

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00019

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget Supplémentaire
voté par fonction

BUDGET PRINCIPAL

2018

SOMMAIRE BS 2018

	Pages		Pages
I - INFORMATIONS GENERALES	1-6	IV - ANNEXES	90-187
A- Informations statistiques, fiscales et financières	1	Présentation croisée par nature	90-132
B- Modalités de vote du budget	2	Eléments du bilan	
C1-C3-Exécution du budget de l'exercice précédent	3-6	B1 - Etats de la dette	133-143
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	7-15	B2 - Etat des méthodes utilisées	145-146
A1- Vue d'ensemble du budget	7	B3 - Etats des provisions	147-148
A2 - Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels	8-9	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	149-159
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10	B7.1 - Equilibre des opérations financières -Dépenses	161-164
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11	B7.2 - Equilibre des opérations financières -Recettes	
B1- Balance générale du budget - Investissement	12-13	Engagements hors bilan	
B2- Balance générale du budget - Fonctionnement	14-15	C1.1 - Etats des emprunts garantis	165-166
III - VOTE DU BUDGET	16-89	C1.2 - Calcul du ratio L.3231-4 du CGCT	167-168
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16-17	C7 C8 - Situation des AP - CP et AE - CP	169-179
A90 - Section d'investissement - Equipements départementaux	18-27	Autres éléments d'informations	
A91 - Section d'investissement - Equipements non départementaux (subventions d'équipement versées)	28-38	D1 - Etat du personnel	181-186
A92 - Section d'investissement - Opérations non ventilées	39-45	Décisions en matière de taux - Arrêté et signature	187
A95 - Section d'investissement - Opérations sans réalisation	47	BUDGETS ANNEXES	189-381
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48-49	Village de l'Enfance	191-211
B93 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées	50-81	Laboratoire D'Analyses et de Recherches	213-287
B94 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées	82-87	CAMSP	289-309
B95 -Section de fonctionnement - Dépenses sans réalisation	89	Parc départemental	311-385
		Parc d'activité économique de Saint-Lizier	SANS OBJET

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

informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population (fiche dgf 2017)	416 350	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)	403 212
Longueur de la voirie départementale (en km)	4943,553 kms		

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		
182 017 768	252 219 336	558,861747	569,433688

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L3334-6 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 L3334-6-1 pour les départements urbains et R3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

informations financières - ratios		valeurs CA 2016	moyennes nationales dossier finances des départements 2015
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	955,84	901
2	Produit des impositions directes / population	307,60	317
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 076,50	1 000
4	Dépenses d'équipement brut / population	103,51	90
5	Encours de la dette / population (3)	1 053,10	519
6	DGF / population	225,68	161
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	24,08	20,6
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96,74	94,6
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (4)	9,84	9
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	97,83	51,9

(3) les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

BUDGET PRINCIPAL

I - L'Assemblée délibérante décide de voter le budget par fonction

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau de l'article pour la section d'investissement,

avec 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 :

657

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	579 471 042,71	624 097 593,86	-16 809 345,05	27 817 206,10
Investissement	135 780 231,58	139 976 536,22	-25 784 550,56 (1)	-21 588 245,92
Fonctionnement	443 690 811,13	484 121 057,64	8 975 205,51 (2)	49 405 452,02

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

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

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

	RESTES A REALISER - N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL DES RAR	24 210 388,46	8 477 343,88	-15 733 044,58
Investissement	24 210 388,46	8 477 343,88	-15 733 044,58
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)	
	A1 + B1	12 084 161,52
Investissement	A2 + B2	-37 321 290,50
Fonctionnement	A3 + B3	49 405 452,02

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – DETAIL DES RESTES A REALISER N – 1 EN DEPENSES	C2

Chap./ Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I) 24 210 388,46
900	Services généraux	792 749,13
2031	Frais d'études	20 820,00
2051	Concessions et droits similaires	345 578,98
21838	Autre matériel informatique	189 921,79
231311	Bâtiments administratifs	236 428,36
902	Enseignement	1 911 187,59
21831	Autres immobilisations matériel informatique scolaires	388 713,85
2188	Autres immobilisations corporelles	75 195,20
231312	Bâtiments scolaires	1 447 278,54
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	669 530,03
2031	Frais d'études	80 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	24 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	409,58
231314	Bâtiments culturels et sportifs	565 120,45
904	Prévention médico-sociale	122 558,55
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	122 558,55
906	Réseaux et infrastructures	6 588 012,82
2031	Frais d'études	33 629,25
2115	Terrains bâtis	419 878,00
231311	Bâtiments administratifs	106 132,31
23151	Réseaux de voirie	6 028 373,26
907	Aménagement et environnement	192 743,79
2312	Agencements et aménagements de terrain	190 043,79
231318	Constructions autres bâtiments publics	2 700,00
909	Développement	3 791 823,22
2188	Autres immobilisations corporelles	255 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrain	21 697,56
231314	Bâtiments culturels et sportifs	3 077 502,46
231352	Bâtiments privés	437 623,20
910	Services généraux	3 480 000,00
204153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 480 000,00
913	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	200 000,00
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	200 000,00
914	Prévention médico-sociale	75 000,00
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	75 000,00
916	Réseaux et infrastructures	614 421,21
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	614 421,21
917	Aménagement et environnement	4 303 124,11
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	56 931,25
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	694 636,25

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – DETAIL DES RESTES A REALISER N – 1 EN DEPENSES	C2

Chap./ Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
204182	Subs orga publics divers : bâtiments et installations	3 352 981,61
20421	Subv pers droits privés : biens mobiliers, matériels, études	1 575,00
20422	Subv pers droits privés : bâtiments et installations	197 000,00
918	Transports	16 638,00
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	16 638,00
919	Développement	522 435,54
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	117 641,54
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	249 794,00
2041781	Subvs autres ets publics : biens mobiliers, matériel, études	25 000,00
204182	Subs orga publics divers : bâtiments et installations	120 000,00
20421	Subv pers droits privés : biens mobiliers, matériels, études	10 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	605 000,00
266	Autres formes de participation	605 000,00
924	Opérations pour compte de tiers	325 164,47
45441	Trx effectués off. pour le cpte de tiers trx exécutés office	225 164,47
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	100 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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

Chap./ art. (I)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(III) 8 477 343,88
902	Enseignement	187 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	187 000,00
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	108 056,57
1311	Etat et établissements nationaux	108 056,57
906	Réseaux et infrastructures	648 580,33
1324	Sub. d'invest. rattachées aux actifs non amort. cnes et stru	648 580,33
909	Développement	4 834 836,16
13178	Autres fonds européens	4 834 836,16
917	Aménagement et environnement	2 243 870,82
1321	Sub. d'invest. rattachées aux actifs non amort. etab et etab	2 243 870,82
923	Dettes et autres opérations financières	455 000,00
2748	Autres prêts	455 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(IV) 0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	12 252 185,18	49 573 475,68
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (2)	24 210 388,46	8 477 343,88
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	21 588 245,92	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		58 050 819,56	58 050 819,56
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	12 334 087,14	249 925,62
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	12 084 161,52
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		12 334 087,14	12 334 087,14
TOTAL DU BUDGET (5)		70 384 906,70	70 384 906,70

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	37 165 265,10	-3 324 834,00	33 840 431,10	38 871 477,50	10 701 998,18	49 573 475,68
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 531 565,96	10 802 521,18	12 334 087,14	15 558 398,14	-3 224 311,00	12 334 087,14
Total budget (hors RAR N – 1 et reports)	38 696 831,06	7 477 687,18	46 174 518,24	54 429 875,64	7 477 687,18	61 907 562,82

(1) Les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET									II
1 - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS									A2
SECTION	Budget de l'exercice	RESTES A REALISER N - 1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (sauf 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	128 434 305,43	24 210 388,46	15 450 179,18	12 252 185,18	77 146 886,47	10 804 399,13	0,00	7 832 137,59	2 732 606,03
90 EQUIP. DEPARTEMENTAUX	33 418 051,00	14 068 605,13	5 035 154,61	5 006 154,61		2 824 399,13	0,00	7 795 687,59	1 842 985,03
(équipement propre au dépt. 20 (sauf 204),21,23)									
- en AP/CP	33 373 051,00	14 068 605,13	5 035 154,61	5 006 154,61		2 779 399,13	0,00	7 795 687,59	1 842 985,03
- hors AP/CP	45 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIP. NON DEPARTEMENTAUX	23 653 698,43	9 211 618,86	2 391 864,57	2 391 864,57		7 980 000,00	0,00	36 450,00	889 621,00
Subventions d'équipement versées (c/204)									
- en AP/CP	23 653 698,43	9 211 618,86	2 391 864,57	2 391 864,57		7 980 000,00	0,00	36 450,00	889 621,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES	71 362 556,00	930 164,47	23 160,00	-3 145 834,00	69 146 886,47				
- dont 924 Opérations pour le compte de tiers	2 695 100,00	325 164,47	50 000,00	50 000,00	3 070 264,47				
950 Dépenses imprévues	0,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			21 588 245,92					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	128 434 305,43	8 477 343,88	15 450 179,18	12 252 185,18	130 986 802,61	31 000,00	0,00	2 315 860,00	381 536,57
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (recettes d'équipement affectées)	7 266 281,00	5 778 473,06	2 000 774,00	2 000 774,00		31 000,00	0,00	2 315 860,00	331 536,57
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	1 511 520,00	2 243 870,82	-977 595,00	-623 887,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068	82 958 752,00	455 000,00	173 300,00	-3 014 448,00	80 399 304,00				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	36 697 752,43	0,00	14 253 700,18	13 889 746,18	50 587 498,61				
954 Produits des cessions d'immobilisations	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
951 Virement de la section de fonctionnement	36 097 752,43		14 253 700,18	13 889 746,18	49 987 498,61				
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00			37 321 290,50					
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	475 585 710,00	0,00	15 447 558,14	12 334 087,14	98 203 613,14	25 529 190,00	17 268 845,00	19 707 625,00	17 370 911,00
93 OPERATIONS VENTILEES (dont RMI, APA et RSA)	389 162 707,00	0,00	555 277,00	553 477,00		25 529 190,00	17 268 845,00	19 707 625,00	17 370 911,00
- en AE/CP	2 153 260,00	0,00	90,00	90,00		992 938,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	387 009 447,00	0,00	555 187,00	553 387,00		24 536 252,00	17 268 845,00	19 707 625,00	17 370 911,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	50 221 370,00	0,00	444 000,00	-2 643 225,00	47 578 145,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	36 201 633,00		14 448 281,14	14 423 835,14	50 625 468,14				
952 Dépenses imprévues	103 880,57		194 580,96	534 088,96	637 969,53				
953 Virement à la section d'investissement	36 097 752,43		14 253 700,18	13 889 746,18	49 987 498,61				
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	475 585 710,00	0,00	3 363 396,62	249 925,62	432 154 965,00	3 194 725,00	0,00	1 456 629,00	150 834,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	42 628 132,00	0,00	1 052 538,62	1 052 538,62		3 194 725,00	0,00	1 456 629,00	150 834,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	432 957 578,00	0,00	2 310 858,00	-802 613,00	432 154 965,00				
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			12 084 161,52					

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET									II
1 - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS									A2
SECTION	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (sauf RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRASTRUC- TURES	7 AMENAGEME- NT ET ENVIRONNEM- ENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEM- ENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 112 259,55	1 378 000,00	0,00		0,00	37 238 408,03	15 958 258,33	327 122,00	9 366 801,94
90 EQUIP. DEPARTEMENTAUX (équipement propre au dépt. 20 (sauf 204),21,23)	2 037 259,55	40 000,00	0,00		0,00	32 207 012,82	1 121 643,79	0,00	4 623 822,83
- en AP/CP	2 037 259,55	40 000,00	0,00		0,00	32 207 012,82	1 121 643,79	0,00	4 623 822,83
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIP. NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement versées (c/204)	75 000,00	1 338 000,00	0,00		0,00	5 031 395,21	14 836 614,54	327 122,00	4 742 979,11
- en AP/CP	75 000,00	1 338 000,00	0,00		0,00	5 031 395,21	14 836 614,54	327 122,00	4 742 979,11
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
950 Dépenses imprévues									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	5 091 739,33	5 521 701,82	0,00	4 835 194,16
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (recettes d'équipement affectées)	0,00	0,00	0,00		0,00	4 199 955,33	3 332 340,00	0,00	4 834 836,16
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	891 784,00	2 189 361,82	0,00	358,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068 - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 954 Produits des cessions d'immobilisations 951 Virement de la section de fonctionnement									
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 038 401,00	139 242 503,00	73 850,00	55 585 060,00	66 083 689,00	26 354 932,00	4 357 290,00	5 415 828,00	8 688 060,00
93 OPERATIONS VENTILEES (dont RMI, APA et RSA)	4 038 401,00	139 242 503,00	73 850,00	55 585 060,00	66 083 689,00	26 354 932,00	4 357 290,00	5 415 828,00	8 688 060,00
- en AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	4 038 401,00	139 242 503,00	73 850,00	55 585 060,00	64 923 277,00	26 354 932,00	4 357 290,00	5 415 828,00	8 688 060,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 952 Dépenses imprévues 953 Virement à la section d'investissement									
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	353 052,00	10 663 626,62	75 000,00	23 490 188,00	512 894,00	892 843,00	2 302 244,00	0,00	588 635,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	353 052,00	10 663 626,62	75 000,00	23 490 188,00	512 894,00	892 843,00	2 302 244,00	0,00	588 635,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)									

(1) Inscire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération de reprise des résultats. (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

II. – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	A3.1

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Equipements départementaux	19 074 759,74	7 779 247,06
900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	19 074 759,74	7 779 247,06
905-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
905-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
91 Equipements non départementaux (subventions d'équipement à verser)	11 603 483,43	1 619 983,82
910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	11 603 483,43	1 619 983,82
915-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
915-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	1 109 164,47	628 300,00
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)	734 000,00	628 300,00
924 Opérations pour compte de tiers	375 164,47	0,00
95 Chapitres sans réalisation	8 000 000,00	0,00
950 Dépenses imprévues	8 000 000,00	0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL	I 39 787 407,64	II 10 027 530,88

OPERATIONS D'ORDRE

923 <i>Dettes et autres opérations financières</i>	0,00	0,00
925 <i>Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)</i>	-100 523,00	-100 523,00
926 <i>Transferts entre les sections</i>	-3 224 311,00	-3 087 225,00
951 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	13 889 746,18
TOTAL	III -3 324 834,00	IV 10 701 998,18

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R (926 + 951) - D 926 :..... **14 026 832,18**

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1)	V 21 588 245,92	VI 0,00
923-1068 AFFECTATION (1)	0,00	VII 37 321 290,50

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 58 050 819,56	II + IV + VI + VII 58 050 819,56
----------------------------	----------------------------------	---

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Opérations ventilées ou services individualisés	553 477,00	1 052 538,62
930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA)	528 490,00	781 656,62
935-4 Revenu minimum d'insertion	42 850,00	0,00
935-5 Personnes dépendantes (APA)	55 060,00	188,00
935-6 Revenu de solidarité active	-72 923,00	270 694,00
94 Services communs non ventilés	444 000,00	2 421 698,00
940 Impositions directes	0,00	1 605 399,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	0,00
942 Dotations et participations	0,00	816 299,00
943 Opérations financières	10 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	4 000,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	430 000,00	0,00
95 Opérations sans réalisation	534 088,96	
952 Dépenses imprévues	534 088,96	
TOTAL	I 1 531 565,96	II 3 474 236,62

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre sections	-3 087 225,00	-3 224 311,00
947 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	13 889 746,18	
TOTAL	III 10 802 521,18	IV -3 224 311,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = D (946 + 953) – R 946 :.....	14 026 832,18
---	----------------------

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	V 0,00	VI 12 084 161,52
---	---------------	-------------------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 12 334 087,14	II + IV + VI 12 334 087,14
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

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

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 (3)	Subventions d'investissement	0,00	(1) -324 298,00	-324 298,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectations (BA, régie)	0,00		0,00
20 (3)	Immobilisations incorporelles (hors 204)	805 028,23	0,00	805 028,23
204 (3)	Subventions d'équipement versées	11 603 483,43	0,00	11 603 483,43
21 (3)	Immobilisations corporelles	2 662 023,03	0,00	2 662 023,03
22 (3)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (3)	Immobilisations en cours	15 607 708,48	-100 523,00	15 507 185,48
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	605 000,00	0,00	605 000,00
27 (3)	Autres immobilisations financières	124 000,00	0,00	124 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>		-2 900 013,00	-2 900 013,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	375 164,47	0,00	375 164,47
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 000 000,00		8 000 000,00
Dépenses d'investissement - Total		39 787 407,64	-3 324 834,00	36 462 573,64
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2)				21 588 245,92
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				58 050 819,56

(1) Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139)

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

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 ou 018.

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

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 (2)	Subventions d'investissement	9 398 797,88	0,00	9 398 797,88
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18 (2)	Compte de liaison : affectations (BA, régie)	0,00		0,00
20 (2)	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	-100 523,00	-100 523,00
204 (2)	Subventions d'équipement versées	358,00	0,00	358,00
21 (2)	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22 (2)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (2)	Immobilisations en cours	75,00	0,00	75,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 (2)	Autres immobilisations financières	623 300,00	0,00	623 300,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-3 087 225,00	-3 087 225,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>		0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		13 889 746,18	13 889 746,18
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		10 027 530,88	10 701 998,18	20 729 529,06
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1)				0,00
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1)				37 321 290,50
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				58 050 819,56

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

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

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

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
011 (2)	Charges à caractère général	227 499,00		227 499,00
012 (2)	Charges de personnel et frais assimilés	266 877,22		266 877,22
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	42 850,00		42 850,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	55 060,00		55 060,00
017	Revenu de solidarité active	-72 923,00		-72 923,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>		0,00	0,00
65 (2)	Autres charges de gestion courante	-15 944,22		-15 944,22
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 (2)	Charges exceptionnelles	60 058,00	0,00	60 058,00
68 (2)	Dotations aux amortissements et provisions	430 000,00	-3 087 225,00	-2 657 225,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	534 088,96		534 088,96
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		13 889 746,18	13 889 746,18
Dépenses de fonctionnement - Total		1 531 565,96	10 802 521,18	12 334 087,14
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				12 334 087,14

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

(2) Hors dépenses imputés aux chapitres 015, 016 ou 017.

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

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
013 (2)	Atténuation de charges	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	188,00		188,00
017	Revenu de solidarité active	270 694,00		270 694,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaines, ventes diverses	130 961,00		130 961,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	1 605 399,00		1 605 399,00
74 (2)	Dotations, subventions et participations	1 360 428,62		1 360 428,62
75 (2)	Autres produits d'activité	30 110,00	0,00	30 110,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 (2)	Produits exceptionnels	76 456,00	-3 224 311,00	-3 147 855,00
78 (2)	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		3 474 236,62	-3 224 311,00	249 925,62
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	12 084 161,52
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 334 087,14

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

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

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

1- DEPENSES

Chapitres	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
Groupe 90	Equipements départementaux	33 418 051,00	5 035 154,61	5 006 154,61
900	Services généraux	1 995 150,00	36 500,00	36 500,00
902	Enseignement	5 680 000,00	204 500,00	204 500,00
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 159 000,00	-1 545,00	14 455,00
904	Prévention médico-sociale	712 001,00	1 202 700,00	1 202 700,00
905	Action Sociale (hors RMI et RSA)	40 000,00	0,00	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	22 350 000,00	3 269 000,00	3 269 000,00
907	Aménagement et environnement	981 900,00	-53 000,00	-53 000,00
909	Développement	500 000,00	376 999,61	331 999,61
Groupe 91	Equipements non départementaux	23 653 698,43	2 391 864,57	2 391 864,57
910	Services généraux	4 500 000,00	0,00	0,00
912	Enseignement	24 300,00	12 150,00	12 150,00
913	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	674 621,00	15 000,00	15 000,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	1 338 000,00	0,00	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	3 477 974,00	939 000,00	939 000,00
917	Aménagement et environnement	10 749 737,43	-216 247,00	-216 247,00
918	Transports	0,00	310 484,00	310 484,00
919	Développement	2 889 066,00	1 331 477,57	1 331 477,57
Groupe 92	Opérations non ventilées	71 362 556,00	23 160,00	-3 145 834,00
923	Dettes et autres opérations financières	35 610 200,00	84 000,00	129 000,00
924	Opérations pour compte de tiers	2 695 100,00	50 000,00	50 000,00
925	Opérations patrimoniales	1 022 920,00	0,00	-100 523,00
926	Transferts entre les sections	32 034 336,00	-110 840,00	-3 224 311,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
950	Dépenses imprévues	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		128 434 305,43	15 450 179,18	12 252 185,18

Restes à réaliser			24 210 388,46
D 001 Solde d'exécution reporté (1) – Déficit			21 588 245,92
CUMUL			186 485 124,99

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

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

III
A

2 - RECETTES

Chapitres	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
Groupe 90	Equipements départementaux	7 266 281,00	2 000 774,00	2 000 774,00
900	Services généraux	0,00	31 000,00	31 000,00
902	Enseignement	2 091 161,00	37 699,00	37 699,00
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	223 480,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	1 619 300,00	1 932 075,00	1 932 075,00
907	Aménagement et environnement	3 332 340,00	0,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	1 511 520,00	-977 595,00	-623 887,00
913	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	50 000,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	891 784,00	0,00	0,00
917	Aménagement et environnement	569 736,00	-977 953,00	-624 245,00
919	Développement	0,00	358,00	358,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	82 958 752,00	173 300,00	-3 014 448,00
922	Dotations et participations	4 000 000,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	38 906 712,00	173 300,00	173 300,00
924	Opérations pour compte de tiers	1 910 000,00	0,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	1 022 920,00	0,00	-100 523,00
926	Transferts entre les sections	37 119 120,00	0,00	-3 087 225,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	36 697 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18
951	Virement de la section de fonctionnement	36 097 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18
954	Produits des cessions d'immobilisations	600 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		128 434 305,43	15 450 179,18	12 252 185,18

Restes à réaliser			8 477 343,88
R 001 Solde d'exécution reporté (1) – Excédent			0,00
Affectation au compte 1068 (2)			37 321 290,50
CUMUL			186 485 124,99

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

(2) Il s'agit de la délibération d'affectation du résultat par conséquent, ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 900

DÉTAIL DU CHAPITRE 900 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 995 150,00	792 749,13	36 500,00	36 500,00
PROGRAMMES		1 950 150,00	792 749,13	36 500,00	36 500,00
900 - 2	Administration générale	1 950 150,00	792 749,13	36 500,00	36 500,00
2031	Frais d'études	25 000,00	20 820,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	620 000,00	345 578,98	1 000,00	1 000,00
2157	Matériel et outillage techniques	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	520 000,00	189 921,79	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	41 600,00	0,00	-24 500,00	-24 500,00
2312	Agencements et aménagements de terrain	105 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
231311	Bâtiments administratifs	538 550,00	236 428,36	35 000,00	35 000,00
HORS PROGRAMMES		45 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 2	Administration générale	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	45 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
900 - 2	Administration générale	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 902

DÉTAIL DU CHAPITRE 902 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		5 680 000,00	1 911 187,59	204 500,00	204 500,00
PROGRAMMES		5 680 000,00	1 911 187,59	204 500,00	204 500,00
902 - 2	Enseignement du deuxième degré	5 680 000,00	1 911 187,59	204 500,00	204 500,00
2157	Matériel et outillage techniques	3 000,00	0,00	0,00	0,00
21831	Autres immobilisations Matériel Informatique scolaires	500 000,00	388 713,85	200 000,00	200 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200 000,00	75 195,20	4 500,00	4 500,00
2312	Agencements et aménagements de terrain	37 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	4 820 000,00	1 447 278,54	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 091 161,00	187 000,00	37 699,00	37 699,00
902 - 2	Enseignement du deuxième degré	2 091 161,00	187 000,00	37 699,00	37 699,00
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	187 000,00	0,00	0,00
1312	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs amort. Régions	0,00	0,00	37 699,00	37 699,00
1314	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs amort. Cnes et Struct.	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dotation départementale d'équipement des collèges	1 841 161,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 903

DÉTAIL DU CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 159 000,00	669 530,03	-1 545,00	14 455,00
PROGRAMMES		1 159 000,00	669 530,03	-1 545,00	14 455,00
903 - 1	Culture	938 000,00	582 578,90	-37 500,00	-21 500,00
2031	Frais d'études	0,00	80 000,00	8 000,00	24 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
2157	Matériel et outillage techniques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 500,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	197 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	654 000,00	478 578,90	-35 000,00	-35 000,00
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	30 000,00	0,00	0,00	0,00
903 - 2	Sports	121 000,00	1 080,00	27 405,00	27 405,00
2157	Matériel et outillage techniques	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	27 405,00	27 405,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	75 000,00	1 080,00	0,00	0,00
903 - 3	Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	100 000,00	85 871,13	8 550,00	8 550,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	409,58	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	90 000,00	85 461,55	8 550,00	8 550,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		223 480,00	108 056,57	0,00	0,00
903 - 1	Culture	223 480,00	108 056,57	0,00	0,00
1311	Etat et établissements nationaux	23 480,00	108 056,57	0,00	0,00
1318	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs amort. Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 904

DÉTAIL DU CHAPITRE 904 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		712 001,00	122 558,55	1 202 700,00	1 202 700,00
PROGRAMMES		712 001,00	122 558,55	1 202 700,00	1 202 700,00
904 - 0	Services communs	712 001,00	122 558,55	1 202 700,00	1 202 700,00
2115	Terrains bâtis	1,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
21313	Construction bâtiments sociaux	320 000,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	245 000,00	122 558,55	2 700,00	2 700,00
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	140 000,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905

DÉTAIL DU CHAPITRE 905 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		40 000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		40 000,00	0,00	0,00	0,00
905 - 0	Services communs	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905-4

DÉTAIL DU CHAPITRE 905-4 - Revenu minimum d'insertion

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE -	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 905-6 - Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 906

DÉTAIL DU CHAPITRE 906 - Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		22 350 000,00	6 588 012,82	3 269 000,00	3 269 000,00
PROGRAMMES		22 350 000,00	6 588 012,82	3 269 000,00	3 269 000,00
906 - 2	Routes et voirie	22 350 000,00	6 588 012,82	3 269 000,00	3 269 000,00
2031	Frais d'études	230 000,00	33 629,25	300 000,00	300 000,00
2111	Terrains nus	450 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	419 878,00	-80 000,00	-80 000,00
2157	Matériel et outillage techniques	60 000,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	730 000,00	106 132,31	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	20 790 000,00	6 028 373,26	3 329 000,00	3 329 000,00
23153	Réseaux divers	80 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 619 300,00	648 580,33	1 932 075,00	1 932 075,00
906 - 2	Routes et voirie	1 619 300,00	648 580,33	1 932 075,00	1 932 075,00
1324	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amort. Cnes et Stru	819 300,00	648 580,33	1 932 000,00	1 932 000,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	75,00	75,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 907

DÉTAIL DU CHAPITRE 907 - Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		981 900,00	192 743,79	-53 000,00	-53 000,00
PROGRAMMES		981 900,00	192 743,79	-53 000,00	-53 000,00
907 - 3	Environnement	981 900,00	192 743,79	-53 000,00	-53 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	657 000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrain	304 900,00	190 043,79	-53 000,00	-53 000,00
231318	Constructions Autres bâtiments publics	0,00	2 700,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		3 332 340,00	0,00	0,00	0,00
907 - 3	Environnement	332 340,00	0,00	0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	109 500,00	0,00	0,00	0,00
1318	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs amort. Autres	222 840,00	0,00	0,00	0,00
907 - 4	Aménagement et développement rural	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	DGE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	DGE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 909

DÉTAIL DU CHAPITRE 909 - Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		500 000,00	3 791 823,22	376 999,61	331 999,61
PROGRAMMES		500 000,00	3 791 823,22	376 999,61	331 999,61
909 - 3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	437 623,20	-50 000,00	-50 000,00
231352	Bâtiments privés	0,00	437 623,20	-50 000,00	-50 000,00
909 - 4	Développement touristique	500 000,00	3 354 200,02	426 999,61	381 999,61
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	265 000,00	220 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	255 000,00	4 999,61	4 999,61
2312	Agencements et aménagements de terrain	195 000,00	21 697,56	-5 000,00	-5 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	270 000,00	3 077 502,46	145 000,00	145 000,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	4 834 836,16	0,00	0,00
909 - 4	Développement touristique	0,00	4 834 836,16	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	4 834 836,16	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 910

DÉTAIL DU CHAPITRE 910 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 500 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		4 500 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
910 - 2	Administration générale	4 500 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
204153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	4 500 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 912
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	

DÉTAIL DU CHAPITRE 912 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		24 300,00	0,00	12 150,00	12 150,00
PROGRAMMES		24 300,00	0,00	12 150,00	12 150,00
912 - 2	Enseignement du deuxième degré	24 300,00	0,00	12 150,00	12 150,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	24 300,00	0,00	12 150,00	12 150,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 913
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	

DÉTAIL DU CHAPITRE 913 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		674 621,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00
PROGRAMMES		674 621,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00
913 - 1	Culture	625 908,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	172 558,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	241 800,00	200 000,00	0,00	0,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	200 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	11 550,00	0,00	0,00	0,00
913 - 2	Sports	48 713,00	0,00	0,00	0,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	48 713,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		50 000,00	0,00	0,00	0,00
913 - 1	Culture	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Etat et établissements nationaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 914

DÉTAIL DU CHAPITRE 914 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	75 000,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	75 000,00	0,00	0,00
914 - 0	Services communs	0,00	75 000,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	0,00	75 000,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 915

DÉTAIL DU CHAPITRE 915 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
915 - 3	Personnes âgées	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Subvs autres ets publics : Bâtiments et installations	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 915-4

DÉTAIL DU CHAPITRE 915-4 - Revenu minimum d'insertion

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 915-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 915-6 - Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 916

