628	Divers		1 000,00			1 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés	12 000,00				12 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	241 000,00				241 000,00
648	Autres charges de personnel	4 100,00				4 100,00
651	Aide à la personne		14 400 000,00	900 000,00	11 600 000,00	26 900 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 500,00				2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00				5 000,00
6411	Personnel titulaire	586 900,00				586 900,00
6413	Personnel non titulaire	26 000,00				26 000,00
	RECETTES REELLES	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 730 000,00
747	Participations	10 600 000,00				10 600 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion	130 000,00				130 000,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
DEPENSES REELLES		87 336,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles				
Equipements non départementaux (c/204)		87 336,00	0,00	0,00	0,00
204	Subv. d'équipement versees	87 336,00			
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
DEPENSES REELLES		502 230,00	0,00	60 000,00	1 222 160,00
606	Achat non stocks de matieres et fournitures				
611	Contrats de prestations de services	448 000,00			1 097 160,00
615	Entretien et reparations				
618	Divers				10 000,00
623	Publicite, publications, relations publiques				
625	Deplacements, missions et receptions				
626	Frais postaux et frais de telecommunications				
633	Impots, taxes et versements assimiles sur remunerati				
645	Charges de securite sociale et de prevoyance				
648	Autres charges de personnel				
651	Aide a la personne				
654	Pertes sur creances irrecouvrables				
656	Participations	42 230,00		60 000,00	115 000,00
657	Subventions	12 000,00			
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)				
6411	Personnel titulaire				
6413	Personnel non titulaire				
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 392 338,00
747	Participations				1 392 338,00
751	Recouvrements de depenses d'aide sociale				
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale				
771	Produits exceptionnels sur les operations de gestion				
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteint				

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	6 539,19	0,00	93 875,19
	0,00	6 539,19	0,00	6 539,19
218		6 539,19		6 539,19
	0,00	0,00	0,00	87 336,00
204				87 336,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	1 388 000,00	29 329 000,00	530 670,00	33 032 060,00
606		8 000,00			8 000,00
611					1 545 160,00
615		1 500,00			1 500,00
618		3 500,00			13 500,00
623		2 000,00			2 000,00
625		23 000,00			23 000,00
626		30 000,00			30 000,00
633		22 000,00			22 000,00
645		376 000,00			376 000,00
648		5 000,00			5 000,00
651			29 320 000,00	60 000,00	29 380 000,00
654				19 670,00	19 670,00
656				450 000,00	667 230,00
657			5 000,00		17 000,00
673			4 000,00	1 000,00	5 000,00
6411		864 000,00			864 000,00
6413		53 000,00			53 000,00
	0,00	0,00	45 200,00	126 030,00	1 563 568,00
747				125 930,00	1 518 268,00
751				100,00	100,00
753			45 000,00		45 000,00
771			100,00		100,00
773			100,00		100,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2		
				21	22	28
DEPENSES REELLES		1 205 808,00	1 210 000,00	28 671 085,00	0,00	1 389 539,00
Equipements départementaux		1 205 808,00	0,00	28 641 085,00	0,00	0,00
203	Frais d'etudes, de recherche et de developpement			545 500,00		
211	Terrains			254 085,00		
213	Constructions			2 000,00		
215	Installations, materiel et outillage techniques	195 808,00		476 000,00		
218	Autres immobilisations corporelles	1 010 000,00				
231	Immobilisations corporelles en cours			27 363 500,00		
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 210 000,00	30 000,00	0,00	1 389 539,00
204	Subv. d'equipement versees		1 210 000,00	30 000,00		1 389 539,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 390 819,00	0,00	0,00
131	Subv. d'investissement rattachees aux actifs amor			78 369,00		
132	Subv. investissement rattachees aux actifs non am			2 712 450,00		
134	Fonds affectes a l'equipement non amortissable			1 600 000,00		