DÉTAIL DU CHAPITRE 916 - Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 477 974,00	614 421,21	939 000,00	939 000,00
PROGRAMMES		3 477 974,00	614 421,21	939 000,00	939 000,00
916 - 1	Eaux et assainissement	1 187 974,00	614 421,21	0,00	0,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	105 098,00	0,00	125 421,00	125 421,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	1 082 876,00	614 421,21	-125 421,00	-125 421,00
916 - 2	Routes et voirie	2 290 000,00	0,00	939 000,00	939 000,00
204112	Subventions Etat : Bâtiments et installations	320 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Subventions Etat : Voiries	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	1 970 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		891 784,00	0,00	0,00	0,00
916 - 2	Routes et voirie	891 784,00	0,00	0,00	0,00
1322	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amort. Région	891 784,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 917

DÉTAIL DU CHAPITRE 917 - Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		10 749 737,43	4 303 124,11	-216 247,00	-216 247,00
PROGRAMMES		10 749 737,43	4 303 124,11	-216 247,00	-216 247,00
917 - 1	Aménagement et développement urbain	139 885,00	0,00	50 401,00	50 401,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	139 885,00	0,00	50 401,00	50 401,00
917 - 2	Logement	2 285 591,00	3 673 862,91	-624 245,00	-624 245,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	121 612,00	278 554,00	-60 612,00	-60 612,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	1 490 479,00	3 200 808,91	-503 633,00	-503 633,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	673 500,00	194 500,00	-60 000,00	-60 000,00
917 - 3	Environnement	264 413,43	455 261,20	8 500,00	8 500,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	25 949,00	22 931,25	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	104 964,43	276 082,25	0,00	0,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	122 500,00	152 172,70	0,00	0,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	10 000,00	1 575,00	0,00	0,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	1 000,00	2 500,00	8 500,00	8 500,00
917 - 4	Aménagement et développement rural	8 059 848,00	174 000,00	349 097,00	349 097,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	3 000,00	34 000,00	14 000,00	14 000,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	8 056 848,00	140 000,00	335 097,00	335 097,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		569 736,00	2 243 870,82	-977 953,00	-624 245,00
917 - 2	Logement	569 736,00	2 243 870,82	-977 953,00	-624 245,00
1321	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amort. Etat et Etab	569 736,00	2 243 870,82	-977 953,00	-624 245,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 918

DÉTAIL DU CHAPITRE 918 - Transports

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	16 638,00	310 484,00	310 484,00
PROGRAMMES		0,00	16 638,00	310 484,00	310 484,00
918 - 1	Transports scolaires	0,00	16 638,00	0,00	0,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	0,00	16 638,00	0,00	0,00
918 - 2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	310 484,00	310 484,00
204152	Subvs autres groupemt collect : Bâtiments et installations	0,00	0,00	310 484,00	310 484,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 919
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	

DÉTAIL DU CHAPITRE 919 - Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 889 066,00	522 435,54	1 331 477,57	1 331 477,57
PROGRAMMES		2 889 066,00	522 435,54	1 331 477,57	1 331 477,57
919 - 2	Agriculture et pêche	1 497 677,00	35 000,00	967 500,00	967 500,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	362 677,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Subvs autres ets publics : Biens mobiliers, matériel, études	0,00	25 000,00	0,00	0,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	450 000,00	10 000,00	540 000,00	540 000,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	685 000,00	0,00	327 500,00	327 500,00
919 - 3	Industrie, commerce et artisanat	1 045 000,00	270 000,00	278 333,00	278 333,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	410 000,00	150 000,00	-1 667,00	-1 667,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	0,00	120 000,00	0,00	0,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	405 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
919 - 4	Développement touristique	180 600,00	117 641,54	85 644,57	85 644,57
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	0,00	117 641,54	-2 581,43	-2 581,43
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	0,00	0,00	58 226,00	58 226,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	180 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00
919 - 5	Maintien et développement des services publics non départem	165 789,00	99 794,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	165 789,00	99 794,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	358,00	358,00
919 - 2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	358,00	358,00
20422	Bâtiments et installations	0,00	0,00	358,00	358,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES	A 92

92 – Opérations non ventilées

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		71 362 556,00	930 164,47	23 160,00	-3 145 834,00
921	Taxes non affectées				
922	Dotations et participations				
923	Dettes et autres opérations financières	35 610 200,00	605 000,00	84 000,00	129 000,00
924	Opérations pour comptes de tiers	2 695 100,00	325 164,47	50 000,00	50 000,00
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 022 920,00</i>			<i>-100 523,00</i>
926	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>32 034 336,00</i>		<i>-110 840,00</i>	<i>-3 224 311,00</i>
RECETTES DE L'EXERCICE		82 958 752,00	455 000,00	37 494 590,50	34 306 842,50
921	Taxes non affectées				
922	Dotations et participations	4 000 000,00			
923	Dettes et autres opérations financières	38 906 712,00	455 000,00	37 494 590,50	37 494 590,50
924	Opérations pour comptes de tiers	1 910 000,00			
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 022 920,00</i>			<i>-100 523,00</i>
926	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>37 119 120,00</i>			<i>-3 087 225,00</i>

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 921 A 922

DÉTAIL DU CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A	4 000 000,00			

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 923

DÉTAILS DU CHAPITRE 923 : DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	35 610 200,00	605 000,00	84 000,00	129 000,00
1641	Emprunts en euros	33 870 000,00			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 485 000,00			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00		5 000,00	5 000,00
266	Autres formes de participation		605 000,00		
2743	Autres immob. financières prêts au personnel	130 000,00		89 000,00	89 000,00
2744	Prêts d honneur	100 000,00		-10 000,00	-10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	23 200,00			
27634	Créances sur collectivités publiq - Cnes et intercos				45 000,00
	RECETTES	38 906 712,00	455 000,00	37 494 590,50	37 494 590,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			37 321 290,50	37 321 290,50
1641	Emprunts en euros	38 500 000,00			
165	Dépôts et cautionnements reçus			5 000,00	5 000,00
2743	Autres immobilisations financières Prêts au personnel	108 000,00		73 000,00	73 000,00
2748	Autres prêts		455 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	20 600,00			
2764	Créances sur des particuliers	278 112,00		95 300,00	95 300,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 924

DÉTAIL DU CHAPITRE 924 - RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	2 695 100,00	325 164,47	50 000,00	50 000,00
45441	Trx effectués off. pour le cpte de tiers Trx exécutés office	295 100,00	225 164,47		
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 400 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	RECETTES (2)	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opération investissement sous mandat Recettes	1 910 000,00			

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

(2) Une ligne par opération. Voir annexe IV - B5 pour le détail des opérations pour le compte de tiers

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 925

DÉTAIL DU CHAPITRE 925 – OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		1 022 920,00	0,00	-100 523,00
204412	Subv orga publics : Bâtiments et installations	457 600,00		
204422	Subv droits privés : Bâtiments et installations	50,00		
231312	Bâtiments scolaires	2 700,00		-1 836,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	110,00		15 510,00
23151	Réseaux de voirie	562 460,00		-114 197,00
RECETTES (2)		1 022 920,00	0,00	-100 523,00
2031	Frais d'études	562 460,00		-99 009,00
2033	Frais d'insertion	2 810,00		-1 514,00
2111	Terrains nus	30 000,00		
2115	Immobilisations corporelles terrains bâtis	427 600,00		
2151	Réseaux de voirie	50,00		

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 926

CHAPITRE 926 - TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		32 034 336,00	-110 840,00	-3 224 311,00
Reprises sur autofinancement		31 434 336,00	-110 840,00	-3 224 311,00
13911	Sub. Invest. rattachées aux actifs amortissables Etat	590 633,00	1 230,00	-3 215,00
13912	Sub. Invest. rattachées aux actifs amort. Régions	765 005,00	90 840,00	88 929,00
13914	Sub. Invest. rattachées aux actifs amort. Cnes et Struc. Int	51 657,00	0,00	0,00
13916	Sub. Invest. rattachées aux actifs amort. Autres étab. Pub.	41 327,00	0,00	0,00
139172	Sub. Invest. rattachées aux actifs amort. FEDER	449 937,00	-210 170,00	-210 176,00
139178	Sub. Invest. rattachées aux actifs amort. Autres fonds Europ	332 455,00	19 130,00	19 129,00
13918	Sub. Invest. rattachées aux actifs amort. Autres	98 830,00	-11 870,00	-11 872,00
13931	DGE	1 462 945,00	0,00	-207 093,00
13932	Dotation départementale d'équipement des collègues	1 841 161,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	25 800 386,00	0,00	-2 900 013,00
Charges transférées		600 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	600 000,00	0,00	0,00
RECETTES (3)		37 119 120,00	0,00	-3 087 225,00
28031	Amortissements des frais d'études	52 110,00	0,00	-27 930,00
28033	Amortissements des frais d'insertion	18 032,00	0,00	23 224,00
2804111	Amort. subv Etat : Biens mobiliers, matériel, études	8 024,00	0,00	0,00
2804112	Amort. subv Etat : Bâtiments et installations	316 000,00	0,00	-105 877,00
2804122	Amort. subv Régions : Bâtiments et installations	558 500,00	0,00	-412,00
2804132	Amort. subv Départements : Bâtiments et installations	14 950,00	0,00	-12 435,00
2804141	Amort. subv Cnes, interco : Biens mobiliers, matériel, étude	642 161,00	0,00	123 024,00
2804142	Amort. subv Cnes, interco : Bâtiments et installations	15 522 840,00	0,00	-1 837 345,00
2804151	Amort. subv grpt collectivités : mobilier, matériel, étude	16 000,00	0,00	0,00
2804152	Amort. subv grpt collectivités : Bâtiments et installations	64 135,00	0,00	5,00
2804153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	41 614,00	0,00	115 500,00
2804161	Biens mobiliers, matériel et études	639,00	0,00	0,00
28041781	Amort. subv autres ets publics : Biens mobiliers, mat., étude	23 000,00	0,00	5 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 926

CHAPITRE 926 - TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
28041782	<i>Amort. subv autres ets publics : Bâtiments et installations</i>	1 923 662,00	0,00	-283 707,00
2804181	<i>Amort. subv orga publics divers : Bien mobilier, mat., étude</i>	3 864,00	0,00	7 602,00
2804182	<i>Amort. subv orga publics divers : Bâtiments et installations</i>	1 211 250,00	0,00	-74 403,00
280421	<i>Amort. subv droit privé : Biens mobiliers, matériels, études</i>	1 403 856,00	0,00	-87 855,00
280422	<i>Amort. subv droit privé : Bâtiments et installations</i>	1 020 940,00	0,00	-371 764,00
2804412	<i>Amort. subv orga publics : Bâtiments et installations</i>	33 107,00	0,00	42 794,00
2804422	<i>Amort. subv droit privé : Bâtiments et installations</i>	272,00	0,00	-10,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	480 220,00	0,00	94 383,00
28121	<i>Amortissements Immobilisations corporelles Plantations</i>	684 810,00	0,00	80 016,00
28128	<i>Amortissements Autres agencements et aménagements terrains</i>	508 270,00	0,00	-70 690,00
281311	<i>Amortissements Immo. Constructions Bâtiments administratifs</i>	1 296 336,00	0,00	27 865,00
281312	<i>Amortissements immob. - Constructions bâtiments scolaires</i>	4 528 832,00	0,00	-1 167,00
281313	<i>Amortissements Immo. Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	409 646,00	0,00	-18 247,00
281314	<i>Amortissements Immobilisation Bâtiments culturels sportifs</i>	2 826 400,00	0,00	-3 258,00
281318	<i>Amortissements Immobilisations Autres bâtiments publics</i>	684 320,00	0,00	-11,00
281351	<i>Amortissements Installations générales, agencements,</i>	2 834,00	0,00	19,00
281352	<i>Installations générales, agencements, aménagements des</i>	41 747,00	0,00	0,00
28157	<i>Amortis. Instal. Techniques Matériel et outillage techniques</i>	167 380,00	0,00	-9 468,00
2817312	<i>Amort. Immo. reçues au titre mise à disp. Bâtiments scolaires</i>	201 597,00	0,00	0,00
2817314	<i>Amort. Immo. reçues mise disp. Bâtiments culturels, sportifs</i>	9 302,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	6 112,00	0,00	-6 112,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	394 520,00	0,00	-74 582,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	481 030,00	0,00	-99 304,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaires</i>	126 110,00	0,00	-25 997,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	61 601,00	0,00	8 161,00
28185	<i>Amortissement Matériel de téléphonie</i>	4 627,00	0,00	6,00
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 328 470,00	0,00	-504 250,00

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

(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 950 A 951 A 954

DÉTAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS RÉALISATION

Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE			8 000 000,00	8 000 000,00
950	Dépenses imprévues		8 000 000,00	8 000 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		36 697 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	36 097 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18
954	Produit des cessions d'immobilisations	600 000,00		

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

1 - DEPENSES

Chapitres	LIBELLES	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	389 162 707,00	555 277,00	553 477,00
930	Services généraux	25 384 923,00	144 267,00	144 267,00
931	Sécurité	17 268 845,00	0,00	0,00
932	Enseignement	19 686 765,00	20 860,00	20 860,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	17 371 010,00	1 701,00	-99,00
934	Prévention médico-sociale	4 098 300,00	-59 899,00	-59 899,00
935	Action sociale	139 060 044,00	182 459,00	182 459,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	31 000,00	42 850,00	42 850,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	55 530 000,00	55 060,00	55 060,00
935-6	Revenu de solidarité active	66 156 612,00	-72 923,00	-72 923,00
936	Réseaux et infrastructures	26 407 500,00	-52 568,00	-52 568,00
937	Aménagement et environnement	4 347 490,00	9 800,00	9 800,00
938	Transports	5 171 702,00	244 126,00	244 126,00
939	Développement	8 648 516,00	39 544,00	39 544,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	50 221 370,00	444 000,00	-2 643 225,00
941	Autres impôts et taxes	2 900 000,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	9 790 750,00	10 000,00	10 000,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	411 500,00	4 000,00	4 000,00
945	Provisions	0,00	430 000,00	430 000,00
946	Transferts entre les sections	37 119 120,00	0,00	-3 087 225,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	36 201 633,00	14 448 281,14	14 423 835,14
952	Dépenses imprévues	103 880,57	194 580,96	534 088,96
953	Virement à la section d'investissement	36 097 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		475 585 710,00	15 447 558,14	12 334 087,14
Restes à réaliser				0,00
D 002 Résultat reporté (1) - Déficit				0,00
CUMUL				487 919 797,14

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

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

2 - RECETTES

Chapitres	LIBELLES	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	42 628 132,00	1 052 538,62	1 052 538,62
930	Services généraux	3 117 452,00	77 273,00	77 273,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00
932	Enseignement	1 364 000,00	92 629,00	92 629,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	104 380,00	46 454,00	46 454,00
934	Prévention médico-sociale	353 000,00	52,00	52,00
935	Action sociale	10 156 500,00	507 126,62	507 126,62
935-4	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	23 490 000,00	188,00	188,00
935-6	Revenu de solidarité active	242 200,00	270 694,00	270 694,00
936	Réseaux et infrastructures	844 100,00	48 743,00	48 743,00
937	Aménagement et environnement	2 250 300,00	51 944,00	51 944,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00
939	Développement	631 200,00	-42 565,00	-42 565,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	432 957 578,00	2 310 858,00	-802 613,00
940	Impositions directes	123 987 000,00	1 605 399,00	1 605 399,00
941	Autres impôts et taxes	160 424 283,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	116 510 909,00	816 299,00	816 299,00
943	Opérations financières	1 050,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	32 034 336,00	-110 840,00	-3 224 311,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		475 585 710,00	3 363 396,62	249 925,62
Restes à réaliser				0,00
R-002 Résultat reporté (1) - Excédent				12 084 161,52
CUMUL				487 919 797,14

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		25 384 923,00	0,00	144 267,00	144 267,00
930 - 2	Administration générale	23 859 875,00	0,00	144 177,00	144 177,00
60611	Eau et assainissement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	215 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	125 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	86 200,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	81 100,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	252 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
6132	Locations immobilières	40 150,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	390 867,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	80 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien et réparation sur autres bâtiments	8 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	792 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	116 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6182	Documentation générale et technique	64 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	300 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6188	Autres frais divers	41 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	22 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	49 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	150 012,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	119 350,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6231	Annonces et insertions	292 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	200 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6234	Réceptions	181 500,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	253 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	134 500,00	0,00	-500,00	-500,00
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	119 200,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	850 000,00	0,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 010,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	35 440,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	32 200,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
6331	Versement de transport	270 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la F.P.T.	516 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	82 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	5 800,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	5 677 018,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	54 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	66 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	1 688 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 392 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 400,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 424 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 926 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	250 000,00	0,00	-29 947,00	-29 947,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie, honoraires médicaux	120 250,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	450 600,00	0,00	-43 499,78	-43 499,78
6488	Autres charges	109 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
651128	Autres prestations handicapés	55 500,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	43 499,78	43 499,78
6531	Indemnités	1 316 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	91 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6533	Cotisations de retraite	151 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	414 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6535	Formation	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	7 200,00	0,00	-1 060,00	-1 060,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	311 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 509 378,00	0,00	63 484,00	63 484,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, dr	100,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
930 - 4	Coopération décentralisée actions européennes & internation.	1 525 048,00	0,00	90,00	90,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	100,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	100,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	500,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 297 848,00	0,00	90,00	90,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		3 117 452,00	0,00	77 273,00	77 273,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
930 - 2	Administration générale	1 645 620,00	0,00	7 273,00	7 273,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	56 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	32 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
70388	Autres - Autres redevances et recettes	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	120 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	232 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 400,00	0,00	6 710,00	6 710,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	834,00	834,00
7788	Produits exceptionnels divers	56 220,00	0,00	-271,00	-271,00
930 - 4	Coopération décentralisée actions européennes & internation.	1 471 832,00	0,00	70 000,00	70 000,00
74778	Autres participations Fonds européens	1 431 832,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	40 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 931

DÉTAIL DU CHAPITRE 931 - Sécurité

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		17 268 845,00	0,00	0,00	0,00
931 - 0	Services communs	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	0,00	0,00
931 - 2	Incendie et secours	17 265 845,00	0,00	0,00	0,00
6553	Services d'incendie	17 265 845,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DÉTAIL DU CHAPITRE 932 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		19 686 765,00	0,00	20 860,00	20 860,00
932 - 0	Services communs	546 200,00	0,00	4 300,00	4 300,00
60611	Eau et assainissement	300,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	23 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	8 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	285 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	2 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	61 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	98 000,00	0,00	0,00	0,00
932 - 2	Enseignement du deuxième degré	18 659 065,00	0,00	-680,00	-680,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
60636	Habillement et vêtements de travail	35 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6068	Achats autres matières et fournitures	70 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	13 440,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	700,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	12 700,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	240 000,00	0,00	-22 600,00	-22 600,00
6156	Maintenance	35 400,00	0,00	2 600,00	2 600,00
6161	Primes d'assurances multirisques	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	19 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	900,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remboursement de frais au budget annexe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	6 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DÉTAIL DU CHAPITRE 932 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	69 600,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	33 600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	1 414 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	79 800,00	0,00	-58 970,00	-58 970,00
6417	Rémunérations des apprentis	24 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 480 000,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 280 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65511	Dotations de fonctionnement des collèges publics	3 541 470,00	0,00	0,00	0,00
65512	Dotations de fonctionnement des collèges privés	1 195 155,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6568	Autres participations	70 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	50 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	3 290,00	3 290,00
932 - 3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6513	Bourses	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
932 - 8	Autres services périscolaires et annexes	481 500,00	0,00	-760,00	-760,00
60632	Fournitures de petit équipement	400,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	600,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	372 000,00	0,00	-1 760,00	-1 760,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	53 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	55 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 364 000,00	0,00	92 629,00	92 629,00
932 - 0	Services communs	9 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	9 000,00	0,00	0,00	0,00
932 - 2	Enseignement du deuxième degré	1 283 000,00	0,00	92 629,00	92 629,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	0,00	0,00	65 760,00	65 760,00
70388	Autres - Autres redevances et recettes	0,00	0,00	17 501,00	17 501,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	16 000,00	0,00	6 368,00	6 368,00
74881	Part. des familles pour restauration et hébergement scolaire	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
932 - 3	Enseignement supérieur	72 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DÉTAIL DU CHAPITRE 932 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	72 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		17 371 010,00	0,00	1 701,00	-99,00
933 - 0	Services communs	7 473 500,00	0,00	-9 299,00	-9 299,00
60611	Eau et assainissement	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60612	Energie - électricité	14 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60621	Combustibles	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	188 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	70 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	3 500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	34 800,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	37 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	818 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	700 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64162	Emplois d'avenir	18 000,00	0,00	-16 649,00	-16 649,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	874 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 185 000,00	0,00	53 350,00	53 350,00
933 - 1	Culture	7 066 810,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00
60611	Eau et assainissement	9 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	71 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	39 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	100,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	13 500,00	0,00	-100,00	-100,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 250,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	-60,00	-60,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	45 450,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	20 700,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00
611	Contrats de prestations de services	130 100,00	0,00	1 950,00	1 950,00
6132	Locations immobilières	51 400,00	0,00	-1 950,00	-1 950,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6135	Locations mobilières	3 400,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	9 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	7 370,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	35 900,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	48 900,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	2 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	52 100,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
6182	Documentation générale et technique	72 930,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	8 500,00	0,00	-210,00	-210,00
6233	Foires et expositions	282 300,00	0,00	60,00	60,00
6234	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	28 500,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	13 500,00	0,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 400,00	0,00	80,00	80,00
6262	Frais de télécommunications	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	760,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6288	Autres services extérieurs	64 800,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 400,00	0,00	20,00	20,00
6475	Médecine du travail, pharmacie, honoraires médicaux	50,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	329 500,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	1 475 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	357 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 050 500,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, dr	4 000,00	0,00	210,00	210,00
933 - 2	Sports	2 437 900,00	0,00	41 000,00	39 200,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	38 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
60623	Alimentation	26 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 700,00	0,00	8 500,00	8 500,00
60631	Fournitures d'entretien	1 400,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6135	Locations mobilières	44 200,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	8 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	4 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	10 400,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	173 250,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00
6234	Réceptions	3 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	750,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	37 500,00	35 700,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	65 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00
933 - 3	Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	392 800,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
60621	Combustibles	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	12 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	2 600,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	7 600,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	5 500,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	8 400,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	336 200,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
RECETTES DE L'EXERCICE		104 380,00	0,00	46 454,00	46 454,00
933 - 0	Services communs	1 500,00	0,00	735,00	735,00
74712	Emplois d'avenir	1 500,00	0,00	735,00	735,00
933 - 1	Culture	82 680,00	0,00	4 500,00	4 500,00
7038	Autres redevances et recettes	55 080,00	0,00	-55 080,00	-55 080,00
70388	Autres - Autres redevances et recettes	0,00	0,00	55 080,00	55 080,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	3 600,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	9 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	13 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00
933 - 2	Sports	10 600,00	0,00	41 000,00	41 000,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	600,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	10 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
933 - 3	Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	9 600,00	0,00	219,00	219,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	9 600,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	219,00	219,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 934

DÉTAIL DU CHAPITRE 934 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 098 300,00	0,00	-59 899,00	-59 899,00
934 - 0	Services communs	3 251 650,00	0,00	-64 899,00	-64 899,00
60611	Eau et assainissement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	88 000,00	0,00	5 101,00	5 101,00
60621	Combustibles	84 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	100,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 900,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	12 300,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	30 400,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	350,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	300,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	28 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 193 600,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	18 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	10 800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	314 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	534 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	407 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	430 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
934 - 1	PMI et planification familiale	436 760,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	24 200,00	0,00	5 615,00	5 615,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 934

DÉTAIL DU CHAPITRE 934 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	22 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	8 000,00	0,00	-615,00	-615,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	200,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	140 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	194 360,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
934 - 2	Prévention et éducation pour la santé	409 890,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	106 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	1 200,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	30 490,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		353 000,00	0,00	52,00	52,00
934 - 0	Services communs	13 000,00	0,00	52,00	52,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	13 000,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00
934 - 1	PMI et planification familiale	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
934 - 8	Autres actions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		139 060 044,00	0,00	182 459,00	182 459,00
935 - 0	Services communs	25 092 004,00	0,00	117 103,00	117 103,00
60612	Energie - électricité	45 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	0,00	-500,00	-500,00
60636	Habillement et vêtements de travail	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	325 150,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00
6135	Locations mobilières	550 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	12 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	18 200,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	5 000,00	0,00	-500,00	-500,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	194 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	73 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 600,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	6 850,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	1 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
64111	Rémunération principale personnel titulaire	12 000 000,00	0,00	34 806,00	34 806,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	141 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64113	NBI	132 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	2 470 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 679 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	13 104,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	9 000,00	0,00	-6 003,00	-6 003,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 665 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 975 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6541	Créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, dr	3 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00
935 - 1	Famille et enfance	51 932 297,00	0,00	-20 899,00	-20 899,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	17 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	940 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	15 200,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	50 000,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	3 200,00	0,00	500,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	86 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	9 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	46 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la F.P.T.	83 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale assistants familiaux	9 756 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
64123	Indemnités d'attente assistants familiaux	70 000,00	0,00	3 554,00	3 554,00
64126	Indemnités de licenciement assistants familiaux	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités assistants familiaux	58 900,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	414 700,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	120 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
65111	Allocations famille et enfance	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots...)	55 500,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	46 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6522	Accueil familial	2 603 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels	3 857 000,00	0,00	-300 354,00	-300 354,00
652412	Maisons d'enfants à caractère social	22 388 597,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	460 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6526	Prévention spécialisée	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	100,00	0,00	-99,00	-99,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00
935 - 2	Personnes handicapées	44 120 600,00	0,00	7 525,00	7 525,00
611	Contrats de prestations de services	2 746 800,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Prestation de compensation du handicap-plus de 20 ans	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Prestation de compensation du handicap-moins de 20 ans	725 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	95 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais de séjour en ets et services pour adultes handicapés	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00	0,00	7 525,00	7 525,00
6558	Autres contributions obligatoires	76 800,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 3	Personnes âgées	15 881 643,00	0,00	76 230,00	76 230,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
611	Contrats de prestations de services	333 967,00	0,00	62 897,00	62 897,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	63 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots...)	250 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
6522	Accueil familial	20 800,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais de séjour en établissements pour personnes âgées	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	29 530,00	29 530,00
6568	Autres participations	487 569,00	0,00	-2 897,00	-2 897,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	618 807,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 500,00	0,00	46 700,00	46 700,00
935 - 8	Autres interventions sociales	2 033 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	200,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	100,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	12 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6556	Contributions à des fonds	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	285 000,00	0,00	-32 727,00	-32 727,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	0,00	0,00	32 727,00	32 727,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	540 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		10 156 500,00	0,00	507 126,62	507 126,62
935 - 0	Services communs	901 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	860 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	21 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
74788	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	5 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	0,00	250,00	250,00
935 - 1	Famille et enfance	623 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
74718	Autres participations Etat	100 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Fonds social européen	85 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publi	365 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	61 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	6 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 2	Personnes handicapées	4 140 000,00	0,00	886,00	886,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publi	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	590 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	886,00	886,00
935 - 3	Personnes âgées	4 487 500,00	0,00	230 890,62	230 890,62
7478141	Dotation conférence des financeurs part autonomie	100 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
7478142	Dotation conférence des financeurs part prévention	700 000,00	0,00	116 278,62	116 278,62
747818	Autres dotations versées par la CNSA	0,00	0,00	6 312,00	6 312,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	275 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	12 500,00	0,00	14 300,00	14 300,00
935 - 8	Autres interventions sociales	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-4

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-4 - Revenu minimum d'insertion

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		31 000,00	0,00	42 850,00	42 850,00
935 - 47	Revenu minimum d'activité - Revenu minimum d'insertion	31 000,00	0,00	42 850,00	42 850,00
6541	Créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	42 850,00	42 850,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		75 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 47	Revenu minimum d'activité - Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	Recouvrement des indus RMI	75 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-5

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-5 - Personnes dépendantes (APA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		55 530 000,00	0,00	55 060,00	55 060,00
935 - 50	Services communs.	20 000,00	0,00	57 560,00	57 560,00
6541	Créances admises en non valeur	10 000,00	0,00	57 560,00	57 560,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 51	APA à domicile	34 290 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
651141	APA à domicile versée au sevice d'aide à domicile	26 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	8 290 000,00	0,00	-202 500,00	-202 500,00
935 - 52	APA versée au bénéficiaire en établissement	900 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	900 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 53	APA versée à l'établissement	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'établissement	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		23 490 000,00	0,00	188,00	188,00
935 - 50	Services communs.	23 490 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	Recouvrement d'indus de l'APA	490 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 51	APA à domicile	0,00	0,00	188,00	188,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	188,00	188,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-6 - Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		66 156 612,00	0,00	-72 923,00	-72 923,00
935 - 61	RSA - Insertion sociale	307 695,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations	0,00	0,00	10 187,00	10 187,00
6558	Autres contributions obligatoires	212 861,00	0,00	-10 187,00	-10 187,00
6568	Autres participations	94 834,00	0,00	30 000,00	30 000,00
935 - 63	RSA - Logement	64 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	64 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 64	RSA - Insertion professionnelle	2 010 702,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
611	Contrats de prestations de services	340 950,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 619 752,00	0,00	0,00	0,00
935 - 66	RSA - Dépenses de structure	3 753 399,00	0,00	-123 893,00	-123 893,00
6064	Fournitures administratives	2 375,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 728,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	560,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	4 536,00	0,00	-90,00	-90,00
6251	Voyages, déplacements et missions	27 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 000 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	28 800,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	16 800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	377 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	175 800,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
64162	Emplois d'avenir	7 800,00	0,00	-4 803,00	-4 803,00
6417	Rémunérations des apprentis	24 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	665 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 67	Allocations RSA	60 020 816,00	0,00	70 970,00	70 970,00
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	171 200,00	0,00	7 104,00	7 104,00
65171	RSA - Montant forfaitaire	51 063 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Montant forfaitaire majoré	7 765 800,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-6 - Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6518	Autres (primes, dots...)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	10 000,00	0,00	70 970,00	70 970,00
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	750 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat initiative emploi	10 000,00	0,00	-7 104,00	-7 104,00
6568	Autres participations	175 816,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		242 200,00	0,00	270 694,00	270 694,00
935 - 66	RSA - Dépenses de structure	2 200,00	0,00	6 750,00	6 750,00
74712	Emplois d'avenir	2 200,00	0,00	6 750,00	6 750,00
935 - 67	Allocations RSA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Indus RSA Allocations forfaitaires	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Indus RSA allocations forfaitaires majorées	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	263 944,00	263 944,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	263 944,00	263 944,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DÉTAIL DU CHAPITRE 936 : Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		26 407 500,00	0,00	-52 568,00	-52 568,00
936 - 0	Services communs	6 383 400,00	0,00	-17 886,00	-17 886,00
6251	Voyages, déplacements et missions	110 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	3 100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	38 400,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	54 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	840 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	350 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	36 000,00	0,00	-32 886,00	-32 886,00
6417	Rémunérations des apprentis	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 025 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
936 - 1	Eaux et assainissement	134 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	134 000,00	0,00	0,00	0,00
936 - 2	Routes et voirie	19 890 100,00	0,00	-34 682,00	-34 682,00
60611	Eau et assainissement	17 200,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	125 000,00	0,00	12 999,00	12 999,00
60621	Combustibles	27 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	18 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	13 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	62 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6064	Fournitures administratives	22 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 200,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6132	Locations immobilières	37 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 534 000,00	0,00	84 367,00	84 367,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	40 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien et réparation sur voiries	3 348 500,00	0,00	-109 367,00	-109 367,00
615232	Entretien et réparation sur réseaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien et réparation sur bois et forêts	70 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 100,00	0,00	-500,00	-500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DÉTAIL DU CHAPITRE 936 : Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	80 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	41 500,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	22 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	134 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	-500,00	-500,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	47 000,00	0,00	-2 900,00	-2 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	500,00	0,00	-68,00	-68,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	6 364 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	78 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64113	NBI	60 000,00	0,00	6 102,00	6 102,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	1 696 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	502 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
64162	Emplois d'avenir	44 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 198 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 024 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6541	Créances admises en non valeur	100,00	0,00	117,00	117,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	68,00	68,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 500,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		844 100,00	0,00	48 743,00	48 743,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DÉTAIL DU CHAPITRE 936 : Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
936 - 0	Services communs	2 300,00	0,00	2 169,00	2 169,00
74712	Emplois d'avenir	2 300,00	0,00	2 169,00	2 169,00
936 - 1	Eaux et assainissement	3 400,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	3 400,00	0,00	0,00	0,00
936 - 2	Routes et voirie	838 400,00	0,00	46 574,00	46 574,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	560 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	600,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	9 000,00	0,00	1 074,00	1 074,00
74788	Autres	72 300,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	36 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	160 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 937

DÉTAIL DU CHAPITRE 937 : Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 347 490,00	0,00	9 800,00	9 800,00
937 - 0	Services communs	930 280,00	0,00	9 900,00	9 900,00
60622	Carburants	27 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	800,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	236 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	160 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	16 100,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	15 780,00	0,00	8 900,00	8 900,00
63512	Taxes foncières	700,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	207 600,00	0,00	1 003,00	1 003,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 400,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	21 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	9 000,00	0,00	-6 003,00	-6 003,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	67 000,00	0,00	0,00	0,00
937 - 1	Aménagement et développement urbain	1 547 000,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00
60611	Eau et assainissement	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
60612	Energie - électricité	2 700,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	222 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	670 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	649 800,00	0,00	0,00	0,00
937 - 2	Logement	596 710,00	0,00	2 700,00	2 700,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 937

DÉTAIL DU CHAPITRE 937 : Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
63512	Taxes foncières	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	497 710,00	0,00	700,00	700,00
937 - 3	Environnement	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	609 300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 400,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	284 700,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65735	Subvention de fonctionnement autres groupts de collectivités	33 600,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	145 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 250 300,00	0,00	51 944,00	51 944,00
937 - 0	Services communs	12 300,00	0,00	9 158,00	9 158,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	100,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
74712	Emplois d'avenir	2 200,00	0,00	1 158,00	1 158,00
937 - 1	Aménagement et développement urbain	9 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
74718	Autres participations Etat	9 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participations Régions	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
937 - 2	Logement	8 000,00	0,00	1 648,00	1 648,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 000,00	0,00	1 648,00	1 648,00
937 - 3	Environnement	2 221 000,00	0,00	3 638,00	3 638,00
7022	Coupes de bois	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	211 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 938

DÉTAIL DU CHAPITRE 938 : Transports

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		5 171 702,00	0,00	244 126,00	244 126,00
938 - 1	Transports scolaires	4 070 702,00	0,00	170 644,00	170 644,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 500 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
6541	Créances admises en non valeur	100,00	0,00	644,00	644,00
65541	Compensation versée à la région dans le cadre de la loi Notr	2 570 602,00	0,00	0,00	0,00
938 - 2	Transports publics de voyageurs	1 101 000,00	0,00	73 482,00	73 482,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	700 000,00	0,00	73 482,00	73 482,00
6568	Autres participations	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DÉTAIL DU CHAPITRE 939 : Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		8 648 516,00	0,00	39 544,00	39 544,00
939 - 0	Services communs	4 575 600,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	41 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27 600,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	622 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	336 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	533 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	774 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
939 - 1	Structures d'animation et de développement économique	237 116,00	0,00	-25 400,00	-25 400,00
6182	Documentation générale et technique	9 000,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00
6281	Concours divers (cotisations)	72 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	156 116,00	0,00	0,00	0,00
939 - 2	Agriculture et pêche	1 397 400,00	0,00	-156 000,00	-156 000,00
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	10 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 900,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	17 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	400 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	728 900,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00
939 - 3	Industrie, commerce et artisanat	732 200,00	0,00	526,00	526,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	79 500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	30 200,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	14 000,00	0,00	1 760,00	1 760,00
6541	Créances admises en non valeur	80 000,00	0,00	-7 734,00	-7 734,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DÉTAIL DU CHAPITRE 939 : Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	412 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00
939 - 4	Développement touristique	1 706 200,00	0,00	80 418,00	80 418,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	64 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 850,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	700,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	150,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 400,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien et réparation sur autres bâtiments	15 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	24 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 750,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	2 850,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	0,00	300,00	300,00
63512	Taxes foncières	18 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	37 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 338 000,00	0,00	75 218,00	75 218,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		631 200,00	0,00	-42 565,00	-42 565,00
939 - 0	Services communs	1 200,00	0,00	1 035,00	1 035,00
74712	Emplois d'avenir	1 200,00	0,00	1 035,00	1 035,00
939 - 3	Industrie, commerce et artisanat	101 000,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00
752	Revenus des immeubles	91 000,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DÉTAIL DU CHAPITRE 939 : Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
939 - 4	Développement touristique	529 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	50 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	1 500,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	259 500,00	0,00	7 400,00	7 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES	B 94

94 - Services communs non ventilés

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		50 221 370,00	0,00	444 000,00	-2 643 225,00
940	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	9 790 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	411 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		430 000,00	430 000,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>37 119 120,00</i>		<i>0,00</i>	<i>-3 087 225,00</i>
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RECETTES DE L'EXERCICE		432 957 578,00	0,00	2 310 858,00	-802 613,00
940	Impositions directes	123 987 000,00	0,00	1 605 399,00	1 605 399,00
941	Autres impôts et taxes	160 424 283,00	0,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	116 510 909,00	0,00	816 299,00	816 299,00
943	Opérations financières	1 050,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>32 034 336,00</i>		<i>-110 840,00</i>	<i>-3 224 311,00</i>
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 940 B 941

DÉTAIL DU CHAPITRE 940 - IMPOSITIONS DIRECTES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		123 987 000,00	0,00	1 605 399,00	1 605 399,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	110 187 000,00		517 000,00	517 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	13 000 000,00		1 056 860,00	1 056 860,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	800 000,00		31 539,00	31 539,00

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

DÉTAIL DU CHAPITRE 941 - AUTRES IMPOTS ET TAXES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Prélèvements au titre du Fonds solidarité en faveur départ	2 900 000,00			
RECETTES		160 424 283,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'enregistrement et de publicité foncière					
7321	Taxe départementale de publicité foncière et droit départeme	51 200 000,00			
7322	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregi	800 000,00			
73261	Attribution au titre du fonds de péréquation des DMTO	6 000 000,00			
73262	Attribution au titre du fonds de solidarité en faveur départ	800 000,00			
Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine					
Impôts et taxes spécifiques liés à la prod. énergétique et ind.					
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	5 000 000,00			
7352	Taxe intérieure de cons. sur les prod. énerg. (TICPE)	38 124 283,00			
Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services					
Impôts et taxes d'outre-mer					
Autres taxes					
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bât	6 800 000,00			
7342	Taxes sur les conventions d'assurances art.52 compensations	51 700 000,00			

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (2)

Montant brut	
- Ecrêtement	
= Montant net	

Détail du calcul de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7341) (2)

Montant brut	
- Ecrêtement	
= Montant net	

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 942 B 943

DÉTAIL DU CHAPITRE 942 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		116 510 909,00	0,00	816 299,00	816 299,00
73121	F.N.G.I.R.	7 810 909,00			
73122	Fonds de péréquation de la CVAE	1 500 000,00			
7411	Dotation forfaitaire	39 500 000,00		-88 970,00	-88 970,00
74121	Dotation fonctionnement minimale	13 300 000,00		64 905,00	64 905,00
74123	Dotation de compensation	35 200 000,00		-18 905,00	-18 905,00
7461	DGD	5 100 000,00			
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	2 400 000,00			
74832	D.C.R.T.P.	8 200 000,00		680 148,00	680 148,00
74833	Etat - Compensation au titre de la C.E.T.	330 000,00		1 042,00	1 042,00
74834	Etat Compens.au titre exon. taxes foncières propriétés bâti	160 000,00		-10 885,00	-10 885,00
74835	Dotation pour transfert de comp. exon.fiscalité directe loc	3 010 000,00		188 964,00	188 964,00

DÉTAIL DU CHAPITRE 943 – OPERATIONS FINANCIERES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		9 790 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	280 000,00			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 000 000,00			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200 000,00			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	200 000,00			
6688	Autres charges financières autres	100 000,00			
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 750,00		10 000,00	10 000,00
RECETTES		1 050,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits financiers Produits de participations	1 000,00			
7688	Autres produits financiers - autres	50,00			

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112 (2)	7622 (2)
Montant des ICNE de l'exercice N – 1	70 000,00	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N – 1	-70 000,00	0,00

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 944 B 945

DÉTAIL DU CHAPITRE 944 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ELUS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		411 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65861	Frais de personnel Groupe d'élus	391 500,00			
65862	Matériel, équipement et fournitures Groupe d'élus	20 000,00		4 000,00	4 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DÉTAIL DU CHAPITRE 945 - PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES (opérations mixtes)

Article (1)	Libellé	Vote de l'assemblée	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	430 000,00	430 000,00
6817	Dotations provisions pour dépréciation des actifs circulants		130 000,00	130 000,00
6866	Dotations provisions pour dépréciation éléments financiers		300 000,00	300 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 946

DÉTAIL DU CHAPITRE 946 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (à l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		37 119 120,00	0,00	-3 087 225,00
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i>	37 119 120,00		-3 087 225,00
RECETTES (3)		32 034 336,00	-110 840,00	-3 224 311,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	600 000,00		
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	25 800 386,00		-2 900 013,00
777	<i>Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.</i>	5 633 950,00	-110 840,00	-324 298,00

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

(2) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement

(3) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 947

DÉTAIL DU CHAPITRE 947 – OPERATIONS ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 952 B 953

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	36 201 633,00	14 448 281,14	14 423 835,14
952	Dépenses imprévues	103 880,57	194 580,96	534 088,96
953	Virement à la section d'investissement	36 097 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)
DEPENSES		98 735 132,39	10 804 399,13	0,00	7 832 137,59	2 732 606,03	2 112 259,55	1 378 000,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	21 588 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	5 309 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements financiers	35 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	22 900 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	0,00	90 820,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	457 650,00	7 980 000,00	0,00	36 450,00	889 621,00	75 000,00	1 338 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	966 578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisations corporels terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 001,00	0,00
213	Immobilisations corporelles constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	0,00	80 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	747 021,79	0,00	1 488 409,05	285 314,58	7 000,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 064 747,00	939 978,36	0,00	6 304 278,54	1 387 670,45	370 258,55	0,00
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
266	Autres formes de participation	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	37 238 408,03	15 958 258,33	327 122,00	9 366 801,94	186 485 124,99
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588 245,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 652,00
164	Emprunts auprès des établissements financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 355 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 373,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	0,00	0,00	563 629,25	10 000,00	0,00	15 000,00	783 449,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	5 031 395,21	14 836 614,54	327 122,00	4 742 979,11	35 714 831,86
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	1 623 578,98
211	Immobilisations corporels terrains	0,00	0,00	539 878,00	10 000,00	0,00	237 000,00	1 986 879,00
213	Immobilisations corporelles constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	279 999,61	2 857 745,03
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	31 033 505,57	444 643,79	0,00	4 091 823,22	45 636 905,48
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)
275	Dépôts et cautionnements versés	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office pour le cpte de tiers	520 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		168 308 093,11	31 000,00	0,00	2 315 860,00	381 536,57	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	49 987 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	37 321 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amort.	0,00	31 000,00	0,00	474 699,00	381 536,57	0,00	0,00
132	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amortissable	0,00	0,00	0,00	1 841 161,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amortissable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements financiers	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	464 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisations corporels terrains	457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
454	Travaux effectués d'office pour le cpte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 264,47
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	5 091 739,33	5 521 701,82	0,00	4 835 194,16	186 485 124,99
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 987 498,61
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 321 290,50
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amort.	0,00	0,00	0,00	332 340,00	0,00	4 834 836,16	6 054 411,73
132	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amortissables	0,00	0,00	4 291 664,33	2 189 361,82	0,00	0,00	6 481 026,15
133	Fonds affectés à l'équipement amortissable	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 841 161,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amortissable	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
164	Emprunts auprès des établissements financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 747,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
211	Immobilisations corporels terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	373 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	20 964 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	13 066 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 412,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 964 970,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 925,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/0

FONCTION 01 - OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte par nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		98 735 132,39
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	21 588 245,92
020	Dépenses imprévues	8 000 000,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	5 309 652,00
164	Emprunts auprès des établissements financiers	35 355 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00
198	Neutralisation des amortissements	22 900 373,00
204	Subventions d'équipement versées	457 650,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 064 747,00
266	Autres formes de participation	605 000,00
274	Prêts	309 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	23 200,00
276	Autres créances immobilisées	45 000,00
454	Travaux effectués d'office pour le cpte de tiers	520 264,47
458	Opérations sous mandat	2 550 000,00
RECETTES		168 308 093,11
021	Virement de la section de fonctionnement	49 987 498,61
024	Produits de cessions d'immobilisations	600 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 000 000,00
106	Réserves	37 321 290,50
164	Emprunts auprès des établissements financiers	38 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	464 747,00
211	Immobilisations corporelles terrains	457 600,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	50,00
274	Prêts	636 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 600,00
276	Autres créances immobilisées	373 412,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	20 964 970,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	13 066 925,00
458	Opérations sous mandat	1 910 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/0

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale			4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL DU CHAPITRE	
		20 Adm. générale de la collectivité (autres moyens généraux)		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale		48 Autres
		201 Personnel non ventilable	202 Autres moyens généraux					
DEPENSES		0,00	10 804 399,13	0,00	0,00	0,00	10 804 399,13	
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion		90 820,00				90 820,00	
204	Subventions d'équipement versées		7 980 000,00				7 980 000,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques		966 578,98				966 578,98	
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.		80 000,00				80 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles		747 021,79				747 021,79	
231	Immobilisations corporelles en cours		939 978,36				939 978,36	
RECETTES		0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amort.		31 000,00				31 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/1

FONCTION 1 - SECURITE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie	2 Incendie et secours	8 Autres interventions de protection des personnes et des biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation prof et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
DEPENSES		0,00	0,00	7 795 687,59	36 450,00	0,00	0,00	0,00	7 832 137,59
204	Subventions d'équipement versées				36 450,00				36 450,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.			3 000,00					3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles			1 488 409,05					1 488 409,05
231	Immobilisations corporelles en cours			6 304 278,54					6 304 278,54
RECETTES		0,00	0,00	2 315 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 860,00
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amort.			474 699,00					474 699,00
133	Fonds affectés à l'équipement amortissable			1 841 161,00					1 841 161,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	AI/3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES	0,00	647 000,00	1 102 770,05	367 427,00	0,00	222 789,85	198 198,00	194 421,13	2 732 606,03
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insert		104 000,00							104 000,00
204	Subventions d'équipement versées		415 000,00	242 981,00	182 927,00			48 713,00		889 621,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage tec			10 000,00				16 000,00		26 000,00
216	Collections et oeuvres d'art		25 000,00				15 000,00			40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles		3 000,00		184 500,00		30 000,00	57 405,00	10 409,58	285 314,58
231	Immobilisations corporelles en cours		100 000,00	849 789,05			177 789,85	76 080,00	184 011,55	1 387 670,45
	RECETTES	0,00	50 000,00	331 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 536,57
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amo		50 000,00	331 536,57						381 536,57

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/4

FONCTION 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	2 112 259,55	0,00	0,00	0,00	2 112 259,55
204	Subventions d'équipement versées	75 000,00				75 000,00
211	Immobilisations corporelles terrains	1 200 001,00				1 200 001,00
213	Immobilisations corporelles constructions	320 000,00				320 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00				7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	370 258,55				370 258,55
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	140 000,00				140 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées	8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	40 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	1 378 000,00
204	Subventions d'équipement versées				1 338 000,00		1 338 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	40 000,00					40 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/5-4

FONCTION 5-4 - RMI

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 RMI-RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								71 RMI - Allocations	72 RMA		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/5-6

FONCTION 5-6 - RSA

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle.	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
DEPENSES		0,00	1 802 395,21	35 436 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 408,03
203	Frais d'études, recherche, développement et frais inser			563 629,25						563 629,25
204	Subventions d'équipement versées		1 802 395,21	3 229 000,00						5 031 395,21
211	Immobilisations corporels terrains			539 878,00						539 878,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage tec			60 000,00						60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles			10 000,00						10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours			31 033 505,57						31 033 505,57
RECETTES		0,00	0,00	5 091 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 739,33
132	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amortissables			4 291 664,33						4 291 664,33
134	Fonds affectés à l'équipement non amortissable			800 000,00						800 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours			75,00						75,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/7

FONCTION 7 - AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Equipement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions en matière de traitements des déchets	38 Autres actions en faveur du milieu naturel		
DEPENSES		0,00	190 286,00	5 335 208,91	532 372,70	1 317 445,72	8 582 945,00	15 958 258,33
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion					10 000,00		10 000,00
204	Subventions d'équipement versées		190 286,00	5 335 208,91	529 672,70	198 501,93	8 582 945,00	14 836 614,54
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques					657 000,00		657 000,00
211	Immobilisations corporelles terrains					10 000,00		10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours				2 700,00	441 943,79		444 643,79
RECETTES		0,00	0,00	2 189 361,82	0,00	332 340,00	3 000 000,00	5 521 701,82
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amort.					332 340,00		332 340,00
132	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs non amortissables			2 189 361,82				2 189 361,82
133	Fonds affectés à l'équipement amortissable						2 000 000,00	2 000 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amortissable						1 000 000,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 484,00	0,00	327 122,00
204	Subventions d'équipement versées		16 638,00					310 484,00		327 122,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et de développement économique	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, artisanat et commerce	4 Développement touristique	5 Maintien et développement des services publics non départementaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	2 500 177,00	1 980 956,20	4 620 085,74	265 583,00	9 366 801,94
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion						15 000,00		15 000,00
204	Subventions d'équipement versées				2 500 177,00	1 593 333,00	383 886,11	265 583,00	4 742 979,11
211	Immobilisations corporels terrains						237 000,00		237 000,00
218	Autres immobilisations corporelles						279 999,61		279 999,61
231	Immobilisations corporelles en cours					387 623,20	3 704 200,02		4 091 823,22
RECETTES		0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	4 834 836,16	0,00	4 835 194,16
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amort.						4 834 836,16		4 834 836,16
204	Subventions d'équipement versées				358,00				358,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
DEPENSES		98 203 613,14	25 529 190,00	17 268 845,00	19 707 625,00	17 370 911,00	4 038 401,00	139 242 503,00
022	Dépenses imprévues	637 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	49 987 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats et variations des stocks	0,00	567 500,00	0,00	122 300,00	374 940,00	343 401,00	186 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	390 000,00	0,00	13 440,00	132 050,00	140 000,00	4 153 664,00
613	Locations	0,00	432 517,00	0,00	700,00	297 050,00	1 900,00	868 550,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	884 500,00	0,00	268 100,00	101 470,00	45 100,00	58 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	184 200,00	0,00	239 500,00	62 300,00	1 200,00	68 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	900,00	45 100,00	0,00	0,00
618	Services extérieurs - Divers	0,00	398 000,00	0,00	15 500,00	72 930,00	52 315,00	112 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	370 362,00	0,00	0,00	160 040,00	29 385,00	251 800,00
623	Publicité, publications relations publiques	0,00	1 088 500,00	0,00	0,00	330 660,00	20 650,00	6 100,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	47 000,00	0,00	1 300,00	30 000,00	0,00	87 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	129 200,00	0,00	33 000,00	71 480,00	28 200,00	1 380 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	323 000,00
627	Services bancaires et assimilés	280 000,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Autres services extérieurs - Divers	0,00	89 640,00	0,00	37 000,00	73 810,00	128 000,00	131 950,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	DEPENSES	73 850,00	55 585 060,00	66 083 689,00	26 354 932,00	4 357 290,00	5 415 828,00	8 688 060,00	487 919 797,14
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 969,53
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 987 498,61
606	Achats et variations des stocks	0,00	0,00	2 375,00	407 899,00	66 700,00	0,00	96 700,00	2 168 515,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	350 950,00	0,00	609 300,00	0,00	25 000,00	5 814 404,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 655 367,00	276 000,00	0,00	45 000,00	5 577 084,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	3 457 733,00	148 000,00	0,00	56 500,00	5 019 403,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	62 500,00	16 100,00	0,00	24 500,00	658 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	25 000,00	237 000,00	0,00	79 500,00	387 500,00
618	Services extérieurs - Divers	0,00	0,00	13 728,00	48 000,00	8 500,00	0,00	8 350,00	729 823,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	178 304,00	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 010 891,00
623	Publicité, publications relations publiques	0,00	0,00	5 006,00	3 500,00	6 000,00	0,00	18 350,00	1 478 766,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 835 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	27 000,00	244 000,00	7 000,00	0,00	41 000,00	1 961 380,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 010,00
628	Autres services extérieurs - Divers	0,00	0,00	0,00	3 500,00	28 080,00	0,00	84 200,00	576 180,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres orangi	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	0,00	82 000,00	0,00	9 300,00	11 600,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	8 965 418,00	0,00	9 736 930,00	5 116 351,00	2 094 400,00	26 700 961,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	3 525 553,00	0,00	3 860 000,00	2 039 270,00	785 000,00	9 737 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	707 350,22	0,00	0,00	50,00	0,00	250 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	98 999,78	0,00	388 240,00	7 000,00	0,00	12 418 500,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	78 843 043,00
653	Indemnités, frais de mission, formation élus départementaux	0,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,00
655	Contributions obligatoires	0,00	500,00	17 265 845,00	4 743 625,00	0,00	0,00	1 196 800,00
656	Participations	0,00	361 000,00	0,00	75 000,00	1 835 700,00	170 490,00	495 672,00
657	Subventions	0,00	2 925 800,00	3 000,00	158 500,00	6 601 700,00	0,00	1 653 807,00
658	Charges diverses de gestion courante	415 500,00	100,00	0,00	0,00	4 210,00	194 360,00	3 500,00
661	Charges d'intérêts	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	0,00	0,00	0,00	48 600,00	6 700,00	0,00	51 100,00	210 300,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	2 551 397,00	13 405 616,00	287 400,00	0,00	3 382 600,00	72 241 073,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 030 000,00	4 787 000,00	104 000,00	0,00	1 292 000,00	27 160 123,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 400,22
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
651	Aides à la personne	0,00	55 507 500,00	58 873 987,00	0,00	0,00	0,00	15 760,00	127 309 986,78
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 846 143,00
653	Indemnités, frais de mission, formation élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	62 850,00	67 560,00	80 970,00	217,00	0,00	744,00	72 266,00	350 303,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 886 426,00	0,00	0,00	2 570 602,00	0,00	27 663 798,00
656	Participations	0,00	0,00	1 053 546,00	0,00	294 700,00	1 173 482,00	200 000,00	5 659 590,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	134 000,00	2 251 810,00	1 000,00	3 130 234,00	16 859 851,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 670,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	30 000,00	62 818,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	4 290,00	0,00	1 000,00	66 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	34 161 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dotations amortissements et provisions - Charges financières	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		444 239 126,52	3 194 725,00	0,00	1 456 629,00	150 834,00	353 052,00	10 663 626,62
002	Excédent de fonctionnement reporté	12 084 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 063 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	860 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	92 000,00	0,00	83 261,00	64 680,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	120 000,00	0,00	21 000,00	64 200,00	11 600,00	28 100,00
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	141 703 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	58 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxes liées aux véhicules	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spé liés à la prod et conso énergétique	43 124 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE									A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	10 000,00	30 000,00	8 500,00	5 000,00	0,00	35 000,00	172 990,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 895,00
686	Dotations amortissements et provisions - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
RECETTES	RECETTES	75 000,00	23 490 188,00	512 894,00	892 843,00	2 302 244,00	0,00	588 635,00	487 919 797,14
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 161,52
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	563 400,00	100,00	0,00	49 500,00	852 941,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	12 000,00	257 500,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 703 308,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	60 800 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700 000,00
735	Impôts et taxes spé liés à la prod et conso énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 124 283,00
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
741	DGF	87 957 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	2 400 000,00	1 456 832,00	0,00	22 368,00	19 735,00	0,00	4 884 590,62
748	Compensations, attributions et autres participations	12 559 269,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 577 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	275 000,00
761	Produits financiers Produits de participations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 686,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprise au compte d	22 900 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	5 309 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	55 949,00	0,00	8 000,00	2 219,00	1 452,00	5 250,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
741	DGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 957 030,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
747	Participations	0,00	23 000 000,00	272 894,00	86 843,00	260 858,00	0,00	2 235,00	32 406 355,62
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 269,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	42 000,00	305 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale	75 000,00	490 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 900,00	266 900,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 110,00
761	Produits financiers Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	188,00	0,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	38 346,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprise au compte d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 373,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 652,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	211 000,00	9 648,00	0,00	16 000,00	309 518,00

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/01

FONCTION 01 - OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte par nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		98 203 613,14
022	Dépenses imprévues	637 969,53
023	Virement à la section d'investissement	49 987 498,61
627	Services bancaires et assimilés	280 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	415 500,00
661	Charges d'intérêts	9 400 000,00
668	Autres charges financières	100 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	20 750,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	34 161 895,00
686	Dotations amortissements et provisions - Charges financières	300 000,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	2 900 000,00
RECETTES		444 239 126,52
002	Excédent de fonctionnement reporté	12 084 161,52
722	Immobilisations corporelles	600 000,00
731	Impôts locaux	141 703 308,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	58 800 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	51 700 000,00
735	Impôts et taxes spé liés à la prod et conso énergétique	43 124 283,00
741	DGF	87 957 030,00
746	Dotations générales de décentralisation	5 100 000,00
747	Participations	2 400 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations	12 559 269,00
761	Produits financiers Produits de participations	1 000,00
768	Autres produits financiers	50,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprise au compte d	22 900 373,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résultat.	5 309 652,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/0

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale			4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL DU CHAPITRE	
		20 Adm. générale de la collectivité (autres moyens généraux)		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale		48 Autres
		201 Personnel non ventilable	202 Autres moyens généraux					
	DÉPENSES	15 867 477,00	4 530 015,00	2 284 250,00	1 322 310,00	992 938,00	532 200,00	25 529 190,00
606	Achats et variations des stocks		562 000,00	1 200,00	2 200,00		2 100,00	567 500,00
611	Contrats de prestations de services		310 000,00				80 000,00	390 000,00
613	Locations		370 017,00		61 000,00		1 500,00	432 517,00
614	Charges locatives et de copropriété		2 500,00					2 500,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers		812 500,00		72 000,00			884 500,00
616	Primes d'assurances		184 200,00					184 200,00
618	Services extérieurs - Divers	292 000,00	90 500,00		14 500,00		1 000,00	398 000,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00						40 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	26 000,00	249 512,00	14 850,00	80 000,00			370 362,00
623	Publicité, publications relations publiques	12 000,00	59 000,00	4 000,00	966 500,00		47 000,00	1 088 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs		2 000,00	10 000,00	5 000,00		30 000,00	47 000,00
625	Déplacements et missions		119 200,00				10 000,00	129 200,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		1 000 000,00		500,00			1 000 500,00
627	Services bancaires et assimilés		1 000,00		10,00			1 010,00
628	Autres services extérieurs - Divers		45 440,00	37 200,00			7 000,00	89 640,00
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun. (autres organ	1 094 000,00						1 094 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun. (adm impôt		82 000,00					82 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ		5 800,00					5 800,00
641	Rémunérations du personnel	8 965 418,00						8 965 418,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 525 053,00			500,00			3 525 553,00
647	Autres charges sociales	587 100,22	120 250,00					707 350,22
648	Autres charges de personnel	59 000,00						59 000,00
651	Aides à la personne	98 999,78						98 999,78
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation						100,00	100,00
653	Indemnités, frais de mission, formation élus départementa			2 067 000,00				2 067 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		6 140,00					6 140,00
655	Contributions obligatoires						500,00	500,00
656	Participations		361 000,00					361 000,00
657	Subventions	1 167 906,00	144 956,00	150 000,00	120 000,00	992 938,00	350 000,00	2 925 800,00
658	Charges diverses de gestion courante				100,00			100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 000,00					2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles						3 000,00	3 000,00
	RECETTES	700,00	1 595 193,00	0,00	57 000,00	1 531 832,00	10 000,00	3 194 725,00
641	Rémunérations du personnel		1 063 000,00					1 063 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		56 000,00					56 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/0