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2		
				21	22	28
DEPENSES REELLES		375 183,00	0,00	17 413 676,00	127 000,00	110 000,00
604	Achats d'etudes, prestations de services	3,00		6,00		
606	Achat non stockes de matieres et fournitures	186 000,00		3 379 771,00	100 000,00	
611	Contrats de prestations de services			18 000,00		
613	Locations			253 350,00		
615	Entretien et reparations	14 500,00		1 683 500,00	3 000,00	
616	Primes d'assurances			72 600,00		
618	Divers	71 500,00		5 000,00	24 000,00	
622	Remunerations d'intermediaires et honoraires	4 340,00				
623	Publicite, publications, relations publiques	8 300,00				
624	Transports de biens et transports collectifs			1 000,00		
625	Deplacements, missions et receptions	60 000,00		94 000,00		
628	Divers	29 360,00		150 349,00		
633	Impots, taxes et versements assimiles sur remunc			117 700,00		
635	Autres impots, taxes et versements assimiles (adm			24 000,00		
637	Autres impots, taxes et versements assimiles (autr			180,00		
645	Charges de securite sociale et de prevoyance			3 295 000,00		
648	Autres charges de personnel			43 010,00		
654	Pertes sur creances irreouvrables	180,00		10,00		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	2 455 625,00	34 932 057,00
	0,00	0,00	70 000,00	29 916 893,00
203				545 500,00
211				254 085,00
213				2 000,00
215			70 000,00	741 808,00
218				1 010 000,00
231				27 363 500,00
	0,00	0,00	2 385 625,00	5 015 164,00
204			2 385 625,00	5 015 164,00
	0,00	0,00	0,00	4 390 819,00
131				78 369,00
132				2 712 450,00
134				1 600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	20 000,00	54 000,00	18 099 859,00
604				9,00
606			6 000,00	3 671 771,00
611				18 000,00
613			21 000,00	274 350,00
615			25 000,00	1 726 000,00
616				72 600,00
618			1 000,00	101 500,00
622				4 340,00
623				8 300,00
624				1 000,00
625				154 000,00
628				179 709,00
633				117 700,00
635				24 000,00
637			1 000,00	1 180,00
645				3 295 000,00
648				43 010,00
654				190,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2		
				21	22	28
656	Participations					110 000,00
657	Subventions	1 000,00				
671	Charges exceptionnelles sur operations de gestion			200,00		
6411	Personnel titulaire			8 220 000,00		
6413	Personnel non titulaire			45 000,00		
6414	Personnel remunere a la vacation			10 000,00		
6416	Emplois aides			1 000,00		
RECETTES REELLES		538 510,00	0,00	324 020,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	500 000,00				
708	Autres produits	3 510,00		321 010,00		
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou att	20 000,00				
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00		10,00		
6419	Remboursements sur remunerations du personnel			3 000,00		

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
656		20 000,00		130 000,00
657				1 000,00
671				200,00
6411				8 220 000,00
6413				45 000,00
6414				10 000,00
6416				1 000,00
	0,00	0,00	0,00	862 530,00
703				500 000,00
708				324 520,00
773				20 000,00
778				15 010,00
6419				3 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	853 600,00	187 700,00	0,00	102 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
211	Terrains					500,00
215	Installations, materiel et outillage technique					7 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	853 600,00	187 700,00	0,00	94 500,00
204	Subv. d'équipement versées		853 600,00	187 700,00		94 500,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	260 110,00	205 000,00	180 000,00	15 351,00	513 200,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures					100,00
611	Contrats de prestations de services					320 000,00
617	Etudes et recherches					
618	Divers					2 000,00
621	Personnel extérieur au service					1 000,00
622	Remunerations d'intermédiaires et honoraires					200,00
623	Publicité, publications, relations publiques					200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur titres	3 600,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	70 000,00				
648	Autres charges de personnel	1 510,00				
655	Contributions obligatoires				15 351,00	
656	Participations					15 340,00
657	Subventions		205 000,00	180 000,00		174 360,00
6411	Personnel titulaire	148 000,00				
6413	Personnel non titulaire	37 000,00				
	RECETTES REELLES	10,00	0,00	279 600,00	0,00	1 000 000,00
708	Autres produits	10,00				
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme					700 000,00
747	Participations					300 000,00
752	Revenus des immeubles			38 600,00		
758	Produits divers de gestion courante			21 000,00		
778	Autres produits exceptionnels			220 000,00		

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	2 067 461,00	3 210 761,00
	0,00	7 500,00
211		500,00
215		7 000,00
	0,00	3 203 261,00
204	2 067 461,00	3 203 261,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE FONCTION
	186 700,00	1 360 361,00
606		100,00
611		320 000,00
617	60 000,00	60 000,00
618	60 000,00	62 000,00
621		1 000,00
622		200,00
623		200,00
633		3 600,00
645		70 000,00
648		1 510,00
655		15 351,00
656	66 700,00	82 040,00
657		559 360,00
6411		148 000,00
6413		37 000,00
	0,00	1 279 610,00
708		10,00
732		700 000,00
747		300 000,00
752		38 600,00
758		21 000,00
778		220 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	661 480,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'investissement rattachées aux actifs amortiss			661 480,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	661 480,00	0,00
132	Subv. investissement rattachées aux actifs non amort			661 480,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		1 953 591,00	638 660,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services		610 000,00		
615	Entretien et réparations				
624	Transports de biens et transports collectifs		20 000,00		
628	Divers		7 000,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 000,00			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 000,00			
648	Autres charges de personnel	310,00			
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 660,00		
657	Subventions				
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 905 631,00			
6411	Personnel titulaire	30 650,00			
6413	Personnel non titulaire	1 000,00			
RECETTES REELLES		0,00	146 500,00	0,00	0,00
747	Participations		146 500,00		