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité (autres moyens généraux)		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Personnel non ventilable	202 Autres moyens généraux					
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine		60 000,00		32 000,00			92 000,00
708	Autres produits		120 000,00					120 000,00
747	Participations				25 000,00	1 431 832,00		1 456 832,00
752	Revenus des immeubles		232 000,00					232 000,00
758	Produits divers de gestion courante	700,00	7 410,00			100 000,00	10 000,00	118 110,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par		834,00					834,00
778	Autres produits exceptionnels		55 949,00					55 949,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A2/1

FONCTION 1 - SECURITE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie	2 Incendie et secours	8 Autres interventions de protection des personnes et des biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	3 000,00	0,00	17 265 845,00	0,00	17 268 845,00
655	Contributions obligatoires			17 265 845,00		17 265 845,00
657	Subventions	3 000,00				3 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation prof et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
	DEPENSES	550 500,00	0,00	18 658 385,00	0,00	18 000,00	0,00	480 740,00	19 707 625,00
606	Achats et variations des stocks	6 300,00		115 000,00				1 000,00	122 300,00
611	Contrats de prestations de services			13 440,00					13 440,00
613	Locations			700,00					700,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers			268 100,00					268 100,00
616	Primes d'assurances			239 500,00					239 500,00
617	Etudes et recherches			900,00					900,00
618	Services extérieurs - Divers			15 500,00					15 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs			1 300,00					1 300,00
625	Déplacements et missions	23 000,00		10 000,00					33 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers			37 000,00					37 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	9 300,00							9 300,00
641	Rémunérations du personnel	365 900,00		9 371 030,00					9 736 930,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	146 000,00		3 714 000,00					3 860 000,00
651	Aides à la personne					18 000,00		370 240,00	388 240,00
655	Contributions obligatoires			4 743 625,00					4 743 625,00
656	Participations			75 000,00					75 000,00
657	Subventions			49 000,00				109 500,00	158 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			4 290,00					4 290,00
	RECETTES	9 000,00	0,00	1 375 629,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 456 629,00
641	Rémunérations du personnel					72 000,00			72 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			83 261,00					83 261,00
708	Autres produits	9 000,00		12 000,00					21 000,00
747	Participations			22 368,00					22 368,00
748	Compensations, attributions et autres participations			1 250 000,00					1 250 000,00
778	Autres produits exceptionnels			8 000,00					8 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES		7 464 201,00	6 282 050,00	293 700,00	239 040,00	0,00	224 520,00	2 477 100,00	390 300,00	17 370 911,00
606	Achats et variations des stocks	37 500,00	300,00	50 600,00	81 940,00		81 600,00	120 000,00	3 000,00	374 940,00
611	Contrats de prestations de services		31 100,00	71 500,00	29 450,00					132 050,00
613	Locations	188 000,00	600,00	49 000,00	1 350,00		1 900,00	44 200,00	12 000,00	297 050,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	15 000,00	500,00	15 000,00	10 900,00		25 870,00	23 600,00	10 600,00	101 470,00
616	Primes d'assurances		8 000,00	26 200,00	2 200,00		15 000,00	3 300,00	7 600,00	62 300,00
617	Etudes et recherches		20 000,00	25 100,00						45 100,00
618	Services extérieurs - Divers			4 800,00	62 130,00		6 000,00			72 930,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		7 000,00				1 290,00	151 750,00		160 040,00
623	Publicité, publications relations publiques		278 500,00	8 000,00	7 860,00		27 500,00	8 800,00		330 660,00
624	Transports de biens et transports collectifs							30 000,00		30 000,00
625	Déplacements et missions	70 000,00			1 480,00					71 480,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications				2 000,00		1 200,00			3 200,00
628	Autres services extérieurs - Divers		1 500,00	1 500,00	1 160,00		63 400,00	750,00	5 500,00	73 810,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm in		1 150,00		1 500,00		550,00		8 400,00	11 600,00
641	Rémunérations du personnel	5 116 351,00								5 116 351,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 037 350,00	900,00		520,00			500,00		2 039 270,00
647	Autres charges sociales				50,00					50,00
651	Aides à la personne								7 000,00	7 000,00
656	Participations		1 800 000,00					35 700,00		1 835 700,00
657	Subventions		4 132 500,00	42 000,00	32 500,00			2 058 500,00	336 200,00	6 601 700,00
658	Charges diverses de gestion courante				4 000,00		210,00			4 210,00
RECETTES		2 235,00	0,00	58 680,00	19 500,00	0,00	9 000,00	51 600,00	9 819,00	150 834,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			55 080,00					9 600,00	64 680,00
708	Autres produits			3 600,00			9 000,00	51 600,00		64 200,00
747	Participations	2 235,00			17 500,00					19 735,00
778	Autres produits exceptionnels				2 000,00				219,00	2 219,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT- PRESENTATION DETAILLEE	A2/4

FONCTION 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		3 186 751,00	441 760,00	409 890,00	0,00	4 038 401,00
606	Achats et variations des stocks	209 201,00	24 000,00	110 200,00		343 401,00
611	Contrats de prestations de services			140 000,00		140 000,00
613	Locations	1 900,00				1 900,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	45 100,00				45 100,00
616	Primes d'assurances			1 200,00		1 200,00
618	Services extérieurs - Divers	22 500,00	29 815,00			52 315,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		29 385,00			29 385,00
623	Publicité, publications relations publiques	650,00	20 000,00			20 650,00
625	Déplacements et missions	28 000,00	200,00			28 200,00
628	Autres services extérieurs - Divers			128 000,00		128 000,00
641	Rémunérations du personnel	2 094 400,00				2 094 400,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	785 000,00				785 000,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		3 000,00			3 000,00
656	Participations		140 000,00	30 490,00		170 490,00
658	Charges diverses de gestion courante		194 360,00			194 360,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00			1 000,00
RECETTES		13 052,00	300 000,00	0,00	40 000,00	353 052,00
708	Autres produits	11 600,00				11 600,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale		300 000,00			300 000,00
758	Produits divers de gestion courante				40 000,00	40 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 452,00				1 452,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A2/5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées	8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	25 209 107,00	51 911 398,00	44 128 125,00	15 957 873,00	2 036 000,00	139 242 503,00
606	Achats et variations des stocks	169 500,00	17 000,00			200,00	186 700,00
611	Contrats de prestations de services		940 000,00	2 746 800,00	396 864,00	70 000,00	4 153 664,00
613	Locations	868 450,00				100,00	868 550,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00					8 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	58 000,00					58 000,00
616	Primes d'assurances	53 200,00	15 200,00				68 400,00
618	Services extérieurs - Divers	55 000,00	44 500,00	4 000,00	9 000,00		112 500,00
621	Personnel extérieur au service	15 000,00					15 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	227 000,00	24 700,00			100,00	251 800,00
623	Publicité, publications relations publiques	6 000,00				100,00	6 100,00
624	Transports de biens et transports collectifs	1 000,00	86 000,00				87 000,00
625	Déplacements et missions	194 000,00	1 186 000,00			500,00	1 380 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	323 000,00					323 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers	10 950,00	18 000,00	40 000,00	63 000,00		131 950,00
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres organi		152 000,00				152 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)		1 000,00				1 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	1 000,00					1 000,00
641	Rémunérations du personnel	16 693 507,00	10 007 454,00				26 700 961,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 515 000,00	3 222 300,00				9 737 300,00
647	Autres charges sociales		250 000,00				250 000,00
651	Aides à la personne		1 213 500,00	11 000 000,00	190 000,00	15 000,00	12 418 500,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		34 727 243,00	30 245 000,00	13 870 800,00		78 843 043,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00	1,00	9 525,00	49 530,00		59 556,00
655	Contributions obligatoires			76 800,00		1 120 000,00	1 196 800,00
656	Participations	6 000,00			484 672,00	5 000,00	495 672,00
657	Subventions				828 807,00	825 000,00	1 653 807,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 500,00					3 500,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion		6 000,00		6 000,00		12 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	6 000,00	59 200,00		66 200,00
	RECETTES	903 350,00	896 000,00	4 140 886,00	4 718 390,62	5 000,00	10 663 626,62
641	Rémunérations du personnel	860 000,00					860 000,00
708	Autres produits	23 100,00				5 000,00	28 100,00
747	Participations	10 000,00	458 000,00	3 400 000,00	1 016 590,62		4 884 590,62
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	5 000,00	432 000,00	740 000,00	3 400 000,00		4 577 000,00
758	Produits divers de gestion courante				275 000,00		275 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		6 000,00	886,00	26 800,00		33 686,00
778	Autres produits exceptionnels	5 250,00					5 250,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/5-4

FONCTION 5-4 - RMI

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 RMI-RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								71 RMI - Allocations	72 RMA		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	73 850,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables							62 850,00			62 850,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)							11 000,00			11 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale							75 000,00			75 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/5-5

FONCTION 5-5 - APA

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établissement	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		77 560,00	34 287 500,00	900 000,00	20 320 000,00	55 585 060,00
651	Aides à la personne		34 287 500,00	900 000,00	20 320 000,00	55 507 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	67 560,00				67 560,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00				10 000,00
RECETTES		23 490 000,00	188,00	0,00	0,00	23 490 188,00
747	Participations	23 000 000,00				23 000 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale	490 000,00				490 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		188,00			188,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/5-6

FONCTION 5-6 - RSA

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle.	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		337 695,00	0,00	64 000,00	1 960 702,00	0,00	3 629 506,00	60 091 786,00	0,00	66 083 689,00
606	Achats et variations des stocks						2 375,00			2 375,00
611	Contrats de prestations de services				340 950,00			10 000,00		350 950,00
618	Services extérieurs - Divers						13 728,00			13 728,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							178 304,00		178 304,00
623	Publicité, publications relations publiques						5 006,00			5 006,00
625	Déplacements et missions						27 000,00			27 000,00
641	Rémunérations du personnel						2 551 397,00			2 551 397,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						1 030 000,00			1 030 000,00
651	Aides à la personne	10 187,00						58 863 800,00		58 873 987,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables							80 970,00		80 970,00
655	Contributions obligatoires	202 674,00		64 000,00	1 619 752,00					1 886 426,00
656	Participations	124 834,00						928 712,00		1 053 546,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)							30 000,00		30 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	240 000,00	263 944,00	512 894,00
747	Participations						8 950,00		263 944,00	272 894,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide so							210 000,00		210 000,00
758	Produits divers de gestion courante							30 000,00		30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
DEPENSES		6 365 514,00	134 000,00	19 855 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354 932,00
606	Achats et variations des stocks			407 899,00						407 899,00
613	Locations			3 655 367,00						3 655 367,00
614	Charges locatives et de copropriété			7 000,00						7 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers			3 457 733,00						3 457 733,00
616	Primes d'assurances			62 500,00						62 500,00
617	Etudes et recherches			25 000,00						25 000,00
618	Services extérieurs - Divers			48 000,00						48 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			16 000,00						16 000,00
623	Publicité, publications relations publiques			3 500,00						3 500,00
625	Déplacements et missions	110 000,00		134 000,00						244 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications			40 000,00						40 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers			3 500,00						3 500,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm im)			48 600,00						48 600,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres or)			432,00						432,00
641	Rémunérations du personnel	4 600 514,00		8 805 102,00						13 405 616,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 655 000,00		3 132 000,00						4 787 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables			217,00						217,00
657	Subventions		134 000,00							134 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion			68,00						68,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			8 500,00						8 500,00
RECETTES		4 469,00	3 400,00	884 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 843,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine		3 400,00	560 000,00						563 400,00
708	Autres produits			600,00						600,00
747	Participations	4 469,00		82 374,00						86 843,00
752	Revenus des immeubles			31 000,00						31 000,00
778	Autres produits exceptionnels			211 000,00						211 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/7

FONCTION 7 - AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions en matière de traitements des déchets	38 Autres actions en faveur du milieu naturel		
DEPENSES		940 180,00	1 544 200,00	599 410,00	10 000,00	1 263 500,00	0,00	4 357 290,00
606	Achats et variations des stocks	62 800,00	1 400,00			2 500,00		66 700,00
611	Contrats de prestations de services					609 300,00		609 300,00
613	Locations	276 000,00						276 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	147 000,00	1 000,00					148 000,00
616	Primes d'assurances	16 100,00						16 100,00
617	Études et recherches	5 000,00	222 000,00		10 000,00			237 000,00
618	Services extérieurs - Divers	3 500,00				5 000,00		8 500,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					5 000,00		5 000,00
623	Publicité, publications relations publiques	6 000,00						6 000,00
625	Déplacements et missions	7 000,00						7 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers	24 680,00				3 400,00		28 080,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	700,00		6 000,00				6 700,00
641	Rémunérations du personnel	287 400,00						287 400,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	104 000,00						104 000,00
656	Participations					294 700,00		294 700,00
657	Subventions		1 319 800,00	593 410,00		338 600,00		2 251 810,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					5 000,00		5 000,00
RECETTES		21 458,00	46 500,00	9 648,00	0,00	2 224 638,00	0,00	2 302 244,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers					10 000,00		10 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	100,00						100,00
707	Ventes de marchandises	18 000,00						18 000,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme					2 000 000,00		2 000 000,00
747	Participations	3 358,00	46 500,00			211 000,00		260 858,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l					3 638,00		3 638,00
778	Autres produits exceptionnels			9 648,00				9 648,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES	0,00	4 241 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 173 482,00	0,00	5 415 828,00
624	Transports de biens et transports collectifs		1 670 000,00							1 670 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		744,00							744,00
655	Contributions obligatoires		2 570 602,00							2 570 602,00
656	Participations							1 173 482,00		1 173 482,00
657	Subventions				1 000,00					1 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

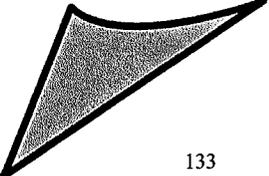
Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et de développement économique	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, artisanat et commerce	4 Développement touristique	5 Maintenance et développement des services publics non départementaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES		4 715 600,00	211 716,00	0,00	1 241 400,00	732 726,00	1 786 618,00	0,00	8 688 060,00
606	Achats et variations des stocks						96 700,00		96 700,00
611	Contrats de prestations de services				20 000,00	5 000,00			25 000,00
613	Locations				1 600,00		43 400,00		45 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers				3 000,00		53 500,00		56 500,00
616	Primes d'assurances						24 500,00		24 500,00
617	Etudes et recherches					79 500,00			79 500,00
618	Services extérieurs - Divers		3 600,00				4 750,00		8 350,00
623	Publicité, publications relations publiques				5 000,00	1 500,00	11 850,00		18 350,00
625	Déplacements et missions	41 000,00							41 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers		52 000,00		16 900,00		15 300,00		84 200,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)					30 200,00	20 900,00		51 100,00
641	Rémunérations du personnel	3 382 600,00							3 382 600,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 292 000,00							1 292 000,00
651	Aides à la personne					15 760,00			15 760,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables					72 266,00			72 266,00
656	Participations				200 000,00				200 000,00
657	Subventions		156 116,00		994 900,00	528 500,00	1 450 718,00		3 130 234,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion						30 000,00		30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)						35 000,00		35 000,00
RECETTES		2 235,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	534 400,00	0,00	588 635,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine						49 500,00		49 500,00
708	Autres produits						12 000,00		12 000,00
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services						200 000,00		200 000,00
747	Participations	2 235,00							2 235,00
752	Revenus des immeubles					42 000,00			42 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires						266 900,00		266 900,00
778	Autres produits exceptionnels					10 000,00	6 000,00		16 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

ELEMENTS DU BILAN



ETATS DE LA DETTE



Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/2018	Montant des tirages en 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 1er janvier 2018
				intérêts	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de trésorerie	6 juillet 2017 (Arkéa 28 M€ du 7.08.17 au 7.08.18)	45 000 000	69 000 000	11 579,43	69 000 000	0

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt.	Profil d'amort.	Possibilité de remb. Anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
653	HSBC	04/09/12	06/09/12	06/09/23	18 000 000,00	F	taux fixe	3,75	3,75	euros	A	F	N	A1
655	CA HSBC Natixis	30/10/12	07/11/12	07/11/22	5 400 000,00	F	taux fixe	4,30	4,30	euros	A	F	N	A1
656	Société générale	27/05/13	27/05/13	27/05/24	20 000 000,00	V	Euribor	1,399	1,399	euros	A	F	N	A1
659	COMMERZBANK	13/05/14	13/05/14	13/05/25	20 000 000,00	F	taux fixe	2,74	2,74	euros	A	F	N	A1
663	GFI Securities LD	02/06/15	04/06/15	04/06/26	10 000 000,00	F	taux fixe	1,61	1,61	euros	A	F	N	A1
TOTAL 163 Emprunts obligataires					73 400 000,00									
587/0285113	DEXIA	10/07/02	15/10/02	01/01/04	5 000 000,00	F	Euribor, TAG	4,02	4,33	euros	A	P	O	A1
589/14327	S.GNLE	20/06/02	17/12/02	31/12/04	12 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,722	3,99	euros	A	P	O	A1
590	CAIXA	11/07/02	30/12/02	01/02/04	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,732	2,77	euros	A	P	O	A1
597/837503392	CDC IXIS	09/07/03	29/12/03	01/02/05	10 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,57	2,263	euros	A	X	O	A1
599/0216672	DEXIA	20/06/03	30/12/03	01/09/04	7 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,161	2,53	euros	A	P	N	A1
600/0216672	DEXIA	20/06/03	30/12/03	01/08/04	7 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,78	2,53	euros	S	X	O	A1
604/0229005	DEXIA	12/07/04	25/08/04	01/11/05	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,2121	2,20	euros	A	P	N	A1
606/0285480	DEXIA	12/07/04	16/11/04	01/03/06	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,204	2,20	euros	A	X	O	A1
607/0285484	DEXIA	12/07/04	29/12/04	01/03/06	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,375	2,20	euros	A	X	O	A1
608/15400	S.GNLE	04/10/04	29/12/04	30/06/06	15 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,2685	2,38	euros	A	X	O	A1
611/15400	S.GNLE	04/10/04	04/04/05	30/06/06	4 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,2005	2,38	euros	A	P	O	A1
615/0285344	DEXIA	13/07/05	22/09/05	01/07/06	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	2,5758	2,19	euros	A	X	O	A1
616/15984	S.GNLE	27/09/05	07/12/05	30/10/07	5 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,65	2,24	euros	A	X	O	A1
617/15984	S.GNLE	27/09/05	13/12/05	30/10/07	3 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,65	2,24	euros	A	X	O	A1
618/15984	S.GNLE	27/09/05	27/12/05	30/10/07	17 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,44	2,24	euros	A	X	O	A1
619/0252231	DEXIA	13/07/05	15/06/06	01/07/07	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	3,106	2,19	euros	A	X	N	B1
621/16511	S.GNLE	06/07/06	31/08/06	01/10/07	7 838 978,00	V	Euribor, TAG	3,8741	3,62	euros	A	X	O	A1
622/16511	S.GNLE	06/07/06	02/10/06	01/11/07	5 360 574,00	V	Euribor, TAG	3,9319	3,62	euros	A	X	O	A1
623/0251802	DEXIA	18/07/06	15/12/06	01/12/07	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,916	3,14	euros	A	P	O	A1
628/271393	CRCA	28/11/07	28/12/07	31/12/09	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,60	4,451	euros	A	X	N	A1
629/50377292	CFF	18/06/07	28/12/07	30/12/09	7 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,1518	3,4489	euros	A	X	O	A1
630/50377292	CFF	18/06/07	09/10/08	28/02/09	13 000 000,00	V	Euribor, TAG	3,1826	3,8882	euros	T	X	O	A1
633/1811790	CFF	15/09/08	31/12/08	31/12/09	7 000 000,00	F	Euribor	3,64	5,262	euros	A	P	O	A1
637/17818	S.GNLE	06/05/09	14/12/09	11/02/11	20 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,321	1,89	euros	A	X	O	A1
642/79471/01	ARKEA	15/06/10	09/12/10	30/08/11	20 000 000,00	V	Euribor	1,502	1,16	euros	T	P	O	A1
643/327983	CRCA	08/09/10	23/12/10	31/12/12	15 000 000,00	F	Euribor	3,79	3,65	euros	A	X	N	A1
644/0292292	DEXIA	09/12/10	23/12/10	01/04/11	750 000,00	F	taux fixe	2,24	2,24	euros	T	P	O	A1
645/79471/03	ARKEA	09/12/10	30/12/10	29/02/12	4 000 000,00	V	Euribor	1,98	1,78	euros	T	P	O	A1
646/79471/02	ARKEA	09/12/10	02/12/11	29/02/12	3 000 000,00	V	Euribor	1,98	1,78	euros	T	P	O	A1
647/341563	CRCA	15/04/11	12/12/11	31/12/12	7 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,07	1,292	euros	A	X	N	A1
648/18408	S.GNLE	29/03/11	15/12/11	31/12/12	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,24	2,92	euros	A	X	O	A1
649/79471/04	ARKEA	15/04/11	21/12/11	30/01/13	22 500 000,00	V	Euribor	2,755	2,14	euros	A	P	O	A1
650/79471/05	ARKEA	15/04/11	23/02/12	30/04/12	1 500 000,00	V	Euribor	1,791	2,14	euros	T	P	O	A1
652	SURAVENIR	10/07/12	30/07/12	30/07/13	15 000 000,00	F	taux fixe	4,40	4,546	euros	A	C	O	A1
657/280800	Bpostale	10/10/13	04/11/13	01/12/14	10 000 000,00	V	Euribor	1,969	1,969	euros	A	X	O	A1
660/79471	ARKEA	15/07/14	15/12/14	30/11/15	10 000 000,00	V	Euribor	1,52	1,52	euros	A	X	O	A1
662/500524	Bpostale	10/07/14	24/12/14	01/01/17	9 500 000,00	V	Euribor	1,58	1,58	euros	A	X	O	A1
664/79471/06	ARKEA	10/06/15	30/06/15	30/07/16	10 000 000,00	F	taux fixe	1,89	1,89	euros	A	X	O	A1
665	SURAVENIR	19/06/15	30/06/15	30/06/16	10 000 000,00	F	taux fixe	1,89	1,89	euros	A	X	O	A1

Nature	Emprunts et dettes au 1er janvier 2018											
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	index	Niveau de taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
653	N	0	A1	18 000 000,00	5,75	F		3,75	0,00	675 000,00	0,00	214 520,55
655	N	0	A1	5 400 000,00	4,90	F		4,30	0,00	232 200,00	0,00	34 352,88
656	N	0	A1	20 000 000,00	6,40	V	EUR 3	0,871	0,00	176 619,45	0,00	18 888,89
659	N	0	A1	20 000 000,00	7,40	F		2,74	0,00	548 000,00	0,00	348 317,81
663	N	0	A1	10 000 000,00	8,50	F		1,61	0,00	161 000,00	0,00	91 937,16
TOTAL 163 Emprunts obligataires				73 400 000,00					0,00	1 792 819,45	0,00	708 017,29
587/0285113	N	0	A1	507 930,88	0,10	V	TAG 3	0,140	507 930,88	389,41	0,00	0,00
589/14327	N	0	A1	1 101 054,80	1,00	V	TAM	0,12	1 101 054,80	1 321,27	0,00	0,00
590	N	0	A1	419 986,24	0,10	V	Eonia	0,00	419 986,24	0,00	0,00	0,00
597/837503392	N	0	A1	1 744 000,00	1,10	F		3,35	853 000,00	59 235,44	0,00	27 609,86
599/0216672	N	0	A1	663 119,24	0,30	F		3,02	663 119,24	20 304,34	0,00	0,00
600/0216672	N	0	A1	625 000,00	0,10	V	TAG 3	0,10	625 000,00	0,00	0,00	0,00
604/0229005	N	0	A1	1 022 781,33	1,80	F		3,12	498 917,80	32 353,98	0,00	2 724,09
606/0285480	N	0	A1	1 395 000,00	2,20	V	TAG 3	0,10	450 000,00	1 070,63	0,00	78,75
607/0285484	N	0	A1	1 455 000,00	2,20	V	TAG 3	0,10	470 000,00	1 116,18	0,00	82,08
608/15400	N	0	A1	4 362 039,10	2,50	V	TAG 3	0,11	1 404 276,38	4 023,78	0,00	8,10
611/15400	N	0	A1	1 069 264,00	2,50	V	TAG 3	0,11	343 158,00	986,93	0,00	1,99
615/0285344	N	0	A1	1 930 000,00	2,50	V	TAG 3	0,10	705 000,00	1 283,42	0,00	309,65
616/15984	N	0	A1	1 540 000,00	3,80	F		3,65	360 000,00	56 990,69	0,00	7 417,61
617/15984	N	0	A1	924 000,00	3,80	F		3,65	216 000,00	34 194,42	0,00	4 450,57
618/15984	N	0	A1	5 780 000,00	3,80	F		3,44	1 360 000,00	201 593,56	0,00	26 186,04
619/0252231	N	0	B1	2 560 000,00	3,50	C		3,99	620 000,00	103 562,67	0,00	39 348,05
621/16511	N	0	A1	434 666,70	3,75	V	TAG 12	0,10	108 666,66	434,67	0,00	40,64
622/16511	N	0	A1	8 000,00	3,80	V	TAG 12	0,10	2 000,00	8,00	0,00	0,49
623/0251802	N	0	A1	4 878 084,39	3,90	F		3,916	1 150 178,55	193 678,92	0,00	12 165,40
628/271393	N	0	A1	7 535 454,55	6,00	F		3,51	1 160 909,09	268 167,99	0,00	0,00
629/503777292	N	0	A1	3 429 800,00	6,00	V	TAM	0,10	510 000,00	3 429,80	0,00	8,11
630/503777292	N	0	A1	6 530 000,00	5,90	V	TAG 3	0,075	960 000,00	4 537,50	0,00	479,64
633/1811790	N	0	A1	3 300 384,90	6,00	F		3,64	497 572,31	121 802,54	0,00	0,00
637/17818	N	0	A1	17 140 000,00	12,10	V	EUR 1M	0,09	1 050 000,00	148 448,75	0,00	8 938,89
642/79471/01	N	0	A1	14 320 261,76	13,40	V	EUR 3	0,3377	938 355,46	47 700,03	0,00	1 152,33
643/327983	N	0	A1	11 424 000,00	13,00	F		3,79	682 000,00	441 388,45	0,00	0,00
644/0292292	N	0	A1	533 293,89	13,00	F		2,24	34 974,92	11 653,36	0,00	2 821,59
645/79471/03	N	0	A1	2 961 107,51	13,90	V	EUR 3	0,4277	185 436,28	12 515,49	0,00	478,03
646/79471/02	N	0	A1	2 220 830,70	13,90	V	EUR 3	0,4277	139 077,19	9 386,63	0,00	358,52
647/341563	N	0	A1	5 322 000,00	13,00	V	TAG 3	0,80	320 000,00	42 575,99	0,00	0,00
648/18408	N	0	A1	11 700 000,00	14,00	F		3,24	680 000,00	384 345,00	0,00	0,00
649/79471/04	N	0	A1	17 752 288,26	14,10	V	EUR 1an	0,699	1 012 740,18	125 811,94	0,00	108 883,79
650/79471/05	N	0	A1	1 122 153,75	14,10	V	EUR 3	0,7172	69 767,78	7 941,09	0,00	906,22
652	N	0	A1	10 000 000,00	9,50	F		4,40	1 000 000,00	440 000,00	0,00	167 079,45
657/280800	N	0	A1	7 850 000,00	10,90	V	EUR 1 an	1,203	600 000,00	95 747,10	0,00	7 364,79
660/79471	N	0	A1	9 666 666,67	11,90	V	EUR 1 an	0,813	333 333,33	79 681,53	0,00	8 037,04
662/500524	N	0	A1	9 183 333,33	11,00	V	EUR 1 an	0,98	316 666,67	91 153,51	0,00	87 858,81
664/79471/06	N	0	A1	8 400 000,00	17,60	F		1,89	500 000,00	158 760,00	0,00	63 871,50
665	N	0	A1	8 400 000,00	17,50	F		1,89	500 000,00	158 760,00	0,00	76 314,00

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts.	Profil d'amort.	Possibilité de remb. Anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
666/503976	Bpostale	08/06/15	01/07/15	01/07/16	10 000 000,00	F	taux fixe	1,95	1,95	euros	A	X	O	A1
667/CO9006	CRCA	17/03/16	21/03/16	21/12/16	57 058 418,19	F	taux fixe	2,785	2,785	euros	A	X	O	A1
668/0509058	CFFL	18/03/16	01/05/16	01/10/16	41 580 682,00	F	taux fixe	1,57	1,57	euros	T	X	O	A1
669/20523	CDC	10/03/15	01/06/16	01/06/23	11 300 000,00	V	Livret A	2	2	euros	A	C	O	A1
670/CO9183	C. Lyonnais	08/08/16	22/08/16	20/02/17	10 000 000,00	F	taux fixe	1,26	1,26	euros	T	X	O	A1
671/0510724	Bpostale	28/07/16	30/08/16	01/09/17	10 000 000,00	F	taux fixe	1,25	1,25	euros	A	X	O	A1
672/A33160KJ	CEAN	13/09/16	05/10/16	05/01/17	8 200 000,00	F	taux fixe	1,28	1,28	euros	T	X	O	A1
673/79471/07	ARKEA	05/05/17	30/05/17	30/10/17	3 516 666,72	V	Euribor	0,30	0,3135	euros	S	C	O	A1
674/0517601	Bpostale	09/08/17	06/09/17	01/09/18	20 000 000,00	V	Euribor	0,48	0,496	euros	A	X	O	A1
675/A33170Ri	CEAN	21/09/17	06/11/17	06/02/18	10 000 000,00	V	Euribor	0,69	0,70	euros	T	X	O	A1
676	ARKEA	21/11/17	30/11/17	30/11/18	9 000 000,00	F	taux fixe	1,80	1,80	euros	A	X	O	A1
TOTAL 1641 Emprunts en euros					554 105 318,91									
591/LT040009	CRCA	02/08/02	30/12/02	15/09/04	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	2,1956	2,4332	euros	A	X	O	A1
592/LT041009	CRCA	02/08/02	24/03/03	15/09/04	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	2,1985	2,4332	euros	A	X	O	A1
TOTAL 16441 Opérations afférentes à l'emprunt					15 000 000,00									
TOTAL GENERAL					642 505 318,91									

Nature	Emprunts et dettes au 1er janvier 2018											
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux d'intérêt	Index	Niveau de taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
666/503976	N	0	A1	8 400 000,00	17,50	F		1,95	500 000,00	163 800,00	0,00	78 308,75
667/CO9006	N	0	A1	49 775 616,48	18,00	F		2,785	3 469 763,34	1 405 504,40	0,00	35 822,72
668/0509058	N	0	A1	38 840 315,83	15,25	F		1,57	2 231 268,30	596 699,26	0,00	145 287,07
669/20523	N	0	A1	11 300 000,00	24,50	V	Livret A	1,75	0,00	197 750,00	0,00	117 002,08
670/CO9183	N	0	A1	9 290 780,14	18,70	F		1,26	709 219,86	115 289,01	0,00	12 314,54
671/0510724	N	0	A1	9 300 000,00	18,70	F		1,25	700 000,00	116 250,00	0,00	36 131,94
672/A33160KJ	N	0	A1	7 618 440,00	18,75	F		1,28	581 560,00	94 724,54	0,00	21 767,42
673/79471/07	N	0	A1	3 340 833,38	9,25	V		0,30	351 666,68	9 893,56	0,00	1 569,31
674/0517601	N	0	A1	20 000 000,00	19,75	V		0,48	1 000 000,00	96 000,00	0,00	29 640,00
675/A3317ORI	N	0	A1	10 000 000,00	19,80	V		0,69	512 820,00	67 673,08	0,00	10 182,91
676	N	0	A1	9 000 000,00	19,90	F		1,80	461 538,45	162 000,00	0,00	13 234,62
TOTAL 1641 Emprunts en euros				368 077 487,83					33 866 958,39	6 391 938,86	0,00	1 156 237,39
591/LT040009	O	742 333,35	B4	742 333,35	0,75	V	TAM	0,12	742 333,35	816,57	0,00	0,00
592/LT041009	O	742 333,35	B4	742 333,35	0,75	V	TAM	0,12	742 333,35	816,57	0,00	0,00
TOTAL 16441 opérations afférentes à l'emprunt		1 484 666,70		1 484 666,70					1 484 666,70	1 633,14	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 484 666,70		442 962 154,53					35 351 625,09	8 186 391,45	0,00	1 864 254,68

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 01/01/2018	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Barrière simple B														
Prêt 591/LT040009	CRCA	7 500 000,00	742 333,35	4	15	-	-	-	0,00	Libor USD 12	3,99	816,57	0,00	0,17
Prêt 592/LT041009	CRCA	7 500 000,00	742 333,35	4	15	-	-	-	0,00	Libor USD 12	3,99	816,57	0,00	0,17
Prêt 619/0252231	DEXIA	7 500 000,00	2 560 000,00	1	15	-	3,99	Eur 12M	0,00	-	3,99	103 562,67	0,00	0,58
TOTAL B		22 500 000,00	4 044 666,70						0,00			105 195,81	0,00	0,92
TOTAL GENERAL		22 500 000,00	4 044 666,70						0,00			105 195,81	0,00	0,92

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel).	Nombre de produits	54					
	% de l'encours	99,08					
	Montant en euros	438 917 487,83					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			2		
	% de l'encours	0,58			0,34		
	Montant en euros	2 560 000			1 484 666,70		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co contractant	Type de couverture	Nature de la couverture	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
2778679M	LT040009	742 333,35	15/09/2018	Natixis	Swap	Taux	742 333,35	15/09/2007	15/09/2018	A	0,00	0,00	0,00
2778680M	LT041009	742 333,35	15/09/2018	Natixis	Swap	Taux	742 333,35	15/09/2007	15/09/2018	A	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 484 666,70					1 484 666,70				0,00	0,00	0,00

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges	Produits	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
2778679M	LT040009	taux fixe	3,99	Euribor 12M	-0,099	882 822,70	165 344,56	A1	B4
2778680M	LT041009	taux fixe	3,99	Euribor 12M	-0,099	882 822,70	165 344,56	A1	B4
TOTAL						1 765 645,40	330 689,12		

ELEMENTS DU BILAN



ETAT DES METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Durée :	Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<u>Biens de faible valeur :</u> Tous les biens de 0 à 1 524. 50 €	1 an	00-253 du 16/06/2000
	<u>Catégories de biens amortis :</u>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Logiciels	2 ans	00-253 du 16/062000
	Frais d'études non suivies de réalisation	1 an	00-253 du 16/06/2000
	Frais de recherche et de développement:		
	- en cas de réussite du projet	5 ans	00-253 du 16/06/2000
	- en cas d'échec	1 an	00-253 du 16/06/2000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Voitures	5 ans	00-253 du 16/06/2000
	Camions et véhicules industriels	5 ans	00-253 du 16/06/2000
	Mobilier	5 ans	00-253 du 16/06/2000
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	00-253 du 16/06/2000
	Matériel informatique	3 ans	00-253 du 16/06/2000
	Matériels classiques	5 ans	00-253 du 16/06/2000
	Coffre-fort	20 ans	00-253 du 16/06/2000
	Installations et appareils de chauffage	20 ans	00-253 du 16/06/2000
Appareils de levage-ascenseurs	20 ans	00-253 du 16/06/2000	
Appareils de laboratoire	5 ans	00-253 du 16/06/2000	
Equipements de garage et ateliers	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Equipements des cuisines	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Equipements sportifs	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Installations de voirie	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Plantations	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Autres agencements et aménagements de terrains	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Bâtiments scolaires	25 ans*	11-117 du 11/02/2011	
Bâtiments	30 ans	11-117 du 11/02/2011	
Biens meubles d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 10 000 F TTC	1 an	00-253 du 16/06/2000	
Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction		
Bâtiment légers, abris	10 ans	00-253 du 16/06/2000	
Agencements et aménagements de bâtiment	20 ans	00-253 du 16/06/2000	
Installations haut débit (Noeud de Raccordement des Abonnés en Zone d'Ombre - NRAZO)	20 ans	11-117 du 11/02/2011	
Centre international d'art pariétal de Montignac Lascaux	40 ans	16-192 c du 23/06/2016	
SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS *			
Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans	12-221 du 5/04/2012	
Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	30 ans	16-192 a du 23/06/2016	
Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	16-192 a du 23/06/2016	

* jusqu'au 31/12/2011, délibération 00-253 du 16/06/2000 durée d'amortissement de 5 ans pour les subventions aux organismes privés et délibération 11-117 du 11/02/2011 durée d'amortissement de 15 ans pour les subventions aux organismes publics et fonds de concours. Du 01/01/2012 au 01/01/2017 délibération 12-221 du 05/04/2012 durée d'amortissement de 15 ans pour les subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou installations et 30 ans pour des subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national

ELEMENTS DU BILAN



ETAT DES PROVISIONS

IV - ANNEXES -	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2018 ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
	A		B	C=A+B	D	E=C-D
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges (cpte 1511)						
Provisions pour perte de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
* des immobilisations						
* des stocks						
* des comptes de tiers (cpte 491)	130 000,00 €		606 240,09 €	736 240,09 €		736 240,09 €
* des comptes financiers	300 000,00 €			300 000,00 €		300 000,00 €
TOTAL PROVISIONS	430 000,00 €		606 240,09 €	1 036 240,09 €		1 036 240,09 €

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges au titre du procès, provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

ELEMENTS DU BILAN

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV - ANNEXES
DÉTAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
B5

CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail)

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 2 Aménagement foncier - Pré-études foncières Date de délibération : 04-54 du 19/12/2003

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.2	296 953,99	78 630,16	30 000,00	108 630,16	45442.2	123 075,16	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	296 953,99	78 630,16	30 000,00	108 630,16	TOTAL	123 075,16	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 30 Commune de Chantérac - FAF/07/108 Date de délibération : 09-33 DU 23/01/2009

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.30	292 902,62	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	292 902,62	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 31 Commune de Les Leches - FF/07/112 Date de délibération : 09-33 DU 23/01/2009									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.31	236 775,59	5 000,00	0,00	5 000,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	236 775,59	5 000,00	0,00	5 000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 33 Communes de Vanxains et Siorac de Ribérac Date de délibération : 09-33 DU 23/01/2009									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.33	585 216,36	8 888,93	0,00	8 888,93	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	585 216,36	8 888,93	0,00	8 888,93	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 36 Aménagement foncier études Voie de la Vallée Date de délibération : 08-33 du 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.35	52 814,60	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	52 814,60	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 37 Aménagement foncier Voie de la Vallée Date de délibération : 08-33 du 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.37	252 105,75	5 000,00	0,00	5 000,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	252 105,75	5 000,00	0,00	5 000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 4 Aménagement foncier - opérations classiques Date de délibération : 04-54 du 19/12/2003

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.4	591 278,31	8 377,39	0,00	8 377,39	45442.4	531 521,71	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	591 278,31	8 377,39	0,00	8 377,39	TOTAL	531 521,71	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 35 Zones d'échanges et de cessions amiables Date de délibération : 08-30 du 18/01/2008

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.35	31 779,70	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	31 779,70	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 51 ZECA Bourgnac - Sourzac SFAF/08/152 Date de délibération : 08-30 du 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.51	34 370,90	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	34 370,90	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 52 ZECA de Tocane St Apre Date de délibération : 08-30 du 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.52	6 057,50	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	6 057,50	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 53 Aménagement foncier Saint Michel l'Ecluse et Léparon Date de délibération : 03/33 du 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.53	473 546,47	18 033,53	0,00	18 033,53	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	473 546,47	18 033,53	0,00	18 033,53	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 40 Echanges et cessions d'immeubles forestiers Date de délibération : 12-38 du 18/01/2012									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.40	0,00	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 41 Aménagement foncier Cnes de Vaunac-Eyzerac-St Pierre de Côte-Thiviers Date de délibération :13-27 du 01/02/2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441.41	389 279,92	38 719,56	11 600,00	50 319,56	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	389 279,92	38 719,56	11 600,00	50 319,56	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 23 SIAEP Montpon Villefranche déplacement de réseaux Date de délibération : 13-336 du 15/11/2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4581.23	328 807,26	0,00	0,00	0,00	4582.23	328 807,26	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	328 807,26	0,00	0,00	0,00	TOTAL	328 807,26	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 70 interconnexion réseaux eaux potables St Amand de Coly et Montignac Date de délibération : 2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4581.70	1 048 342,78	0,00	0,00	0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	1 048 342,78	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 38 Aménagement foncier Cne de St Georges de Blancaneix Date de délibération : 14-30 du 31/01/2014									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45441.38	215 085,10	62 514,90	34 500,00	97 014,90	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	215 085,10	62 514,90	34 500,00	97 014,90	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 71 Aménagement de la voie du Régourdou Date de délibération : 14-302 du 21/11/2014

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4581.71	540 840,44	0,00	0,00	0,00	4582.71	138 583,12	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	540 840,44	0,00	0,00	0,00	TOTAL	138 583,12	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 55 Aménagement des locaux site universitaire de la grenadière Date de délibération : 17-173 du 27/06/2017

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4581.55	0,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4582.55	100 000,00	0,00	1 910 000,00	2 010 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	0,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	TOTAL	100 000,00	0,00	1 910 000,00	2 010 000,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 42 Aménagement du pôle social de Coulounieix-Chamiers Date de délibération :									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4581.42	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 40 988 950,00	7 889 160,00	II 7 675 702,00
16 Emprunts et dettes assimilées(A)		35 355 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	33 870 000,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 485 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 633 950,00	7 889 160,00	7 675 702,00
13911	Sub. invest. rattachées aux actifs amortissables etat	590 633,00	1 230,00	-3 215,00
13912	Sub. invest. rattachées aux actifs amort. régions	765 005,00	90 840,00	88 929,00
13914	Sub. invest. rattachées aux actifs amort. cnes et struc. int	51 657,00	0,00	0,00
13916	Sub. invest. rattachées aux actifs amort. autres étab. pub.	41 327,00	0,00	0,00
139172	Sub. invest. rattachées aux actifs amort. feder	449 937,00	-210 170,00	-210 176,00
139178	Sub. invest. rattachées aux actifs amort. autres fonds europ	332 455,00	19 130,00	19 129,00
13918	Sub. invest. rattachées aux actifs amort. autres	98 830,00	-11 870,00	-11 872,00
13931	Dge	1 462 945,00	0,00	-207 093,00
13932	Dotation départementale d'équipement des collègues	1 841 161,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	48 664 652,00	24 210 388,46	21 588 245,92	94 463 286,38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		V	78 223 584,43	VI	10 970 821,18
Ressources propres externes de l'année (a)		4 406 712,00	168 300,00	168 300,00	
10222	F.c.t.v.a	4 000 000,00	0,00	0,00	
2743	Autres immobilisations financières prêts au personnel	108 000,00	73 000,00	73 000,00	
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 600,00	0,00	0,00	
2764	Créances sur des particuliers	278 112,00	95 300,00	95 300,00	
Ressources propres internes de l'année (b)		73 816 872,43	14 253 700,18	10 802 521,18	
28031	Amortissements des frais d'études	52 110,00	0,00	-27 930,00	
28033	Amortissements des frais d'insertion	18 032,00	0,00	23 224,00	
2804111	Amort. subv etat : biens mobiliers, matériel, études	8 024,00	0,00	0,00	
2804112	Amort. subv etat : bâtiments et installations	316 000,00	0,00	-105 877,00	
2804122	Amort. subv régions : bâtiments et installations	558 500,00	0,00	-412,00	
2804132	Amort. subv départements : bâtiments et installations	14 950,00	0,00	-12 435,00	
2804141	Amort. subv cnes, interco : biens mobiliers, matériel, étude	642 161,00	0,00	123 024,00	
2804142	Amort. subv cnes, interco : bâtiments et installations	15 522 840,00	0,00	-1 837 345,00	
2804151	Amort. subv grpt collectivités : mobilier, matériel, étude	16 000,00	0,00	0,00	
2804152	Amort. subv grpt collectivités : bâtiments et installations	64 135,00	0,00	5,00	
2804153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	41 614,00	0,00	115 500,00	
2804161	Biens mobiliers, matériel et études	639,00	0,00	0,00	
28041781	Amort. subv autres ets publics : biens mobiliers, mat., étude	23 000,00	0,00	5 000,00	
28041782	Amort. subv autres ets publics : bâtiments et installations	1 923 662,00	0,00	-283 707,00	
2804181	Amort. subv orga publics divers : bien mobilier, mat., étude	3 864,00	0,00	7 602,00	
2804182	Amort. subv orga publics divers : bâtiments et installations	1 211 250,00	0,00	-74 403,00	
280421	Amort. subv droit privé : biens mobiliers, matériels, études	1 403 856,00	0,00	-87 855,00	
280422	Amort. subv droit privé : bâtiments et installations	1 020 940,00	0,00	-371 764,00	
2804412	Amort. subv orga publics : bâtiments et installations	33 107,00	0,00	42 794,00	
2804422	Amort. subv droit privé : bâtiments et installations	272,00	0,00	-10,00	
28051	Concessions et droits similaires	480 220,00	0,00	94 383,00	
28121	Amortissements immobilisations corporelles plantations	684 810,00	0,00	80 016,00	
28128	Amortissements autres agencements et aménagements terrain	508 270,00	0,00	-70 690,00	
281311	Amortissements immo. constructions bâtiments administratifs	1 296 336,00	0,00	27 865,00	
281312	Amortissements immob. - constructions bâtiments scolaires	4 528 832,00	0,00	-1 167,00	
281313	Amortissements immo. bâtiments sociaux et médico-sociaux	409 646,00	0,00	-18 247,00	
281314	Amortissements immobilisation bâtiments culturels sportifs	2 826 400,00	0,00	-3 258,00	
281318	Amortissements immobilisations autres bâtiments publics	684 320,00	0,00	-11,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	B7.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281351	Amortissements installations générales, agencements,	2 834,00	0,00	19,00
281352	Installations générales, agencements, aménagements des	41 747,00	0,00	0,00
28157	Amortis. instal. techniques matériel et outillage techniques	167 380,00	0,00	-9 468,00
2817312	Amort. immo. reçues au titre mise à disp. bâtiments scolaires	201 597,00	0,00	0,00
2817314	Amort. immo. reçues mise disp. bâtiments culturels, sportifs	9 302,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 112,00	0,00	-6 112,00
281831	Matériel informatique scolaire	394 520,00	0,00	-74 582,00
281838	Autre matériel informatique	481 030,00	0,00	-99 304,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	126 110,00	0,00	-25 997,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	61 601,00	0,00	8 161,00
28185	Amortissement matériel de téléphonie	4 627,00	0,00	6,00
28188	Autres immobilisations corporelles	1 328 470,00	0,00	-504 250,00
954	Produits de cessions d'immobilisations	600 000,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	36 097 752,43	14 253 700,18	13 889 746,18

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	89 194 405,61	8 477 343,88	0,00	37 321 290,50	134 993 039,99

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	86 463 286,38
Ressources propres disponibles	VIII	134 993 039,99
Solde	IX = VIII - IV (4)	48 529 753,61

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

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

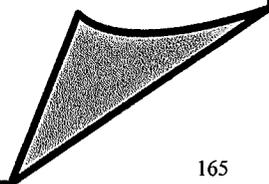
(3) inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipées des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique

ENGAGEMENTS HORS BILAN



ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS



IV - Annexes - Engagements donnés
Emprunts garantis par le Département

BP 2018

Bénéficiaire	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er janvier 2018	Annuité à échoir au cours de l'exercice	intérêts	capital
DORDOGNE HABITAT	201 719 376,72	135 682 936,28	8 193 142,29	2 314 691,02	5 878 451,27
PERIGORDIA HABITAT	71 125 771,85	25 755 995,69	4 261 755,76	602 589,18	3 659 166,58
CORREZE HABITAT	2 445 930,75	1 224 230,70	104 686,96	38 359,43	66 327,53
Foyer la Prada	716 510,38	41 341,96	42 265,21	923,25	41 341,96
EHPAD Bourdeilles " Les Deux Séquoias"	5 246 001,00	4 848 250,48	284 987,77	110 121,09	174 866,68
EHPAD La Roche Chalais "La Porte d'Aquitaine"	5 700 000,00	4 596 403,59	266 501,04	50 648,00	215 853,04
EHPAD Salignac Eyvigues " Marcel Cantelaube"	2 927 020,18	2 654 008,75	115 489,82	45 691,16	69 798,66
EHPAD Coulounieix Chamiers "Jean Gallet"	2 642 268,00	2 322 684,82	136 008,28	71 795,59	64 212,69
EHPAD Thiviers "Résidence du Colombier"	7 761 534,53	6 856 022,23	470 477,28	211 759,48	258 717,80
EHPAD Lanouaille "Les Jardins de Plaisance"	1 000 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
EHPAD Carsac Aillac "Saint Rome"	9 578 742,86	8 775 029,06	559 615,40	279 512,11	280 103,29
EHPAD Brantôme	6 736 000,00	6 314 769,74	350 619,36	200 985,34	149 634,02
EHPAD Centre Hospitalier Sarlat "Jean Leclaire"	4 200 000,00	4 032 000,00	221 312,36	53 312,36	168 000,00
ADGESSA	3 100 000,00	2 712 500,05	164 829,57	61 496,25	103 333,32
Association Ribérac Epanouissement	4 961 000,00	4 316 344,63	301 779,49	129 290,80	172 488,69
SEMIPER	1 496 000,00	1 294 324,64	100 378,17	54 516,55	45 861,62
PACT SUD OUEST	398 799,50	376 474,12	22 503,27	13 589,71	8 913,56
TOTAL GENERAL	331 754 955,77	212 603 316,74	15 636 352,03	4 239 281,32	11 397 070,71

ENGAGEMENTS HORS BILAN

RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV ANNEXES	IV
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	C1.2

Calcul du ratio de l'article L.3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités garanties à échoir dans l'exercice (1)	3 076 767,02 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	43 538 016,54 €
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	46 614 783,56 €
Recettes réelles de fonctionnement	459 109 772,14 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	10,15%

(1) Hors opérations visées par l'articles L3231-4-1 du CGCT

(2) cf définition de l'article D1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

ENGAGEMENTS HORS BILAN



AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

Autorisations de programme - Dépenses												
Imputation budgétaire						Total AP Avant vote BS	Vote CP'N'BP + Reports	Vote CP'N++ BP + Reports	Total AP avec propositions BS	Total vote CP'N'BP + BS + Reports	Total vote CP'N++ BP++ BS+ Reports	
900	0202	2031.29	Etude transformation numérique 2016-2020	1996	PATRI	222	75 820,00	25 820,00	50 000,00	75 820,00	25 820,00	50 000,00
900	0202	2031.29	Etude transformation numérique 2016-2020	2017	PATRI	11	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900	0202	2051	Concessions et droits similaires	1996	PATRI	210	2 105 556,21	731 556,21	1 374 000,00	2 105 556,21	731 556,21	1 374 000,00
900	0202	2051	Concessions et droits similaires	2017	PATRI	14	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
900	0202	2051	Concessions et droits similaires	2018	PATRI	14	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900	0202	2051.1	Numérisation du cadastre	1996	PATRI	218	100 490,77	84 022,77	16 468,00	100 490,77	84 022,77	16 468,00
900	0202	2157	Matériel et outillage techniques	2017	PATRI	7	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
900	0202	2157	Matériel et outillage techniques	2018	PATRI	7	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
900	0202	21838	Autre matériel informatique	1996	PATRI	145	1 578 921,79	709 921,79	869 000,00	1 578 921,79	709 921,79	869 000,00
900	0202	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2018	PATRI	2	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900	0202	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	PATRI	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
900	0202	2188.12	Acq. d'appareils et signalitique incendie	2018	PATRI	6	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
900	0202	2188.20	Acquisition matériel médical	2017	PATRI	13	22 000,00	22 000,00		2 000,00	2 000,00	
900	0202	2188.24	Acquisition divers matériels de prévention	2017	PATRI	8	600,00	600,00		600,00	600,00	
900	0202	2188.24	Acquisition divers matériels de prévention	2018	PATRI	8	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0202	2312.10	Travaux paysagers	1996	PATRI	185	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
900	0202	2312.10	Travaux paysagers	2017	PATRI	5	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
900	0202	2312.10	Travaux paysagers	2018	PATRI	5	40 000,00	40 000,00	0,00	175 000,00	65 000,00	110 000,00
900	0202	231311	Bâtiments administratifs	1996	PATRI	158	182 498,72	167 025,72	15 473,00	182 498,72	167 025,72	15 473,00
900	0202	231311	Bâtiments administratifs	2018	PATRI	15	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	35 000,00	65 000,00
900	0202	231311.14	Maison du Département en Sarladais	1996	PATRI	186	6 473 300,00	0,00	6 473 300,00	6 473 300,00	0,00	6 473 300,00
900	0202	231311.18	Accessibilité des handicapés	1996	PATRI	204	4 200 947,94	327 947,94	3 873 000,00	4 200 947,94	327 947,94	3 873 000,00
900	0202	231311.2	Maison du Département de Nontron	1996	PATRI	182	188 550,00	8 550,00	180 000,00	188 550,00	8 550,00	180 000,00
900	0202	231311.23	Travaux de rénovation énergétique	2017	PATRI	12	931 454,70	271 454,70	660 000,00	931 454,70	271 454,70	660 000,00
900	0202	238.4	Avance à la SEMIPER construction Maison département Be	1996	PATRI	213	229 500,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00
900	023	2188.18	Installation de pylônes téléphonie mobile	1996	ECO	100	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
902	221	2111	Terrains nus	1996	COLEDU	240	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
902	221	2157	Matériel et outillage techniques	2018	COLEDU	4	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
902	221	21831.12	Equipement numérique des collèges	1996	COLEDU	185	1 113 713,85	888 713,85	225 000,00	1 113 713,85	1 088 713,85	25 000,00
902	221	21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2017	COLEDU	2	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
902	221	21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2018	COLEDU	2	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
902	221	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	COLEDU	13	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
902	221	2188.12	Acq. d'appareils et signalitique incendie	2018	COLEDU	3	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	
902	221	2188.7	Fourniture de matériel accessibilité personnes handicapée	1996	COLEDU	241	807,85	807,85		807,85	807,85	
902	221	2188.7	Fourniture de matériel accessibilité personnes handicapée	2017	COLEDU	11	74 387,35	74 387,35		74 387,35	74 387,35	
902	221	2188.7	Fourniture de matériel accessibilité personnes handicapée	2018	COLEDU	11	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
902	221	2312	Agencements et aménagements de terrain	2017	COLEDU	1	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
902	221	2312	Agencements et aménagements de terrain	2018	COLEDU	1	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
902	221	231312	Bâtiments scolaires	1996	COLEDU	162	120 174,36	120 174,36	0,00	120 174,36	120 174,36	0,00
902	221	231312	Bâtiments scolaires	2017	COLEDU	5	533 018,26	533 018,26	0,00	533 018,26	533 018,26	0,00
902	221	231312	Bâtiments scolaires	2018	COLEDU	5	2 000 000,00	1 873 390,00	126 610,00	2 000 000,00	1 418 390,00	581 610,00
902	221	231312.12	Restructuration collège du Bugue	1996	COLEDU	213	7 357 789,00	499 100,00	6 858 689,00	7 357 789,00	499 100,00	6 858 689,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

902	221	231312.13	Rénovation du collège Michel de Montaigne à Périgueux.	1996	COLEDU	221	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00
902	221	231312.14	Restructuration du collège de TERRASSON	1996	COLEDU	232	3 779 524,74	394 524,74	3 385 000,00	3 779 524,74	414 524,74	3 365 000,00
902	221	231312.15	Collège de MONTIGNAC CDI	1996	COLEDU	195	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
902	221	231312.16	Restructuration du collège d'Eymet	1996	COLEDU	223	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00
902	221	231312.17	Restructuration du collège de THENON	1996	COLEDU	238	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
902	221	231312.18	Restructuration Collège de VERGT	1996	COLEDU	229	521 418,97	16 418,97	505 000,00	521 418,97	16 418,97	505 000,00
902	221	231312.21	Restructuration collège de LA FORCE	1996	COLEDU	239	210 345,00	210 345,00		210 345,00	210 345,00	
902	221	231312.21	Restructuration collège de LA FORCE	2018	COLEDU	17	200 000,00	120 000,00	80 000,00	420 000,00	320 000,00	100 000,00
902	221	231312.4	Chaufferie bois Collège de Saint Astier	1996	COLEDU	214	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
902	221	231312.6	Bâtiments scolaires - accessibilité et mises en conformité	1996	COLEDU	220	2 422 997,95	125 997,95	2 297 000,00	2 422 997,95	320 997,95	2 102 000,00
902	221	231312.7	Restructuration du collège de Piégut-Pluviers	1996	COLEDU	224	2 825 776,43	1 762 776,43	1 063 000,00	2 825 776,43	1 802 776,43	1 023 000,00
902	221	231312.9	Aménagement équipement sportif Michel de Montaigne	1996	COLEDU	231	568 532,83	568 532,83		568 532,83	568 532,83	
902	221	231312.9	Aménagement équipement sportif Michel de Montaigne	2017	COLEDU	14	150 000,00	43 000,00	107 000,00	150 000,00	43 000,00	107 000,00
903	30	231314.6	Bâtim cult et sportifs - accessibilité et mise en conformité	1996	CULT	315	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
903	311	2031.28	Etude de faisabilité Fac-similé grotte de CUSSAC	1996	CULT	413	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
903	311	2031.28	Etude de faisabilité Fac-similé grotte de CUSSAC	2018	CULT	17	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
903	311	2032.1	Etude conception-programmation château de Bourdeilles	1996	CULT	391	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00	
903	311	216	Collections et oeuvres d'art	2018	CULT	12	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
903	311	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	CULT	13	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
903	311	231314.38	Réalisation Espace d'interprétation de Cussac	2018	CULT	28	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
903	312	2157	Matériel et outillage techniques	2018	CULT	2	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
903	312	231314.1	Travaux Château de BOURDEILLES	1996	CULT	225	489 500,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	489 500,00
903	312	231314.160	Travaux château de Bourdeilles - partie Renaissance	1996	CULT	390	854 319,72	39 319,72	815 000,00	854 319,72	4 319,72	850 000,00
903	312	231314.17	Travaux divers Monuments Historiques	1996	CULT	254	29 070,32	29 070,32	0,00	29 070,32	29 070,32	0,00
903	312	231314.17	Travaux divers Monuments Historiques	2017	CULT	18	200 000,00	118 220,00	81 780,00	200 000,00	118 220,00	81 780,00
903	312	231314.28	Travaux château de Campagne	1996	CULT	272	211 601,00	14 301,00	197 300,00	211 601,00	14 301,00	197 300,00
903	312	231314.49	Travaux château de Biron billetterie/boutique	1996	CULT	389	276 330,14	96 330,14	180 000,00	276 330,14	0,14	180 000,00
903	312	231314.551	Travaux divers dans les monuments historiques	2018	CULT	22	100 000,00	70 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
903	312	231314.552	Aménagement d'une billetterie boutique au château de Biron	2018	CULT	23	400 000,00	288 000,00	112 000,00	496 330,00	384 330,00	112 000,00
903	312	231314.70	Travaux grotte de Jovelle	1996	CULT	386	173 547,87	173 547,87	0,00	173 547,87	173 547,87	0,00
903	312	231314.70	Travaux grotte de Jovelle	2018	CULT	24	100 000,00	56 000,00	44 000,00	100 000,00	56 000,00	44 000,00
903	313	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2018	CULT	3	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
903	313	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	CULT	1	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00
903	313	2317314	Bâtiments culturels et sportifs	1996	CULT	165	646 610,00	0,00	646 610,00	646 610,00	0,00	646 610,00
903	315	216	Collections et oeuvres d'art	2018	CULT	5	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
903	315	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2018	CULT	4	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
903	315	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	CULT	6	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
903	315	2188.4	Matériel de conservation d'archives	2018	CULT	29	0,00	0,00		13 500,00	13 500,00	
903	315	231311.5	Travaux sur les magasins des Archives	1996	CULT	415	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
903	315	231314	Bâtiments culturels et sportifs	1996	CULT	223	18 047,51	7 789,85	10 257,66	18 047,51	7 789,85	10 257,66
903	315	231314	Bâtiments culturels et sportifs	2018	CULT	26	150 000,00	140 000,00	10 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
903	315	2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	2018	CULT	15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
903	32	2157	Matériel et outillage techniques	2018	CULT	7	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
903	32	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	CULT	8	30 000,00	30 000,00	0,00	57 405,00	57 405,00	0,00
903	32	231314	Bâtiments culturels et sportifs	1996	COLEDU	178	526,80	0,00	526,80	526,80	0,00	526,80
903	32	231314	Bâtiments culturels et sportifs	2017	COLEDU	7	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