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	661 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131					661 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	661 480,00
132					661 480,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	26 000,00	90 000,00	0,00	2 708 251,00
611		25 000,00			635 000,00
615		1 000,00			1 000,00
624					20 000,00
628					7 000,00
633					1 000,00
645					15 000,00
648					310,00
654					1 660,00
657			90 000,00		90 000,00
739					1 905 631,00
6411					30 650,00
6413					1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
747					146 500,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	8 700,00	126 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	8 700,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours			8 700,00	
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				116 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subv. d'équipement versées				10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'investissement rattachées aux actifs amortissables				
204	Subv. d'équipement versées				

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
DEPENSES REELLES		71 510,00	180 500,00	90 000,00	112 460,00
618	Divers				
622	Remunerations d'intermédiaires et honoraires				2 500,00
628	Divers				500,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 200,00			1 350,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	20 000,00			42 000,00
648	Autres charges de personnel	800,00			600,00
656	Participations		180 500,00		6 500,00
657	Subventions				
658	Charges diverses de gestion courante			90 000,00	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
674	Subv. Exceptionnelles				
6411	Personnel titulaire	49 500,00			58 010,00
6413	Personnel non titulaire	10,00			1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations				
752	Revenus des immeubles				
758	Produits divers de gestion courante				

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	236 044,00	101 000,00	0,00	471 744,00
	0,00	0,00	0,00	8 700,00
231				8 700,00
454				116 000,00
	236 044,00	101 000,00	0,00	347 044,00
204	236 044,00	101 000,00		347 044,00
	275 971,00	0,00	0,00	275 971,00
131	200 000,00			200 000,00
204	75 971,00			75 971,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	17 970,00	1 516 985,00	0,00	1 989 425,00
618		1 000,00		1 000,00
622				2 500,00
628		150,00		650,00
633	650,00			3 200,00
645	10 200,00			72 200,00
648	120,00			1 520,00
656		209 030,00		396 030,00
657		1 246 800,00		1 246 800,00
658				90 000,00
671		60 000,00		60 000,00
674		5,00		5,00
6411				107 510,00
6413	7 000,00			8 010,00
	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00
747		600,00		600,00
752		35 800,00		35 800,00
758		20 000,00		20 000,00

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

ARRETE - SIGNATURES

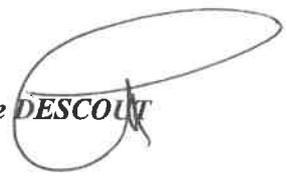
Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de membres présents : 25
Nombre de suffrages exprimés : 26
VOTES : Pour : 20
 Contre : 0
 Abstentions : 6

Présenté par le Président du Conseil départemental
A Châteauroux, le 25 octobre 2018

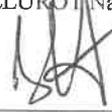
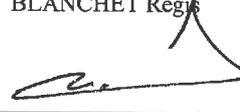
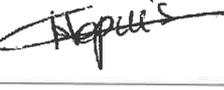
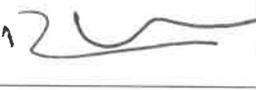
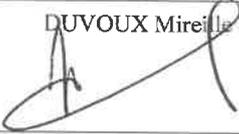
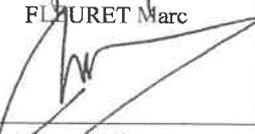
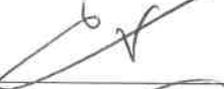
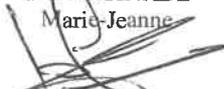
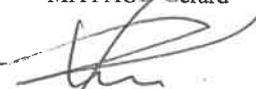
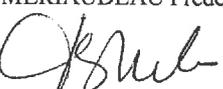
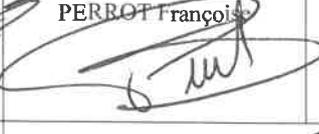
Date de convocation : 31 octobre 2018

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session ordinaire
à Châteauroux, le 16 novembre 2018


Serge DESCOUT

Les membres du Conseil départemental,

BARBIER Lucie 	BELLUROT Nadine 	BLANCHET Régis 	BLIN Jean-Claude 
BLIN Michel 	BLONDEAU Gérard 	BLONDEAU Michel 	BOUGAULT Michel 
BRUN Michel 	CHAPUIS Mélanie 	DOUCET Claude 	DUVOUX Mireille 
FLAURET Marc 	GIRAUD Jocelyne 	HUGON Jean-Yves 	JBARA SOUNNI Imane 
LACOU Lydie 	LAFARCINADE Marie-Jeanne 	MAYAUD Gérard 	MERIAUDEAU Frédérique 
MONJOYNT Chantal 	PERROT Françoise 	PETIPEZ Florence 	PETITPRETRE Jean 
SELLERON Michèle 			

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu
de la transmission en préfecture, le **22 NOV. 2018**
et de la publication le **22 NOV. 2018**
à Châteauroux, le **23 NOV. 2018**

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL,


Serge DESCOUT