903	32	231314	Bâtiments culturels et sportifs	2018	COLEDU	7	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
903	32	231314.25	Travaux Maison des Sports	1996	COLEDU	203	629 800,00	51 080,00	578 720,00	629 800,00	51 080,00	578 720,00
903	32	231314.25	Travaux Maison des Sports	2018	COLEDU	18	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
903	33	2188	Autres immobilisations corporelles	2017	COLEDU	9	409,58	409,58	0,00	409,58	409,58	0,00
903	33	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	COLEDU	9	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
903	33	231314.15	Travaux dans les centres départementaux de vacances	1996	COLEDU	192	30 937,03	25 161,55	5 775,48	30 937,03	25 161,55	5 775,48
903	33	231314.15	Travaux dans les centres départementaux de vacances	2017	COLEDU	6	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
903	33	231314.15	Travaux dans les centres départementaux de vacances	2018	COLEDU	6	100 000,00	50 300,00	49 700,00	100 000,00	58 850,00	41 150,00
904	40	2115	Terrains bâtis	2018	AS	11	1,00	1,00	0,00	1 200 001,00	1 200 001,00	0,00
904	40	21313	Construction bâtiments sociaux	2018	AS	12	335 000,00	320 000,00	15 000,00	335 000,00	320 000,00	15 000,00
904	40	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2018	AS	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
904	40	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	AS	2	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
904	40	231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1996	AS	55	222 558,55	222 558,55		222 558,55	222 558,55	
904	40	231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2017	AS	10	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
904	40	231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2018	AS	10	50 000,00	45 000,00	5 000,00	300 000,00	47 700,00	252 300,00
904	40	238.5	Avance à la cne Creysse construction CMS Creysse	2018	AS	13	252 000,00	140 000,00	112 000,00	252 000,00	140 000,00	112 000,00
905	50	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2018	AS	6	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
905	50	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	AS	5	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
905	52	231313.6	Bâtiments sociaux - accessibilité et mise en conformité	1996	AS	112	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
906	621	2031	Frais d'études	1996	ROUTE	175	451 316,40	20 000,00	431 316,40	221 316,40	60 000,00	161 316,40
906	621	2031	Frais d'études	2017	ROUTE	4	400 000,00	60 000,00	340 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000,00
906	621	2031	Frais d'études	2018	ROUTE	4	300 000,00	120 000,00	180 000,00	600 000,00	370 000,00	230 000,00
906	621	2031.40	Etude opérations archéologiques préventives projets routiers	1996	ROUTE	253	74 029,25	34 029,25	40 000,00	74 029,25	34 029,25	40 000,00
906	621	2031.40	Etude opérations archéologiques préventives projets routiers	2017	ROUTE	11	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00
906	621	2111	Terrains nus	2017	ROUTE	5	10 553,00	1 790,00	8 763,00	1 790,00	1 790,00	0,00
906	621	2111	Terrains nus	2018	ROUTE	5	450 000,00	448 210,00	1 790,00	450 000,00	198 210,00	251 790,00
906	621	2115	Terrains bâtis	1996	ROUTE	206	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
906	621	2115	Terrains bâtis	2017	ROUTE	1	573 678,00	419 878,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00
906	621	2115	Terrains bâtis	2018	ROUTE	1	0,00	0,00	0,00	400 000,00	339 878,00	60 122,00
906	621	2157	Matériel et outillage techniques	1996	ROUTE	256	14 248,00	0,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00
906	621	2157	Matériel et outillage techniques	2018	ROUTE	12	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
906	621	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1996	PATRI	149	6 458,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00	6 458,00
906	621	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2018	PATRI	3	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
906	621	2188	Autres immobilisations corporelles	1996	ROUTE	245	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
906	621	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	ROUTE	8	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
906	621	231311	Bâtiments administratifs	1996	ROUTE	260	14 294,00	0,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00
906	621	231311	Bâtiments administratifs	2018	ROUTE	14	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
906	621	231311.20	Travaux réalisés sur les bâtiments de la DRPP	1996	ROUTE	244	81 585,45	81 585,45	0,00	81 585,45	81 585,45	0,00
906	621	231311.20	Travaux réalisés sur les bâtiments de la DRPP	2017	ROUTE	9	199 546,86	199 546,86	0,00	199 546,86	199 546,86	0,00
906	621	231311.20	Travaux réalisés sur les bâtiments de la DRPP	2018	ROUTE	9	350 000,00	210 000,00	140 000,00	350 000,00	210 000,00	140 000,00
906	621	231311.24	Construction du centre d'exploitation de MUSSIDAN	2017	ROUTE	18	600 000,00	315 000,00	285 000,00	600 000,00	315 000,00	285 000,00
906	621	23151	Réseaux de voirie	1996	ROUTE	144	8 266 893,52	1 780 000,00	6 486 893,52	7 065 893,52	2 048 463,00	5 017 430,52
906	621	23151	Réseaux de voirie	2017	ROUTE	2	5 933 351,00	3 291 022,00	2 642 329,00	4 518 351,00	3 255 472,00	1 262 879,00
906	621	23151	Réseaux de voirie	2018	ROUTE	2	12 000 000,00	6 478 978,00	5 521 022,00	13 500 000,00	7 646 065,00	5 853 935,00
906	621	23151.15	Sécurité protection de la santé	1996	ROUTE	227	1 250,00	110,00	1 140,00	110,00	110,00	0,00
906	621	23151.15	Sécurité protection de la santé	2017	ROUTE	6	6 500,00	6 110,00	390,00	6 500,00	6 340,00	160,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

906	621	23151.15	Sécurité protection de la santé	2018	ROUTE	6	20 000,00	13 780,00	6 220,00	20 000,00	13 550,00	6 450,00
906	621	23151.17	Dégradation falaises	2017	ROUTE	7	589 273,61	4 273,61	585 000,00	1 273,61	1 273,61	0,00
906	621	23151.17	Dégradation falaises	2018	ROUTE	7	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
906	621	23151.18	Opération contournement de BEYNAC	1996	ROUTE	261	6 656 280,56	1 756 280,56	4 900 000,00	6 656 280,56	1 756 280,56	4 900 000,00
906	621	23151.18	Opération contournement de BEYNAC	2017	ROUTE	16	21 955 996,54	10 855 996,54	11 100 000,00	21 955 996,54	10 855 996,54	11 100 000,00
906	621	23151.18	Opération contournement de BEYNAC	2018	ROUTE	16	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
906	621	23151.4	Grand Périgueux RD5E2 trottoirs et réseaux	2018	ROUTE	19	0,00	0,00	0,00	832 000,00	432 000,00	400 000,00
906	621	23151.40	Travaux opérations archéologiques préventives proj. routie	1996	ROUTE	252	613 136,40	433 136,40	180 000,00	613 136,40	433 136,40	180 000,00
906	621	23151.40	Travaux opérations archéologiques préventives proj. routie	2017	ROUTE	10	22 959,40	22 959,40	0,00	22 959,40	22 959,40	0,00
906	621	23151.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	1996	ROUTE	262	298 406,87	198 406,87	100 000,00	298 406,87	198 406,87	100 000,00
906	621	23151.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	2017	ROUTE	17	177 319,88	177 319,88	0,00	177 319,88	177 319,88	0,00
906	621	23151.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	2018	ROUTE	17	800 000,00	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 300 000,00	300 000,00
906	621	23153	Réseaux divers	1996	ROUTE	181	30 564,26	0,00	30 564,26	4,26	0,00	4,26
906	621	23153	Réseaux divers	2017	ROUTE	3	132 600,00	0,00	132 600,00	13 885,00	13 885,00	0,00
906	621	23153	Réseaux divers	2018	ROUTE	3	100 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00	36 115,00	63 885,00
907	731	231318.53	Travaux immeuble Castelnau	1996	PATRI	121	299 000,00	2 700,00	296 300,00	299 000,00	2 700,00	296 300,00
907	738	2031	Frais d'études	2018	ENV	1	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
907	738	2051.5	Maison Numérique de la Biodiversité 24	2017	ENV	20	1 857 000,00	657 000,00	1 200 000,00	1 857 000,00	657 000,00	1 200 000,00
907	738	2111	Terrains nus	2018	ENV	2	25 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00
907	738	2312	Agencements et aménagements de terrain	2017	ENV	12	407 292,00	237 292,00	170 000,00	407 292,00	184 292,00	223 000,00
907	738	2312	Agencements et aménagements de terrain	2018	ENV	11	300 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
907	738	2312.12	Aménagements d'E.N.S.	1996	ENV	94	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
907	738	2312.13	Aménagements hydrauliques	1996	ARURAL	80	57 751,79	22 651,79	35 100,00	57 751,79	22 651,79	35 100,00
909	93	231352.2	Installations et agencements bâtiment AFSP à Montignac	1996	ECO	147	437 623,20	437 623,20		437 623,20	387 623,20	50 000,00
909	94	2031	Frais d'études	2018	TOUR	7	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
909	94	2051.72	CIAPML - transfert de droits photo	1996	TOUR	186	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
909	94	2111	Terrains nus	2017	TOUR	17	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
909	94	2111	Terrains nus	2018	TOUR	15	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
909	94	2115	Terrains bâtis	2018	TOUR	29	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	30 000,00
909	94	2188	Autres immobilisations corporelles	2017	TOUR	27	245 000,00	245 000,00		245 000,00	245 000,00	
909	94	2188	Autres immobilisations corporelles	2018	TOUR	3	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
909	94	2188.22	Acquisition matériel tourisme	2017	TOUR	19	10 000,00	10 000,00		8 262,61	8 262,61	
909	94	2188.22	Acquisition matériel tourisme	2018	TOUR	17	10 000,00	10 000,00		11 737,00	11 737,00	
909	94	2312	Agencements et aménagements de terrain	1996	TOUR	147	3 327,76	0,00	3 327,76	3 327,76	0,00	3 327,76
909	94	2312	Agencements et aménagements de terrain	2018	TOUR	2	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
909	94	2312.61	Terrains - sites affermés	2017	TOUR	12	21 697,56	21 697,56		16 697,56	16 697,56	
909	94	2312.61	Terrains - sites affermés	2018	TOUR	11	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
909	94	231314.14	Aménagement du Grand Etang de Saint Estèphe	1996	TOUR	109	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
909	94	231314.26	Restauration cloître de Cadouin	1996	TOUR	118	284 041,00	0,00	284 041,00	284 041,00	0,00	284 041,00
909	94	231314.31	Aménagement de la base de loisirs sportifs de ROUFFIAC	1996	TOUR	145	18 697,52	0,00	18 697,52	18 697,52	0,00	18 697,52
909	94	231314.310	Aménagement base de loisirs sportifs Rouffiac - site afferm	1996	TOUR	177	850 000,00	0,00	850 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 750 000,00
909	94	231314.32	Aménagement site de LA JEMAYE	1996	TOUR	135	192 940,00	0,00	192 940,00	192 940,00	0,00	192 940,00
909	94	231314.34	Aménagement de la ferme du Parcot	1996	TOUR	136	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
909	94	231314.40	Centre d'expositions - grotte de Cussac	2018	TOUR	26	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	15 000,00	1 985 000,00
909	94	231314.55	Equipements divers tourisme	1996	TOUR	67	535 950,00	270 000,00	265 950,00	535 950,00	300 000,00	235 950,00
909	94	231314.550	Equipements divers tourisme - sites affermés	1996	TOUR	178	76 111,30	68 911,30	7 200,00	76 111,30	68 911,30	7 200,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

909	94	231314.7	Construction centre d'art pariétal de Montignac (Lascaux IV)	1996	TOUR	155	1 485 171,76	873 171,76	612 000,00	1 485 171,76	873 171,76	612 000,00
909	94	231314.72	Construction centre d'art pariétal de Montignac (Lascaux IV)	1996	TOUR	170	1 005 318,19	1 005 318,19		1 005 318,19	1 005 318,19	
909	94	231314.72	Construction centre d'art pariétal de Montignac (Lascaux IV)	2017	TOUR	18	1 130 101,21	1 130 101,21		1 130 101,21	1 130 101,21	
909	94	231314.8	Aménagement du site de Gurson	1996	TOUR	157	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
909	94	231314.800	Aménagement du site de Gurson - site affermé	1996	TOUR	179	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
909	94	231318.1	Travaux Centre d'accueil P.I.P. - Les Eyzies	1996	TOUR	106	75 897,60	0,00	75 897,60	75 897,60	0,00	75 897,60
910	0202	204153.1	Subvention à Périgord Numérique pour le très haut débit	1996	PATRI	220	18 131 532,00	7 980 000,00	10 151 532,00	18 131 532,00	7 980 000,00	10 151 532,00
912	221	204122.3	Subvention Région - Cités scolaires	1996	COLEDU	233	941 300,00	0,00	941 300,00	941 300,00	0,00	941 300,00
912	222	20421.43	Subv.à féd. départ. maisons familial rurales. éduc. Orient.	1996	AGRI	100	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00
912	222	20421.43	Subv.à féd. départ. maisons familial rurales. éduc. Orient.	2017	AGRI	14	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00
912	222	20421.43	Subv.à féd. départ. maisons familial rurales. éduc. Orient.	2018	AGRI	14	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00
913	311	204142.21	Subvention commune de Mussidan pour salle de spectacle	1996	CULT	383	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
913	311	20421.52	Subvention d'investissement à l'association Ciné Passion	2018	CULT	30	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	
913	311	20421.7	Fonds d'aide production cinématographique et audiovisuel	2018	CULT	21	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
913	312	204141.51	Subvention travaux objets mobiliers monuments historique	1996	CULT	322	37 231,00	27 631,00	9 600,00	37 231,00	27 631,00	9 600,00
913	312	204142.51	Subvention travaux édifices monuments historiques	1996	CULT	321	499 374,00	203 800,00	295 574,00	499 374,00	203 800,00	295 574,00
913	312	20422.19	Restauration des menuiseries du château de Neuvic	2017	CULT	19	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00
913	313	204141.126	Fonds d'aide à l'inv des cnes (mobilier, matériel, étude)	1996	CULT	323	145 253,00	144 927,00	326,00	145 253,00	144 927,00	326,00
913	313	204142.126	Fonds d'aide à l'inv des cnes (bâtiments et installation)	1996	CULT	320	66 024,62	38 000,00	28 024,62	66 024,62	38 000,00	28 024,62
913	32	204142.230	Subvention aux communes Activités Physiques de Pleine N	1996	CULT	361	1 933,00	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00
913	32	20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	2018	CULT	27	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
913	32	20422.134	Subvention activités physiques de pleine nature association	1996	CULT	345	8 713,00	8 713,00	0,00	8 713,00	8 713,00	0,00
914	40	204142.10	Subventions équipements maisons de santé pluridisciplinair	1996	AS	134	290 000,00	75 000,00	215 000,00	290 000,00	75 000,00	215 000,00
915	538	2041782.76	Fonds départemental des équipements sanitaires et social	1996	AS	143	2 884 078,62	1 338 000,00	1 546 078,62	2 884 078,62	1 338 000,00	1 546 078,62
916	61	204141.61	Sub pr assainissement eaux usées (mobilier, matériel, étud	1996	ARURAL	69	126 656,23	0,00	126 656,23	126 656,23	12 285,00	114 371,23
916	61	204141.63	Subvention A.E.P. en capital (mobilier, matériel, étude)	1996	ARURAL	66	734 467,44	105 098,00	629 369,44	734 467,44	218 234,00	516 233,44
916	61	204142.61	Sub pr assainissement eaux usées (bâtiments et installati	1996	ARURAL	65	6 159 886,18	1 474 671,21	4 685 214,97	6 159 886,18	1 349 250,21	4 810 635,97
916	61	204142.63	Subvention A.E.P. en capital (bâtiments et installation)	1996	ARURAL	70	347 442,78	222 626,00	124 816,78	487 192,78	222 626,00	264 566,78
916	621	204112	Subventions Etat : Bâtiments et installations	2017	ROUTE	13	2 130 000,00	320 000,00	1 810 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
916	621	204114	Subventions Etat : Voiries	2018	ROUTE	20	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	794 000,00	1 016 000,00
916	621	204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	1996	ROUTE	254	1 311 035,00	370 000,00	941 035,00	1 311 035,00	515 000,00	796 035,00
916	621	204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations :	2017	ROUTE	15	207 236,00	0,00	207 236,00	207 236,00	0,00	207 236,00
916	621	204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	2018	ROUTE	15	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
916	621	204142.210	Subventions communes travaux édilité	1996	ROUTE	249	3 297 410,58	1 500 000,00	1 797 410,58	3 297 410,58	1 500 000,00	1 797 410,58
916	621	204142.59	Subvention travaux traverse de Terrasson	1996	ROUTE	255	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
917	71	204142.163	Aménagement des centres bourgs	1996	AACO	96	399 842,00	139 885,00	259 957,00	399 842,00	190 286,00	209 556,00
917	72	204142.113	Aide aux logements communaux	1996	LOGSOC	67	300 000,00	75 000,00	225 000,00	300 000,00	75 000,00	225 000,00
917	72	204142.140	Aide aux lotissements communaux	1996	LOGSOC	68	582 400,00	31 910,00	550 490,00	582 400,00	31 910,00	550 490,00
917	72	204142.144	Création d'un FJT à SARLAT	1996	LOGSOC	108	225 000,00	67 500,00	157 500,00	225 000,00	67 500,00	157 500,00
917	72	204142.164	Subvention aux communes aide à la pierre	1996	LOGSOC	70	700,00	700,00		700,00	700,00	
917	72	204142.196	Subvention projets PLH - CAP	1996	LOGSOC	75	244 427,00	163 825,00	80 602,00	244 427,00	163 825,00	80 602,00
917	72	204142.31	Subvention communauté de communes Périgord vert gran	1996	AACO	139	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
917	72	204142.85	Subv. cnes "2ème génération délégation aide à la pierre "	1996	LOGSOC	93	234 939,00	61 231,00	173 708,00	619,00	619,00	0,00
917	72	204142.95	Subvention cnes 3ème génération délégation aide à la pier	2018	LOGSOC	16	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
917	72	204182.11	NPNRU Coulounieix & réhabilitation de logements	2018	LOGSOC	19	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00
917	72	204182.165	Subvention aux organismes HLM aide à la pierre	1996	LOGSOC	71	126 431,28	126 431,28		126 431,28	126 431,28	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

917	72	204182.17	Aide à création logements - Horizon Habitat	1996	LOGSOC	76	641 000,00	215 000,00	426 000,00	641 000,00	215 000,00	426 000,00
917	72	204182.172	Actions en faveur de l'habitat social	1996	LOGSOC	69	40 161,92	40 000,00	161,92	40 161,92	40 000,00	161,92
917	72	204182.173	Subvention à Dordogne Habitat	1996	LOGSOC	102	2 976 497,21	1 070 908,83	1 905 588,38	2 976 497,21	1 070 908,83	1 905 588,38
917	72	204182.173	Subvention à Dordogne Habitat	2017	LOGSOC	12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
917	72	204182.174	Subvention à Dordogne Habitat 2018-2020	2018	LOGSOC	20	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
917	72	204182.20	Aide const. neuves RT2010 THPE bailleurs sociaux publics	1996	LOGSOC	79	249 000,00	24 000,00	225 000,00	249 000,00	24 000,00	225 000,00
917	72	204182.21	Aide constructions neuves RT2012 bailleurs sociaux publics	1996	LOGSOC	96	305 000,00	81 000,00	224 000,00	305 000,00	81 000,00	224 000,00
917	72	204182.22	Const PLAI SRU bailleurs sociaux publics	2018	LOGSOC	21	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
917	72	204182.5	Opérations de renouvellement urbain ville de Périgueux	1996	LOGSOC	109	421 599,00	116 355,00	305 244,00	421 599,00	116 355,00	305 244,00
917	72	204182.6	Subvention exceptionnelle renouvellement urbain Périgueux	1996	LOGSOC	110	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
917	72	204182.85	Subvention HLM "2ème génération délégation aide à la pierre"	1996	LOGSOC	91	3 491 011,80	3 017 592,80	473 419,00	2 987 378,80	2 513 959,80	473 419,00
917	72	204182.9	NPNRU Coulounieix - construction de logements	2018	LOGSOC	15	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00
917	72	204182.95	Subvention HLM 3ème génération délégation aide à la pierre	2018	LOGSOC	17	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
917	72	20422.137	Aide const. neuves RT2010 THPE bailleurs sociaux privés	1996	LOGSOC	81	222 500,00	45 000,00	177 500,00	222 500,00	45 000,00	177 500,00
917	72	20422.138	Aide constructions neuves RT2012 bailleurs sociaux privés	1996	LOGSOC	97	362 500,00	148 500,00	214 000,00	362 500,00	148 500,00	214 000,00
917	72	20422.22	Const PLAI SRU bailleurs sociaux privés	2018	LOGSOC	22	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
917	72	20422.8	Subv. exceptionnelle - aide à l'amélioration de l'habitat	1996	LOGSOC	104	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
917	72	20422.80	Subv. aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers	1996	LOGSOC	100	167 000,00	167 000,00		167 000,00	167 000,00	
917	72	20422.80	Subv. aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers	2017	LOGSOC	3	268 500,00	118 500,00	150 000,00	268 500,00	118 500,00	150 000,00
917	72	20422.80	Subv. aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers	2018	LOGSOC	3	215 000,00	50 000,00	165 000,00	215 000,00	50 000,00	165 000,00
917	72	20422.81	Subvention création CAMPUS de la formation professionnelle	1996	LOGSOC	101	385 000,00	275 000,00	110 000,00	385 000,00	275 000,00	110 000,00
917	72	20422.85	Subv. asso. "2ème génération délégation aide à la pierre"	1996	LOGSOC	92	240 000,00	60 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
917	731	204141.151	Déchets - collectivités (études et matériels)	1996	ENV	140	4 760,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00
917	731	204142.15	Déchets - collectivités (travaux et constructions)	1996	ENV	148	272 386,00	245 000,00	27 386,00	272 386,00	245 000,00	27 386,00
917	731	204142.151	Collecte & traitement de déchets (bâtiments et installation)	1996	ENV	144	5 136,00	0,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00
917	731	204182.10	Déchets SMD3 (travaux et constructions)	1996	ENV	142	274 672,70	274 672,70		274 672,70	274 672,70	
917	731	20421.151	Déchets - privés (études et matériels)	1996	ENV	147	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
917	731	20421.151	Déchets - privés (études et matériels)	2018	ENV	12	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
917	738	204141.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (études et matériels)	1996	ENV	146	20 099,25	20 099,25	0,00	20 099,25	20 099,25	0,00
917	738	204141.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (études et matériels)	2017	ENV	18	9 000,00	7 200,00	1 800,00	9 000,00	7 200,00	1 800,00
917	738	204141.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (études et matériels)	2018	ENV	17	20 000,00	3 800,00	16 200,00	20 000,00	3 800,00	16 200,00
917	738	204141.232	ENS - Collectivités (études et matériels)	1996	ENV	126	31 989,06	17 781,00	14 208,06	31 989,06	17 781,00	14 208,06
917	738	204142.135	ENS - collectivités (travaux et aménagements)	1996	ENV	108	10 219,82	10 219,82	0,00	10 219,82	10 219,82	0,00
917	738	204142.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (travaux et constructions)	1996	ENV	143	54 886,58	54 028,43	858,15	54 886,58	54 028,43	858,15
917	738	204142.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (travaux et constructions)	2017	ENV	17	32 000,00	30 000,00	2 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00
917	738	204142.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (travaux et constructions)	2018	ENV	16	150 000,00	25 000,00	125 000,00	150 000,00	25 000,00	125 000,00
917	738	204142.60	Plan départemental de randonnées T.D.E.N.S.	1996	TOUR	181	16 798,43	16 798,43	0,00	16 798,43	16 798,43	0,00
917	738	20421.232	Subvention ENS - privés (études et matériels)	1996	ENV	132	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
917	738	20421.232	Subvention ENS - privés (études et matériels)	2018	ENV	9	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
917	738	20422.150	ENS - Privés (Aménagements et travaux)	1996	ENV	125	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
917	738	20422.150	ENS - Privés (Aménagements et travaux)	2018	ENV	6	5 000,00	1 000,00	4 000,00	31 000,00	9 500,00	21 500,00
917	74	204141.18	Equipements communaux divers (mobiliers, matériel, études et travaux)	1996	AACO	102	96 289,00	20 000,00	76 289,00	96 289,00	20 000,00	76 289,00
917	74	204141.18	Equipements communaux divers (mobiliers, matériel, études et travaux)	2017	AACO	6	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00
917	74	204141.18	Equipements communaux divers (mobiliers, matériel, études et travaux)	2018	AACO	6	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
917	74	204141.30	Subvention contrats d'objectifs (mobiliers, matériel, études et travaux)	1996	AACO	103	974 354,00	17 000,00	957 354,00	974 354,00	17 000,00	957 354,00
917	74	204141.310	Contrats de projets communaux (mobiliers, matériel, études et travaux)	1996	AACO	149	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

917	74	204141.311	Contrats de projets territoriaux(mobilier, matériel, études)	1996	AACO	152	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
917	74	204142.160	Subventions aux communes suite aux dégâts d'orage	1996	AACO	143	3 190,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00
917	74	204142.18	Equipements communaux divers (bâtiments et installation)	1996	AACO	95	771 738,00	113 750,00	657 988,00	771 738,00	274 250,00	497 488,00
917	74	204142.18	Equipements communaux divers (bâtiments et installation)	2017	AACO	3	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 500,00	149 500,00
917	74	204142.18	Equipements communaux divers (bâtiments et installation)	2018	AACO	3	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
917	74	204142.19	Subvention cne Ribérac pour travaux sur bâtiments commu	1996	AACO	146	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
917	74	204142.214	Subvention aux communes pour travaux mise en accessibil	1996	AACO	99	1 122 018,00	108 457,00	1 013 561,00	1 122 018,00	232 554,00	889 464,00
917	74	204142.214	Subvention aux communes pour travaux mise en accessibil	2017	AACO	4	225 577,00	0,00	225 577,00	225 577,00	0,00	225 577,00
917	74	204142.24	Subvention CC Portes Sud Perigord pour Maison des servic	1996	AACO	144	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
917	74	204142.26	Subvention commune de Villablard réaménagement mai	1996	AACO	148	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
917	74	204142.30	Subvention contrats d'objectifs (bâtiments et installation)	1996	AACO	94	17 881 912,99	5 384 641,00	12 497 271,99	17 881 912,99	5 384 641,00	12 497 271,99
917	74	204142.320	Contrats de projets communaux (bâtiments et installations)	1996	AACO	150	44 210 000,00	150 000,00	44 060 000,00	44 210 000,00	150 000,00	44 060 000,00
917	74	204142.321	Contrats de projets territoriaux(bâtiments et installations)	1996	AACO	153	28 975 000,00	1 460 000,00	27 515 000,00	28 975 000,00	1 460 000,00	27 515 000,00
917	74	204142.33	Subvention commune Limeyrat restructuration salle des fé	1996	AACO	140	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
917	74	204142.420	Subvs Projets Envergure Départementale (bâtiments, insta	1996	AACO	151	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00
917	74	204142.44	Subvention commune de Monbazillac - halle de marché	1996	AACO	136	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
918	81	204141.192	Subvention pour acquisition de cars scolaires	2018	TRANS	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
918	81	204141.215	Subventions communes abribus	2018	TRANS	2	1 638,00	1 638,00		1 638,00	1 638,00	
918	822	204182.3	Subv. à RFF amélioration desserte ferroviaire Bergerac	1996	TRANS	41	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
918	825	204152.4	Subvention d'investissement au Syndicat Mixte Air Dordog	2018	TRANS	4	0,00	0,00		310 484,00	310 484,00	
919	928	204142.139	Travaux connexes à l'aménagement foncier	2018	ARURAL	10	355 350,00	355 350,00	0,00	355 350,00	355 350,00	0,00
919	928	204142.146	Fonds de développement forestiers cnes et structures inte	1996	ARURAL	81	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
919	928	204142.150	Travaux d'hydraulique collectif	1996	AGRI	101	52 327,00	7 327,00	45 000,00	42 327,00	7 327,00	35 000,00
919	928	204142.150	Travaux d'hydraulique collectif	2017	AGRI	15	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
919	928	2041781.8	Subvention au Lycée Agricole	1996	AGRI	107	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
919	928	204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	2018	AGRI	19	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	
919	928	20421.145	Echanges et cessions amiables individuelles	2018	ARURAL	2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
919	928	20421.24	Subvention pour les C.U.M.A.	1996	AGRI	97	447 183,70	55 000,00	392 183,70	447 183,70	95 000,00	352 183,70
919	928	20421.24	Subvention pour les C.U.M.A.	2017	AGRI	12	120 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00
919	928	20421.24	Subvention pour les C.U.M.A.	2018	AGRI	12	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00
919	928	20421.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (mobilier, matériel, étude)	1996	AGRI	98	1 536 928,87	180 000,00	1 356 928,87	1 536 928,87	200 000,00	1 336 928,87
919	928	20421.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (mobilier, matériel, étude)	2017	AGRI	16	680 118,00	100 000,00	580 118,00	680 118,00	500 000,00	180 118,00
919	928	20421.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (mobilier, matériel, étude)	2018	AGRI	16	550 000,00	60 000,00	490 000,00	600 000,00	130 000,00	470 000,00
919	928	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	1996	AGRI	99	70 237,02	20 000,00	50 237,02	51 731,02	20 000,00	31 731,02
919	928	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	2017	AGRI	10	76 187,00	0,00	76 187,00	37 495,00	0,00	37 495,00
919	928	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	2018	AGRI	10	60 000,00	15 000,00	45 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00
919	928	20422.146	Fonds de développement forestier	1996	ARURAL	68	754 992,00	140 000,00	614 992,00	754 992,00	140 000,00	614 992,00
919	928	20422.146	Fonds de développement forestier	2017	ARURAL	4	260 000,00	60 000,00	200 000,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00
919	928	20422.146	Fonds de développement forestier	2018	ARURAL	3	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
919	928	20422.16	Subvention à la SCA Pôle Consulaire	1996	AGRI	102	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
919	928	20422.186	Travaux d'hydraulique d'intérêt collectif	1996	AGRI	106	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
919	928	20422.186	Travaux d'hydraulique d'intérêt collectif	2017	AGRI	11	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
919	928	20422.186	Travaux d'hydraulique d'intérêt collectif	2018	AGRI	11	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
919	928	20422.21	Programme Départemental Agriculture Biologique circuit c	1996	AGRI	104	360 029,45	50 000,00	310 029,45	219 130,94	50 000,00	169 130,94
919	928	20422.21	Programme Départemental Agriculture Biologique circuit c	2017	AGRI	17	110 205,00	30 000,00	80 205,00	110 205,00	80 000,00	30 205,00
919	928	20422.21	Programme Départemental Agriculture Biologique circuit c	2018	AGRI	17	130 000,00	40 000,00	90 000,00	130 000,00	50 000,00	80 000,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

919	928	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installation)	1996	AGRI	96	1 535 736,91	150 000,00	1 385 736,91	1 535 736,91	150 000,00	1 385 736,91
919	928	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installation)	2017	AGRI	13	476 800,00	100 000,00	376 800,00	476 800,00	350 000,00	126 800,00
919	928	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installation)	2018	AGRI	13	550 000,00	80 000,00	470 000,00	550 000,00	80 000,00	470 000,00
919	928	20422.43	Subvention MFR Périgieux travaux accessibilité	1996	AGRI	105	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
919	93	204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	1996	ECO	149	1 194 362,24	150 000,00	1 044 362,24	1 194 362,24	150 000,00	1 044 362,24
919	93	204142.122	Aide au développement économique..	1996	ECO	143	233 833,00	200 000,00	33 833,00	198 333,00	198 333,00	0,00
919	93	204142.191	EnR - collectivités (travaux et constructions)	1996	ENV	153	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00
919	93	204142.57	Subvention pour achat et équipements de terrains industri	1996	ECO	138	407 472,76	120 000,00	287 472,76	407 472,76	120 000,00	287 472,76
919	93	204142.58	Subvention pour investissement immobilier industriel	1996	ECO	139	398 860,16	90 000,00	308 860,16	398 860,16	90 000,00	58 860,16
919	93	204182.27	Ecole hôtelière de Savignac	1996	ECO	141	160 000,00	120 000,00	40 000,00	160 000,00	120 000,00	40 000,00
919	93	20421.102	Bonification d'intérêts	1996	ECO	144	79 142,41	25 000,00	54 142,41	79 142,41	25 000,00	54 142,41
919	93	20421.25	Aide à l'économie solidaire (mobilier, matériel, étude)	1996	ECO	140	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
919	93	20421.50	Subventions EnR - privés (études et matériel)	1996	ENV	151	4 406,00	0,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00
919	93	20421.50	Subventions EnR - privés (études et matériel)	2018	ENV	14	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
919	93	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, é	1996	ECO	137	1 912 815,05	200 000,00	1 712 815,05	1 912 815,05	230 000,00	1 682 815,05
919	93	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, é	2017	ECO	11	632 002,58	150 000,00	482 002,58	627 126,98	200 000,00	427 126,98
919	93	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, é	2018	ECO	11	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
919	93	20421.63	Aide au développement économique - Indemnités	2017	ECO	13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
919	93	20421.63	Aide au développement économique - Indemnités	2018	ECO	13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
919	93	20422.62	Aide au développement économique (bâtiments et installa	1996	ECO	142	1 662 120,01	75 000,00	1 587 120,01	1 662 120,01	275 000,00	1 387 120,01
919	93	20422.62	Aide au développement économique (bâtiments et installa	2017	ECO	12	400 000,00	130 000,00	270 000,00	400 000,00	130 000,00	270 000,00
919	93	20422.62	Aide au développement économique (bâtiments et installa	2018	ECO	12	300 000,00	25 000,00	275 000,00	300 000,00	25 000,00	275 000,00
919	94	204141.351	Subv. ctés de cnes étude véloroutes voies vertes	1996	TOUR	183	122 649,37	117 641,54	5 007,83	115 060,11	115 060,11	0,00
919	94	204142.350	Fonds départemental d'équipements touristiques	1996	TOUR	182	58 226,00	0,00	58 226,00	58 226,00	58 226,00	0,00
919	94	204142.351	Subv. ctés de cnes travaux véloroutes voies vertes	1996	TOUR	184	507,62	0,00	507,62	0,00	0,00	0,00
919	94	204142.72	Subvention fonds de concours à la commune de Montigna	1996	TOUR	172	103 958,52	0,00	103 958,52	103 958,52	0,00	103 958,52
919	94	20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	2018	TOUR	28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
919	94	20422.173	Aménagement touristique	1996	TOUR	180	265 786,90	180 600,00	85 186,90	209 148,90	180 600,00	28 548,90
919	94	20422.173	Aménagement touristique	2017	TOUR	26	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
919	95	204142.169	Subvention pour maintien du service public	1996	AACO	97	374 410,00	265 583,00	108 827,00	374 410,00	265 583,00	108 827,00
919	95	204142.506	Sub. Cne St-Astier pour cuisine centrale, salle restauration	1996	AACO	137	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
923		2744.1	Prêts d'honneur aux étudiants	2018	COLEDU	12	100 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
923		27634	Créances sur collectivités publiques - cnes et structures int	2018	ROUTE		0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
923		2764	Créances sur des particuliers	1996	ECO	136	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
924		45441.2	Aménagement foncier - Etudes d'aménagement	1996	ARURAL	35	89 390,16	78 630,16	10 760,00	89 390,16	78 630,16	10 760,00
924		45441.2	Aménagement foncier - Etudes d'aménagement	2018	ARURAL	4	70 000,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00
924		45441.30	Aménagement foncier Cne de CHANTERAC FAF/07/108	2017	ARURAL	7	1 500,99	0,00	1 500,99	1 500,99	0,00	1 500,99
924		45441.31	Aménagement foncier Cne de LES LECHES FAF/07/112	2017	ARURAL	6	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
924		45441.33	Aménag.foncier Cnes de VANXAINS et SIORAC de RIBERAC	1996	ARURAL	58	8 888,93	8 888,93	0,00	8 888,93	8 888,93	0,00
924		45441.37	Aménagement foncier Voie de la Vallée	2017	ARURAL	12	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
924		45441.38	Aménagement foncier cne de Saint-Georges de Blancaneix	1996	ARURAL	79	229 914,90	97 014,90	132 900,00	229 914,90	97 014,90	132 900,00
924		45441.39	Aménagement foncier - Cne de St Crépin de Richemont	2018	ARURAL	11	680 000,00	219 000,00	461 000,00	680 000,00	219 000,00	461 000,00
924		45441.4	Aménagement foncier - opérations classiques	1996	ARURAL	32	8 377,39	8 377,39	0,00	8 377,39	8 377,39	0,00
924		45441.41	Aménagement foncier Cnes Vaunac-Eyzerac-ST Pierre de C	1996	ARURAL	77	121 219,56	50 319,56	70 900,00	121 219,56	50 319,56	70 900,00
924		45441.53	Aménagement foncier St Michel l'Ecluse et Léparon	1996	ARURAL	64	26 453,53	18 033,53	8 420,00	26 453,53	18 033,53	8 420,00
924		4581.42	Aménagement du pôle social de Coulounieix-Chamiers	2018	AS	14	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	50 000,00	9 450 000,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

924		4581.55	Aménagement locaux la Grenadière	2017	COLEDU	15	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
924		4581.55	Aménagement locaux la Grenadière	2018	COLEDU	15	6 700 000,00	2 400 000,00	4 300 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	4 300 000,00
924		4581.71	Voie du Régourdou à Montignac - LASCAUX 4	1996	TOUR	171	4 781,56	0,00	4 781,56	4 781,56	0,00	4 781,56
Autorisations de programme - Recettes												
900	0202	1311.32	Subvention FIPHP - ascenseur bâtiment D	2018	PATRI	1	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
902	221	1311.9	Subvention Etat pour équipement des collèges	2017	COLEDU	1	187 000,00	187 000,00		187 000,00	187 000,00	
902	221	1312	Sub. d'Invest. rattachées aux actifs amort. Régions	2018	COLEDU	4	37 699,00	37 699,00	0,00	37 699,00	37 699,00	0,00
902	221	1314.4	Participation Communauté de Cnes - Gymnase du Bugue	2018	COLEDU	8	500 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
903	312	1311.52	Château Renaissance de Bourdeilles - Subvention Etat	2017	CULT	2	234 576,57	64 576,57	170 000,00	234 576,57	64 576,57	170 000,00
903	312	1311.70	Subvention DRAC pour travaux Grotte de Jovelle	1996	CULT	117	43 480,00	43 480,00		43 480,00	43 480,00	
903	312	1311.70	Subvention DRAC pour travaux Grotte de Jovelle	2018	CULT	4	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	23 480,00	0,00
903	312	1318.552	Fonds de concours de la SEMITOUR - Billeterie Biron	2018	CULT	5	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
906	621	1324.14	Subv Grand Périgueux RD5E2 trottoirs et réseaux	2018	ROUTE	6	0,00	0,00	0,00	832 000,00	432 000,00	400 000,00
906	621	1324.5	Participations communes sur travaux routiers	2017	ROUTE	2	140 374,62	140 374,62	0,00	140 374,62	140 374,62	0,00
906	621	1324.5	Participations communes sur travaux routiers	2018	ROUTE	2	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
906	621	1324.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	1996	ROUTE	95	195 605,71	95 605,71	100 000,00	195 605,71	95 605,71	100 000,00
906	621	1324.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	2017	ROUTE	4	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	412 600,00	0,00
906	621	1324.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	2018	ROUTE	4	800 000,00	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 300 000,00	300 000,00
906	621	23151	Réseaux de voirie	2018	ROUTE	3	12 075,00	12 075,00		12 075,00	12 075,00	
907	738	1316	Autres établissements publics locaux	2017	ENV	1	69 000,00	57 500,00	11 500,00	69 000,00	57 500,00	11 500,00
907	738	1316	Autres établissements publics locaux	2018	ENV	1	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
907	738	1316.5	Subvention Agence de l'Eau projet ADN B 24	2017	ENV	2	154 400,00	0,00	154 400,00	154 400,00	0,00	154 400,00
907	738	1318.5	Subvention ADEME projet ADN B 24	2017	ENV	3	1 114 200,00	222 840,00	891 360,00	1 114 200,00	222 840,00	891 360,00
909	94	13178.71	Subvention Europe Centre d'art pariétal de Montignac	1996	TOUR	67	4 834 836,16	4 834 836,16		4 834 836,16	4 834 836,16	
909	94	13178.9	Subvention Europe - Ferme du Parcot	1996	TOUR	63	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
913	311	1311.7	Participation Centre national du cinéma et de l'image anim	2018	CULT	3	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
916	621	1322.19	Subvention Région Nouvelle Aquitaine - Beynac	2018	ROUTE	5	891 784,00	891 784,00	0,00	891 784,00	891 784,00	0,00
917	72	1321.21	Subvention Etat aide à la pierre	1996	LOGSOC	5	69 868,83	69 868,83		69 868,83	69 868,83	
917	72	1321.85	Subv. Etat "2ème génération délégation aide à la pierre "	1996	LOGSOC	6	3 570 864,99	2 743 737,99	827 127,00	2 946 619,99	2 119 492,99	827 127,00
917	72	1321.95	Subv Etat - 3ème génération délégation aide à la pierre	2018	LOGSOC	1	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
919	928	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installation)	2018	AGRI	1	358,00	358,00		358,00	358,00	
924		4582.40	Recettes Pôle social Coulounieix-Chamiers - ANRU	2018	AS	1	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
924		4582.41	Recettes Pôle social Coulounieix-Chamiers - Etat	2018	AS	2	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
924		4582.42	Recettes Pôle social Coulounieix-Chamiers - Autres	2018	AS	3	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
924		4582.43	Recettes Pôle social Coulounieix-Chamiers - Grand Périgue	2018	AS	4	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
924		4582.44	Recettes Pôle social Coulounieix-Chamiers - Cne Coulounie	2018	AS	5	0,00	0,00	0,00	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00
924		4582.55	Aménagement locaux la Grenadière	2017	COLEDU	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924		4582.55	Aménagement locaux la Grenadière	2018	COLEDU	3	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
924		4582.56	Aménagement des locaux de la Grenadière - Région	2018	COLEDU	6	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00
924		4582.57	Aménagement des locaux de la Grenadière - Grand Périgue	2018	COLEDU	7	850 000,00	60 000,00	790 000,00	850 000,00	60 000,00	790 000,00
924		4582.58	Aménagement des locaux de la Grenadière - CROUS	2018	COLEDU	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924		4582.71	Voie du Régourdou (Subv. Etat - DETR Cne de Montignac)	1996	TOUR	72	0,00	0,00		0,00	0,00	
Autorisations d'engagement - Dépenses												
930	041	65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	2015	FSE	5	0,00	0,00		0,00	0,00	
930	041	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	2015	FSE	3	56 669,46	0,00	56 669,46	56 669,46	0,00	56 669,46

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU BS 2018

930	041	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	2016	FSE	3	124 508,30	29 530,00	94 978,30	124 598,30	29 620,00	94 978,30
930	041	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	2017	FSE	2	577 849,00	577 849,00	0,00	577 849,00	577 849,00	0,00
930	041	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	2018	FSE	2	770 938,00	385 469,00	385 469,00	770 938,00	385 469,00	385 469,00
935	564	611.2	Contrats de prestations de service avec entr - FSE	2015	FSE	1	4 616,75	0,00	4 616,75	4 616,75	0,00	4 616,75
935	564	611.2	Contrats de prestations de service avec entr - FSE	2017	FSE	3	212 760,00	212 760,00	0,00	212 760,00	212 760,00	0,00
935	564	611.2	Contrats de prestations de service avec entr - FSE	2018	FSE	3	256 380,00	128 190,00	128 190,00	256 380,00	128 190,00	128 190,00
935	564	6558.3	Autres contributions - FSE	2015	FSE	2	17 237,85	0,00	17 237,85	17 237,85	0,00	17 237,85
935	564	6558.3	Autres contributions - FSE	2016	FSE	2	22 947,00	22 947,00	0,00	22 947,00	22 947,00	0,00
935	564	6558.3	Autres contributions - FSE	2017	FSE	1	293 525,00	293 525,00	0,00	293 525,00	293 525,00	0,00
935	564	6558.3	Autres contributions - FSE	2018	FSE	1	1 005 980,00	502 990,00	502 990,00	1 005 980,00	502 990,00	502 990,00
Autorisations d'engagement -Recettes												
930	041	74778.4	Fonds social européen AXE3 Insertion	2015	FSE	5	392 651,00	390 000,00	2 651,00	392 651,00	390 000,00	2 651,00
930	041	74778.4	Fonds social européen AXE3 Insertion	2016	FSE	1	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
930	041	74778.4	Fonds social européen AXE3 Insertion	2017	FSE	1	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
930	041	74778.4	Fonds social européen AXE3 Insertion	2018	FSE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	041	74778.42	Fonds social européen AXE4 assistance technique	2016	FSE	2	45 000,00	22 500,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	22 500,00
930	041	74778.42	Fonds social européen AXE4 assistance technique	2017	FSE	2	19 332,00	19 332,00	0,00	19 332,00	19 332,00	0,00
930	041	74778.42	Fonds social européen AXE4 assistance technique	2018	FSE	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER janvier 2018

BUDGET GENERAL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
Emplois fonctionnels										
Directeur Général des dépts de -900 000 hbts	A	1		1	0	1		0	1	1
Directeur Général Adjoint dépts de -900 000 hbts	A	5		5	4		4	4		4
		6		6						
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Administrateur général	A	1		1	1		1	1		1
Administrateur hors classe	A	0		0	0		0	0		0
Administrateur	A	6		6	0		0	0		0
Directeur	A	25		25	10		10	10		10
Attaché hors classe	A	5		5	5		5	5		5
Attaché Principal	A	35		35	32,9		32,9	33		33
Attaché	A	57		57	40		40	40	0	40
Rédacteur Principal 1ère classe	B	121		121	115,6		115,6	117		117
Rédacteur Principal 2ème classe	B	30		30	29,9		29,9	30		30
Rédacteur	B	50		50	32,9	1,9	34,8	33	2	35
Adjoint Administratif Principal 1Cl	C	162		162	138		138	141		141
Adjoint Administratif Principal 2Cl	C	99		99	82,7		82,7	84		84
Adjoint Administratif	C	119		119	64,6	15,6	80,2	65	16	81
	Sous-Total 1		710	710	552,6	17,5	570,1	559	18	577
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur Général	A	0		0	0		0	0		0
Ingénieur en Chef hors classe	A	8		8	8		8	8		8
Ingénieur en Chef	A	12		12	7		7	7		7
Ingénieur Hors classe	A	0		0	0		0	0		0
Ingénieur Principal	A	14		14	14		14	14		14
Ingénieur	A	8		8	2		2	2		2
Technicien territorial Principal 1ère cl	B	96		96	87		87	88		88
Technicien territorial Principal 2ème cl	B	22		22	16,8		16,8	17		17
Technicien territorial	B	44		44	41,8		41,8	42		42
Agent de Maîtrise Principal	C	192		192	182,2		182,2	183		183
Agent de Maîtrise	C	109		109	76,4		76,4	76		76
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	129		129	111,4		111,4	112		112
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	138		138	120,6		120,6	122		122
Adjoint Technique	C	259	13	272	203,67	46	249,67	208	46	254
FILIERE TECHNIQUE SPECIFIQUE										
Adjoint tech Pal 1cl des Ets d'Enseig.	C	2		2	2		2	2		2
Adjoint tech Pal 2cl des Ets d'Enseig.	C	1		1	0		0	0		0
Adjoint tech des Ets d'Enseig.	C	7		7	0		0	0		0
	Sous-Total 2		1041	1054	872,87	46	918,87	881	46	927

**DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER janvier 2018**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TIT. PERMANENTS	TOTAL
FILIERE MEDICO SOCIALE										
<i>Secteur Social</i>										
Conseiller Socio-Educatif Supérieur	A	8		8	6,9		6,9	7		7
Conseiller Socio-Educatif	A	9		9	3		3	3		3
Assistant Socio-Educatif Principal	B	160		160	140,5		140,5	145		145
Assistant Socio-Educatif	B	52		52	28,6	20,5	49,1	29	21	50
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	1		1	1		1	1		1
Sous-Total 3		230		230	180	20,5	200,5	186	21	206
<i>Secteur Médico-Social</i>										
Médecin Hors Classe	A	11		11	1,9		1,9	2		2
Médecin 1ère Classe	A	6		6	0		0	0		0
Médecin 2ème Classe	A	1		1	1		1	1		1
Sage-Femme Hors Classe	A	8		8	6,5		6,5	7		7
Sage-Femme Classe Normale	A	2		2	2		2	2		2
Psychologue Hors Classe	A	8		8	7,9		7,9	8		8
Psychologue Classe Normale	A	8		8	2,7		2,7	3		3
Puéricultrice hors classe	A	8		8	7,6		7,6	8		8
Puéricultrice Classe Supérieure	A	9		9	4,7		4,7	5		5
Puéricultrice Classe Normale	A	6		6	5,7		5,7	6		6
cadre de santé 1ère cl	A	0		0	0		0	0		0
Cadre de Santé 2ème classe	A	3		3	2,9		2,9	3		3
infirmier en soins généraux hors classe	A	7		7	7		7	7		7
infirmier en soins généraux classe supérieure	A	2		2	2		2	2		2
infirmier en soins généraux classe normale	A	1		1	0,9		0,9	1		1
Infirmier Classe Supérieure	B	5		5	4,7		4,7	5		5
Infirmier Classe Normale	B	1		1	0,9		0,9	1		1
Technicien para-médical classe supérieure	B	2		2	1,9		1,9	2		2
Technicien para-médical classe normale	B	6		6	1		1	1		1
Sous-Total 4		94		94	61,3	0	61,3	64	0	64
FILIERE CULTURELLE										
Conservateur du Patrimoine en chef	A	4		4	3		3	3		3
Conservateur du patrimoine	A	2		2	0		0	0		0
Conservateur de Bibliothèque en chef	A	4		4	4		4	4		4
Conservateur de Bibliothèque	A	0		0	0		0	0		0
Attaché de Conserv. du Patrimoine Pricpal	A	1		1	1		1	1		1
Attaché de Conserv. du Patrimoine	A	8		8	3		3	3		3
Bibliothécaire	A	5		5	2,8		2,8	3		3
Assistant Conserv du Patrimoine et des Bibl Pl 1ère cl	B	11		11	7,4		7,4	8		8
Assistant Conserv du Patrimoine et des Bib Pl 2ème cl	B	1		1	1		1	1		1
Assistant Conserv du Patrimoine et des Bibliothèques	B	4		4	2,8	1	3,8	3	1	4
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe	C	14		14	14		14	14		14
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe	C	8		8	6,8		6,8	7		7
Adjoint du Patrimoine	C	13		13	2		2	2		2
Sous-Total 6		75		75	47,8	1	48,8	49	1	50

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER janvier 2018

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
FILIERE SPORTIVE										
Conseiller des Activités Physiques & Sportives Principal 2ème cl	A	2		2	2		2	2		2
Conseiller des Activités Physiques & Sportives	A	4		4	2		2	2		2
Educateur des Activités Physiques & Sport. Pl 1ère cl	B	10		10	9,6		9,6	10		10
Educateur des Activités Physiques & Sport. Pl 2ème cl	B	0		0	0		0	0		0
Educateur des Activités Physiques & Sport.	B	3		3	2		2	2		2
Opérateur des Activités Phys & Sport. Pal	C	3		3	3		3	3		3
Opérateur des Activités Phys & Sport. Qualifié	C	0		0	0		0	0		0
Opérateur des Activités Physiques & Sportives	C	1		1	0	0	0	0	0	0
<i>Sous-Total 7</i>		23		23	18,6	0	18,6	19	0	19
FILIERE ANIMATION										
Animateur Principal 1ère cl	B	11		11	8,7		8,7	9		9
Animateur Principal 2ème cl	B	1		1	1		1	1		1
Animateur	B	4		4	2,9		2,9	3		3
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe	C	2		2	2		2	2		2
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	4		4	4		4	4		4
Adjoint d'Animation	C	9		9	1	0	1	1	0	1
<i>Sous-Total 8</i>		31		31	19,6	0	19,6	20	0	20
TOTAL 1 (1+2+3+4+5+6+7+8)		2204	13	2217	1752,77	85	1837,77	1777	86	1863

BUDGET GENERAL MOIS DE JANVIER 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	NBRE	ETP	CAT	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT		
					INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat(1)	
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI CONTRACTUEL OU AUXILIAIRE									
DIRECTEUR GENERAL	1	1	A		X				Art 47
CONTRACTUEL CABINET	4	4	A		X				Art 110
CONTRACTUEL GROUPE	1	1	A		X				Art 110-1
CONTRACTUEL GROUPE	2	1,5	C	ADM	X				Art 110-1
CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	9	8,4	A		X				3-3-2°
	3	1,6	B		X				3-3-1°
	1	1	C		X			CDD	3-3-1°
CONTRACTUEL CULTUREL	7	7	A	CULT	X				3-3-2°
	1	1	B		X				3-3-1°
CONTRACTUEL SOCIAL	13	10,7	A	MEDICO-SOC	X				3-3-2°
CONTRACTUEL MEDICO-SOCIAL	1	1	A	SOCIAL	X				3-3-2°
CONTRACTUEL TECHNIQUE	6	6	A		X				3-3-2°
	2	2	B	TECH	X				3-3-1°
CONTRACTUEL ANIMATION	1	1	B	ANIMATION	X				3-3-1°
S/TOTAL 1	52								
CONTRACTUEL GROUPE	1	1	A		X				110-1
	1	1	B		X				
	14	13,5	A	ADM	X				3-4
CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	4	1	B		X				3-4
	2	2	C		X				3-4
CONTRACTUEL CULTUREL	2	2	A	CULT	X				3-4
CONTRACTUEL MEDICO-SOCIAL	2	1,9	A	MEDICO-SOC	X			CDI	3-4
	1	1	A		X				3-3-2
CONTRACTUEL SOCIAL	1	1	B	SOCIAL	X				3-4
CONTRACTEL MEDICO-TECHNIQUE	1	1	B		X				3-4
	0	0	B	MEDICO-TECH					3-3-2
CONTRACTUEL TECHNIQUE	1	0,75	B						3-3-1
	3	3	A	TECH	X				3-4
CONTRACTUEL ANIMATION	1	1,6	C		X				3-4
CONTRACTUEL ANIMATION	4	3	B	ANIMATION	X				3-4
S/TOTAL 2	38								
CONTRACTUEL BERKANI	1		C	TECH	X			CDI	
TOTAL CONTRACTUELS	91								
Attaché territorial	0		A	ADM	X			CDD	Art 3-2
Rédacteur	2		B	ADM	X			CDD	Art 3-2
Adjoint Administratif	16		C	ADM	X			CDD	Art 3-2
technicien	0		B	TECH	X			CDD	Art 3-2
Adjoint Technique	21		C	TECH	X			CDD	Art 3-2
Adjoint technique	1		C	TECH	X			CDD	Art 38
Adjoint Technique- TOS	24		C	TECH	X			CDD	Art 3-2
Puéricultrice classe normale	0		A	MEDICO-SOCIAL	X			CDD	Art 3-2
Sage-femme classe normale	0		A	MEDICO-SOCIAL	X			CDD	Art 3-2
Assistant Socio-Educatif	21		B	SOCIAL	X			CDD	Art 3-2
Assistant Socio-Educatif	0		B	SOCIAL	X			CDD	Art 38
Assist Conserv du Patr; et des Bibl	1		B	CULT	X			CDD	Art 3-2
Adjoint du Patrimoine	0		C	CULT	X			CDD	Art 3-2
Adjoint d'Animation	0		C	ANIMATION	X			CDD	Art 3-2
S/TOTAL 1	86								
S/TOTAL 1	177								
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT									
Adjoint Technique TOS	27		C	TECH	X			CDD	Art 3-1
Adjoint Technique	6		C	TECH	X			CDD	Art 3,1°
Adjoint Administratif	4		C	ADM	X			CDD	3.1°

Rédacteur	1		B	ADM	X		CDD	3.1°
Attaché Principal	0		A	ADM	X		CDD	3.1°
Attaché	1		A	ADM	X		CDD	3.1°
Assistant Socio-Educatif	10		B	SOCIAL	X		CDD	Art 3-1
Assistant Socio-Educatif	1		B	SOCIAL	X		CDD	3.1°
psychologue	1		A	Médico-Social	X		CDD	3.1°
Puéricultrice	0		A	MEDICO-SOCIAL	X		CDD	Art 3-1
Sage-Femme	1		A	SOCIAL	X		CDD	3.1°
Attaché conservation Patrimoine	1		A	CULTURE	X		CDD	3.2°
Assistant conservation Patrimoine	0		B	CULT	X		CDD	3.2°
technicien	0		B	Techn	X		CDD	3.2°
Adjoint du patrimoine 2ème cl	0		C	CULT	X		CDD	3.2°
emplois d'été	0		C		X		CDD	3.2°
Educateur APS (surveillant baignade)	0		B	SP	X		CDD	3.2°

S/TOTAL 2 53

total droit public 230

AGENTS DE DROIT PRIVE

Vacataires	8					X	CDD	
Techniciennes de Surface horaires	69					SMIC	CDD	
Apprentis	19					SMIC	CDD	
contrats d'avenir	19					SMIC	CDD	

S/TOTAL 3 115

TOTAL AGENTS NON TITULAIRES SUR BUDGET GENERAL

345

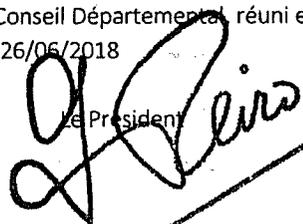
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS - ARRETES ET SIGNATURES

Taux de contributions directes et indirectes

LIBELLES	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	variation des bases /(n-1)	Taux appliqués par décision du Conseil Départemental	variation de taux / (n-1)	Produit voté par le Conseil Départemental	Variation du produit /n-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties	426 115 000	2,29	25,98	1,48	110 704 000	3,81
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement			4,50	0%	52 000 000	6,01%
Taxe locale d'électricité			4	0%	5 000 000	-2,21%
Taxe d'aménagement (remplaçant la Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanismes et d'environnement et la Taxe départementale des espaces naturels sensibles)			1	0%	2 000 000	4,57%
Total des contributions indirectes					59 000 000	5,22%

ARRETE - SIGNATURES

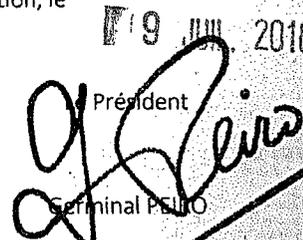
Présenté par le Président
 Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session
 A Périgueux, le 26/06/2018

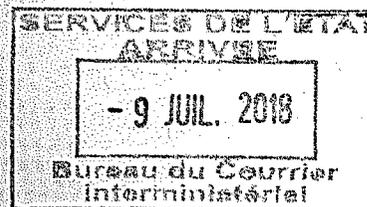

 Le Président
 Germain PEIRO

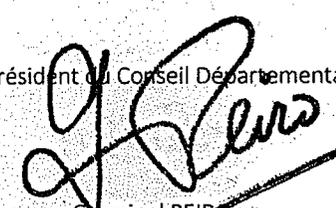
Nombre de membres en exercice : 50
 Nombre de membres présents : 50
 Nombre de suffrages exprimés : 50
 VOTE : Pour 38
 Contre 12
 Abstentions 0

Date de convocation : 11 mai 2018

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
 et de la publication, le
 A Périgueux, le

9 JUL 2018

 Président
 Germain PEIRO



Le Président du Conseil Départemental

 Germain PEIRO

BUDGETS ANNEXES



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00100

POSTE COMPTABLE : 024090

M.22

Budget Supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE VILLAGE DE L'ENFANCE

2018

VILLAGE DE L'ENFANCE

Cette année, le budget et les décisions modificatives sont présentées et votées par groupe fonctionnel conformément à l'arrêté du 8 Août 2002 modifiant et complétant l'article 2 de l'arrêté du 6 Juin 2000 fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements sociaux et médico-sociaux :

INVESTISSEMENT

- Classe 1 : compte à 2 chiffres
- Classe 2 : compte à 2 chiffres
- Comptes 39,49 et 59 : compte à 2 chiffres
- Comptes 481 : compte à 3 chiffres

CHARGES D'EXPLOITATION

Groupe I : "Dépenses afférentes à l'exploitation courante" :

- chapitre 60,
- compte 611,
- comptes 624, 625, 626 et 628,
- comptes 709 et 713 (en dépenses).

Groupe II : "Dépenses afférentes au personnel" :

- comptes 621 et 622,
- comptes 631 et 633,
- chapitre 64.

Groupe III : "Dépenses afférentes à la structure" :

- chapitre 61 sauf compte 611,
- comptes 623, 627, 635 et 637,
- chapitres 65,66,67 et 68.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Groupe I : "Produits de la tarification" :

- chapitre 73.

Groupe II : "Autres produits relatifs à l'exploitation" :

- chapitres 70, 71, 72, 74 et 75,
- comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6489 et 6611 (en recettes).

Groupe III : "Produits financiers et produits non encaissables" :

- chapitres 76, 77, 78 et 79

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	88 323,00	82 685,95	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	700,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	89 023,00	0,00	0,00
	TOTAL	89 023,00	82 685,95	0,00		TOTAL	89 023,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		82 685,95			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	82 685,95	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	89 023,00	82 685,95			RESULTAT CUMULE	89 023,00	82 685,95	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	306 118,00	3 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	3 891 805,00	-370 354,36	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	3 222 859,00	10 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	35 705,00	4 200,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	400 533,00	0,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	2 000,00	8 800,00	0,00
	TOTAL	3 929 510,00	13 000,00	0,00		TOTAL	3 929 510,00	-357 354,36	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		13 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		-357 354,36	
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	370 354,36	0,00
	TOTAL GENERAL	3 929 510,00	13 000,00			TOTAL GENERAL	3 929 510,00	13 000,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
60612	Energie, électricité	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
60613	Chauffage	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60622	Produits d'entretien	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
60624	Fournitures administratives	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
6063	Alimentation	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6066	Fournitures médicales	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
61112	Examens de radiologie	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
61118	Autres prestations à caractère médical	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6112	Prestations à caractère médico-social	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62428	Autres transports d'usagers	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	16 518,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 518,00	3 000,00
6256	Missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6261	frais d'affranchissement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	101 979,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00
6288	Autres prestations	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	314 597,00	0,00	3 000,00	3 000,00	306 118,00	3 000,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
62113	Personnel médical et paramédical	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
622312	Intervenants médicaux - Autres médecins	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6333	Part.des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	64 993,00	0,00	0,00	0,00	63 365,00	0,00
6336	Cotisations fonds pour emploi hospitalier	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	17 813,00	0,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	1 489 204,00	0,00	0,00	0,00	1 441 636,00	0,00
64113	Primes de service	0,00	131 476,00	0,00	0,00	0,00	95 036,00	0,00
641188	Autres indemnités - autres	0,00	69 483,00	0,00	0,00	0,00	70 892,00	0,00
64131	Rémunérations principales (assistantes maternelles)	0,00	111 366,00	0,00	0,00	0,00	117 003,00	0,00
64138	Autres indemnités.	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	29 938,00	0,00
64151	Personnel non médical de remplacement	0,00	417 817,46	0,00	0,00	0,00	451 010,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Personnel non médical	0,00	404 182,00	0,00	0,00	0,00	402 714,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite Personnel non médical	0,00	23 141,00	0,00	0,00	0,00	23 907,00	0,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC Personnel non médical	0,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	36 715,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL Personnel non médical	0,00	423 660,00	0,00	0,00	0,00	404 056,00	0,00
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux	0,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc s	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
64784	Oeuvres sociales	0,00	35 635,00	0,00	0,00	0,00	34 741,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
TOTAL GROUPE II		0,00	3 313 026,46	0,00	10 000,00	10 000,00	3 222 859,00	10 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6132	Locations immobilières	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur les bâtiments publics	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
61558	Entretien et réparations des autres matériels et outillages	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
61561	Maintenance informatique	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
61568	Autres maintenance	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00	0,00
6161	Assurances multirisques	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6162	Assurances dommage construction	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6165	Assurances responsabilité civile	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
6167	Assurances capital-décès	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6353	Impôts directs	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-------------	-----	-----

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6582	Pécule	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
6587	Participation frais de scolarité ENSP	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	----------	------	------	------	------	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements Immobilisations corporelles	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	81 733,00	0,00

TOTAL GROUPE III		0,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	400 533,00	0,00
-------------------------	--	------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	4 043 373,46	0,00	13 000,00	13 000,00	3 929 510,00	13 000,00
--	--	------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	4 043 373,46	0,00	13 000,00	13 000,00	3 929 510,00	13 000,00
---	--	------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
733318	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	3 778 134,00	0,00	-300 354,00	-300 354,00	3 786 493,00	-300 354,00
73332	Prix de journée	0,00	153 492,00	0,00	-70 000,36	-70 000,36	105 312,00	-70 000,36
TOTAL GROUPE I		0,00	3 931 626,00	0,00	-370 354,36	-370 354,36	3 891 805,00	-370 354,36

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	48 659,00	0,00	0,00	0,00	21 973,00	0,00
6459	Remboursement charges de sécurité sociale & de prévoyance	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
7548	Autres remboursements de frais	0,00	14 976,00	0,00	4 200,00	4 200,00	12 732,00	4 200,00
TOTAL GROUPE II		0,00	64 635,00	0,00	4 200,00	4 200,00	35 705,00	4 200,00

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cession d'actifs	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	16 840,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	20 981,00	0,00	8 800,00	8 800,00	2 000,00	8 800,00
-------------------------	--	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	4 017 242,00	0,00	-357 354,36	-357 354,36	3 929 510,00	-357 354,36

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	26 131,46	0,00	370 354,36	370 354,36	0,00	370 354,36
-----	------------------------------------	------	-----------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	4 043 373,46	0,00	13 000,00	13 000,00	3 929 510,00	13 000,00
---	--	------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
2145	Installations générales amenag. agencement des con	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2154	Matériel et outillage	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagement	0,00	35 283,67	0,00	57 685,95	57 685,95	22 823,00	57 685,95
2182	Matériel de transport	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
TOTAL		0,00	149 233,67	0,00	82 685,95	82 685,95	89 023,00	82 685,95
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	149 233,67	0,00	82 685,95	82 685,95	89 023,00	82 685,95

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
28013	Amortissements frais d'évaluation	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00
2805	Amortissements - Concessions et droits similaires	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00
28145	Amortis.immob.construc. sur sol d'autrui, instal.géné	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	14 612,00	0,00
28154	Amortissements matériel et outillage	0,00	17 011,26	0,00	0,00	0,00	16 671,05	0,00
28181	Amortissements - Installations générales, agencemen	0,00	21 095,08	0,00	0,00	0,00	19 603,09	0,00
28182	Amortissements - Matériel de transport	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel info	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	4 852,44	0,00
28184	Amortissements - Mobilier	0,00	15 443,66	0,00	0,00	0,00	14 130,73	0,00
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,69	0,00
TOTAL		0,00	83 950,00	0,00	0,00	0,00	89 023,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	65 283,67	0,00	82 685,95	82 685,95	0,00	82 685,95
TOTAL GENERAL		0,00	149 233,67	0,00	82 685,95	82 685,95	89 023,00	82 685,95

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	IV
	B2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p><u>Catégories de biens amortis</u></p> <p>Construction Installation générale Agencement Aménagement sur sol d'autrui Logiciel Véhicule de transport Mobilier (tables, chaises, classeurs, armoires...) Matériel de bureau électrique ou électronique Matériel informatique Coffre-fort Installation, agencement et aménagement Matériel et outillage Frais d'évaluation</p>	<p><u>Durée:</u></p> <p>10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 2 ans 5 ans 5 ans 5 ans 2 ans 20 ans 10 ans 5 ans 5 ans</p> <p>02-91 du 14/12/2001 02-91 du 14/12/2001 02-91 du 14/12/2001 02-91 du 14/12/2001 01-254 du 06/04/2001 01-254 du 06/04/2001 14-136 du 31/01/2014</p>

ETAT DU PERSONNEL
Village de l'enfance

Tableau des effectifs 2018

EFFECTIF THEORIQUE				
GRADE	Catégorie	Nombre en ETP	Modification	Solde
Directeur	A	1		1
Cadre Socio-Educatif	A	2		2
Sous total direction / Encadrement		3	0	3
Adjoint des Cadres	B	2		2
Assistant Médico Administratif	B	1		1
Adjoint Administratif	C	1		1
Sous total Administration / Gestion		4	0	4
Animateur	B	3		3
Educateurs spécialisés	B	13		13
Conseillère économie sociale familiale	B	1		1
Moniteur éducateur	B	7		7
Educateur de jeunes Enfants	B	5		5
Sous total Socio-éducatif		29	0	29
Psychologue	A	2,5		2,5
Infirmière	A	2		2
Infirmière puéricultrice	A	1		1
Aide-soignante /Auxiliaire Puériculture/	A	1		1
Aide médico psychologique	C	12		12
Sous total paramédical		17,5	0	17,5
Maître Ouvrier	C	1		1
Ouvrier Professionnel Qualifié	C	2		2
Agent d'Entretien Qualifié	C	10		10
Sous total Services généraux		13	0	13
Contrat emploi d'avenir		1	-1	0
Assistants Familiales		11	-2	9
Vacataire Médecin à hauteur de 3,30 h/semaine		0,2		0,2
Sous total autres		12,2	-3	9,2
TOTAL GENERAL		78,7	-3	75,7

VILLAGE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 26/06/2018

Le Président

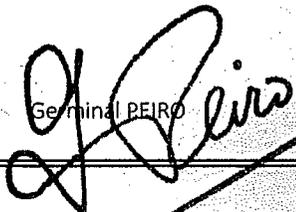
Germain PEIRO

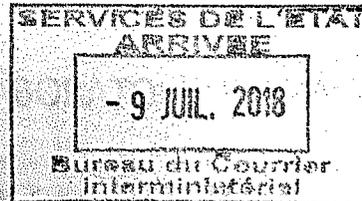
Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de membres présents :	48
Nombre de suffrages exprimés	48
VOTE :	
Pour	48
Contre	0
Abstentions	0

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication, le 9 JUIL. 2018
A Périgueux, le

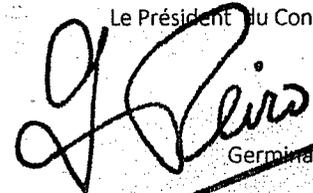
Date de convocation : 11 mai 2018

Le Président


Germain PEIRO



Le Président du Conseil Départemental


Germain PEIRO

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00696

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget Supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

2018

I
B

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

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

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau de l'article pour la section d'investissement,

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 :

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

et en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	8 919 229,07	8 974 522,74	1 335 143,13	A1 1 390 436,80
Investissement	580 507,05	604 996,21	(1) 1 357 366,70	A2 1 381 855,86
Fonctionnement	8 338 722,02	8 369 526,53	(2) -22 223,57	A3 8 580,94

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

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

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

RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I+II 141 570,56	III+IV 0,00	B1 -141 570,56	
Investissement	I 141 570,56	III 0,00	B2 -141 570,56	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 248 866,24
Investissement	A2 + B2	1 240 285,30
Fonctionnement	A3 + B3	8 580,94

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) 141 570,56
20	Immobilisations incorporelles	16 909,00
2051	Concessions et droits similaires	16 909,00
21	Immobilisations corporelles	124 661,56
2157	Outillage et matériel techniques	96 236,56
21838	Autre matériel informatique	28 425,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
V		DEPENSES	RECETTES
O	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 390 285,30	150 000,00
T	+	+	+
E	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	141 570,56	0,00
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	1 381 855,86
P	=	=	=
O	Total de la section d'investissement (2)	1 531 855,86	1 531 855,86
R		DEPENSES	RECETTES
E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	954 401,00	945 820,06
P	+	+	+
O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	8 580,94
T	=	=	=
S	Total de la section de fonctionnement (3)	954 401,00	954 401,00
TOTAL DU BUDGET (4)		2 486 256,86	2 486 256,86

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	1 390 285,30	0,00	1 390 285,30	1 531 855,86	0,00	1 531 855,86
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	954 401,00	0,00	954 401,00	954 401,00	0,00	954 401,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 344 686,30	0,00	2 344 686,30	2 486 256,86	0,00	2 486 256,86

(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	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	15 000,00	16 909,00			31 909,00
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	571 571,00	124 661,56	285 000,00	285 000,00	981 232,56
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	94 078,00		1 105 285,30	1 105 285,30	1 199 363,30
Total des dépenses d'équipement		680 649,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30	2 212 504,86
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		680 649,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30	2 212 504,86
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	3 694,00				3 694,00
041	Opérations patrimoniales (7)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 694,00				3 694,00
TOTAL		684 343,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30	2 216 198,86
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 216 198,86

(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-A.5).

(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	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)			150 000,00	150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement				150 000,00	150 000,00	150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
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)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement				150 000,00	150 000,00	150 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	684 343,00				684 343,00
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		684 343,00				684 343,00
TOTAL		684 343,00		150 000,00	150 000,00	834 343,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						1 381 855,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 216 198,86
Pour information						
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL						
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)						680 649,00

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

(1) Voir état I-B pour 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 1649.

(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	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)	2 379 651,00		907 000,00	907 000,00	3 286 651,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 943 300,00		-11 000,00	-11 000,00	4 932 300,00
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	35 010,00		18 401,00	18 401,00	53 411,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		7 357 961,00		914 401,00	914 401,00	8 272 362,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (5)	17 100,00		40 000,00	40 000,00	57 100,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 375 061,00		954 401,00	954 401,00	8 329 462,00
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	684 343,00				684 343,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (4)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		684 343,00				684 343,00
TOTAL		8 059 404,00		954 401,00	954 401,00	9 013 805,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						9 013 805,00

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

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

(3) Il s'agit des nouveaux crédits 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 ; DF 043 = RF 043

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)	3 000,00				3 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	7 650 710,00		945 810,06	945 810,06	8 596 520,06
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)	400 000,00				400 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)			10,00	10,00	10,00
	Total des recettes de gestion courante	8 053 710,00		945 820,06	945 820,06	8 999 530,06
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)	2 000,00				2 000,00
78	Reprises sur provisions (6)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	8 055 710,00		945 820,06	945 820,06	9 001 530,06
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 694,00				3 694,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	3 694,00				3 694,00
	TOTAL	8 059 404,00		945 820,06	945 820,06	9 005 224,06
					+	
						8 580,94
					=	
						9 013 805,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)

680 649,00

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

(1) Voir état 1-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 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	(sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	16 909,00		16 909,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	409 661,56		409 661,56
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 105 285,30	(6)	1 105 285,30
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			
	Dépenses d'investissement - Total	1 531 855,86		1 531 855,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 531 855,86

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	907 000,00		907 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-11 000,00		-11 000,00
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	18 401,00		18 401,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)	40 000,00		40 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	954 401,00		954 401,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

954 401,00

(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)			
13	Subventions d'investissement (6)	150 000,00		150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(4)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)		
23	Immobilisations en cours (6)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (6)			
3...	Stocks et en-cours			
28	Amortissements des immobilisations			
45	Opérations pour compte de tiers (3)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	150 000,00		150 000,00
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			1 381 855,86
			+	
	R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT			0,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 531 855,86

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			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	945 810,06		945 810,06
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)			
75	Autres produits d'activités (7)	10,00		10,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)			
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	945 820,06		945 820,06
			+	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			8 580,94
			=	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			954 401,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	684 343,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30		2 216 198,86	2 216 198,86
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	680 649,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30		2 212 504,86	2 212 504,86
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	680 649,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30		2 212 504,86	2 212 504,86
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)							
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)							
Dépenses financières (détail en III-A3)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	3 694,00					3 694,00	3 694,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							
Total des dépenses d'investissement cumulées							2 216 198,86

(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	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	684 343,00		150 000,00	150 000,00	834 343,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)			150 000,00	150 000,00	150 000,00
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)					
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	684 343,00				684 343,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement					
				R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	1 381 855,86
				Affectation au compte 1068 (5)	
				Total des recettes d'investissement cumulées	2 216 198,86

(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	A1.1
Equipement départementaux - Dépenses non individualisées	

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		680 649,00	141 570,56	1 390 285,30	1 390 285,30	0,00	2 212 504,86
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	15 000,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00
2051	Concessions et droits similaires	15 000,00	16 909,00				
21	Immobilisations Corporelles	571 571,00	124 661,56	285 000,00	285 000,00	0,00	981 232,56
2111	Terrains nus			285 000,00	285 000,00		
2157	Outillage et matériel techniques	550 571,00	96 236,56				
21838	Autre matériel informatique	15 000,00	28 425,00				
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 000,00					
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	94 078,00	0,00	1 105 285,30	1 105 285,30	0,00	1 199 363,30
231318	Autres bâtiments publics	94 078,00		1 105 285,30	1 105 285,30		

(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	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir 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	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir 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	A1.3
EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX - VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	

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

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

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

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

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

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

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

Chap /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
204	Subventions d'équipement versées (4)	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 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	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
DEPENSES TOTALES		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 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	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
TOTAL		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			150 000,00	150 000,00
1312	Sub. d'invest. rattachées aux actifs amort. régions			150 000,00	150 000,00

(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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
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	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
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.	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
	RECETTES TOTALES	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 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap (2)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
040	DEPENSES (2)	3 694,00	0,00	0,00
139172	<i>Subvention équipement feder transférée au cpte de résultat</i>	3 694,00		
040	RECETTES (2)	684 343,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	12 546,00		
281318	<i>Amortissement autres bâtiments publics</i>	234 173,00		
28157	<i>Amortissement matériel et outillage technique</i>	410 111,00		
281838	<i>Amortissement autre matériel informatique</i>	23 642,00		
281848	<i>Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers</i>	3 871,00		

(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	Pour mémoire budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (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)	8 059 404,00		954 401,00	954 401,00		9 013 805,00	9 013 805,00
011	Charges à caractère général (5)	2 379 651,00		907 000,00	907 000,00		3 286 651,00	3 286 651,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 943 300,00		-11 000,00	-11 000,00		4 932 300,00	4 932 300,00
014	Atténuations de produits							
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	35 010,00		18 401,00	18 401,00		53 411,00	53 411,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles (5)	17 100,00		40 000,00	40 000,00		57 100,00	57 100,00
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues							
023	Virement à la section d'investissement							
042	Opérations ordre transfert entre sections	684 343,00					684 343,00	684 343,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section							
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								9 013 805,00

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental (3) III	TOTAL IV=I+II+III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	8 059 404,00		945 820,06	945 820,06	9 005 224,06
70	Produits services, domaine et ventes diverses	7 650 710,00		945 810,06	945 810,06	8 596 520,06
731	Impositions directes					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
74	Dotations, subventions et participations (5)	400 000,00				400 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)			10,00	10,00	10,00
013	Atténuations de charges (5)	3 000,00				3 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (5)	2 000,00				2 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (5)					
042	Opérations ordre transfert entre sections	3 694,00				3 694,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section					
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						8 580,94
Total des recettes de fonctionnement cumulées						9 013 805,00

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
011	Charges à caractère général (5)	2 379 651,00	0,00	907 000,00	907 000,00
60611	Eau et assainissement	14 000,00		5 000,00	5 000,00
60612	Énergie, électricité	130 000,00		5 000,00	5 000,00
60631	Fournitures d'entretien	15 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	400 000,00		200 000,00	200 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	16 000,00		2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	11 000,00		4 000,00	4 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	900 000,00		300 000,00	300 000,00
611	Contrats de prestations de service avec des entreprises	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00		2 500,00	2 500,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	50 000,00		4 000,00	4 000,00
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	90 000,00		80 000,00	80 000,00
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	32 000,00		5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	200 000,00		70 000,00	70 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	14 000,00		-2 000,00	-2 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 500,00			
6234	Réception	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00			
6241	Transport de biens	48 000,00		13 000,00	13 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	35 000,00		11 000,00	11 000,00
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00		2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 300,00		2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	301,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00		1 000,00	1 000,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	150 000,00			
62878	Remboursement de frais à des tiers	15 000,00			
6288	Autres services extérieurs	50,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 943 300,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00

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)	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
6331	Versement transport	28 800,00		2 500,00	2 500,00
6332	Cotisation versée au fnal	15 600,00			
6336	Cotisation cnfpt et centre de gestion de la f.p.t.	31 200,00			
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 886 000,00		25 000,00	25 000,00
64112	Supplément familial de traitement	26 400,00		1 500,00	1 500,00
64113	N.b.i.	180 000,00		-100 000,00	-100 000,00
64118	Remunération - autres indemnités	692 000,00		20 000,00	20 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaires	661 200,00		60 000,00	60 000,00
6451	Cotisation urssaf	651 000,00			
6453	Cotisation aux caisses de retraite	764 000,00		-20 000,00	-20 000,00
6473	Allocations de chômage	6 000,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00			
6488	Autres charges de personnel	100,00			
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocations personnalisées d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	35 010,00	0,00	18 401,00	18 401,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00		7 000,00	7 000,00
6574	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00		11 401,00	11 401,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante - autres	10,00			
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES					
A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		7 357 961,00	0,00	914 401,00	914 401,00

(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. 33-12-4 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)	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	17 100,00	0,00	40 000,00	40 000,00
673	Titres annulés	17 000,00		40 000,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		7 375 061,00	0,00	954 401,00	954 401,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre de transfert entre sections (4)</i>	<i>684 343,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux amortissements - immobilisations incorporelles</i>	<i>684 343,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre à l'intérieur de la section (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		684 343,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 059 404,00	0,00	954 401,00	954 401,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					9 013 805,00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
70	Produits des Services du Domaine et Ventes Diverses	7 650 710,00	0,00	945 810,06	945 810,06
7061	Taxes d'analyses	7 590 710,00		888 810,06	888 810,06
70848	Mise à disposition personnel - autres organismes			57 000,00	57 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	60 000,00			
731	Impôts Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et Participations(4)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations etat	200 000,00			
7473	Participations département	200 000,00			
75	Autres produits d'activité(4)	0,00	0,00	10,00	10,00
7588	Autres produits divers de gestion courante			10,00	10,00
013	Atténuations de charges(4)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb. sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 000,00			
015	Revenu Minimum d'Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		8 053 710,00	0,00	945 820,06	945 820,06

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

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

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

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

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

Montant Brut	0,00
Compensation	8 999 530,06
Montant net	-8 999 530,06

(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)	Pour mémoire budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels (C) (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000,00			
78	Reprises sur amortissements et Provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 055 710,00	0,00	945 820,06	945 820,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	3 694,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	3 694,00		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 694,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 059 404,00	0,00	945 820,06	945 820,06
R 002 RESULTAT REPORTE					8 580,94
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					9 013 805,00

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 934,30
Eq. départ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 934,30
Eq. non départ (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières										0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>										3 694,00
Total dépenses	0,00	2 074 628,30								
RAR N-1 et reports	0,00	141 570,56								
Cumulé dép inv	0,00	2 216 198,86								

RECETTES										
Total recettes	0,00	2 216 198,86								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec inv	0,00	2 216 198,86								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses	0,00	9 013 805,00								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé dép fonc	0,00	9 013 805,00								

RECETTES										
Total recettes	0,00	9 013 805,00								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec fonc	0,00	9 013 805,00								

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillages techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</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>
139	<i>Subventions d'investissement transférées au compte résultat</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>Opérations patrimoniales</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>

RECETTES							
Total recettes investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</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>
280	<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</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>
281	<i>Amortissements des immobilisations corporelles</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>Opérations patrimoniales</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>

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 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
-------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 198,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 504,86
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 807,56
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 425,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 363,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 198,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 855,86
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 855,86
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 343,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 797,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de service avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Prime d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</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>
681	<i>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de</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>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</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>

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 805,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 462,00
606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 900,00
6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 343,00
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		RECETTES					
Total recettes fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</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>
777	<i>Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.</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>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</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>

(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

RECETTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 805,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 111,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,94
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 520,06
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	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	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	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)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	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	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	14	15	2	3	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	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	14	15	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	0	1	2	3
	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	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	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
	DÉPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	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)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	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	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	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	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	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)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B		I 3 694,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 694,00	0,00	0,00
139172	Subvention équipement FEDER transférée au cpte de résultat	3 694,00		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépense à couvrir par des ressources propres	3 694,00	141 570,56	0,00	145 264,56

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	684 343,00	0,00 VI
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		684 343,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	12 546,00		
281318	<i>Amortissement autres bâtiments publics</i>	234 173,00		
28157	<i>Amortissement matériel et outillage technique</i>	410 111,00		
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>			
281838	<i>Amortissement autre matériel informatique</i>	23 642,00		
281848	<i>Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers</i>	3 871,00		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	684 343,00	0,00	1 381 855,86	0,00	2 066 198,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 145 264,56
Ressources propres disponibles	VIII 2 066 198,86
Solde	IX = VIII - IV (4) 1 920 934,30

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique

ETAT DU PERSONNEL
LDAR

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER janvier 2018

BUDGET ANNEXE DU LDAR

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2		2	2		2	2		2
Rédacteur Principal 2ème classe	B	1		1	1		1	1		1
Rédacteur	B	1		1	1		1	1		1
Adjoint Administratif Ppl 1ère classe	C	3		3	2,9		2,9	3		3
Adjoint Administratif Ppl 2ème classe	C	4		4	0		0	0		0
Adjoint Administratif	C	2		2	0		0	0		0
<i>Sous-Total 1</i>		13		13	6,9		6,9	7		7
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur Principal	A	2		2	2		2	2		2
Ingénieur	A	2		2	2		2	2		2
Technicien territorial Principal 1ère cl	B	1		1	1		1	1		1
Technicien territorial Principal 2ème cl	B	3		3	3		3	3		3
Technicien territorial	B	3		3	2		2	2		2
Agent de maîtrise Principal	C	1		1	1		1	1		1
Agent de Maîtrise	C	3		3	3		3	3		3
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	1		1	0		0	0		0
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	5		5	4		4	4		4
Adjoint Technique	C	25		25	16,8	8	24,8	16	8	24
<i>Sous-Total 2</i>		46		46	34,8	8	42,8	34	8	42
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE										
Vétérinaire Classe Exceptionnelle	A	1		1	1		1	1		1
Vétérinaire Hors Classe	A	1		1	0		0	0		0
Cadre de Santé 1ère classe	A	4		4	2,8		2,8	3		3
Cadre de Santé 2ème classe	A	2		2	2		2	2		2
Technicien para-médical classe supérieure	B	19		19	18,1		18,1	19		19
Technicien para-médical classe normale	B	11		11	10,7	0	10,7	11	0	11
<i>Sous-Total 3</i>		38		38	34,6	0	34,6	36	0	36
TOTAL 2 (1+2+3)		97		97	76,3	8	84,3	77	8	85

BUDGET ANNEXE LDAR

EMPLI	NBR	CAT	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT		
				INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat(1)	
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT								
Technicien	1	B	TECH	X		CDD	3.1°	
Adjoint Technique 2ème classe	7	C	TECH	X		CDD	ART 3-2	
8								
INGENIEUR	1	A	MEDICO-TECH	X		CDD	3-3-2	
CONTRACTUEL MEDICO-TECHNIQUE	2	A	MEDICO-TECH	X		CDD	3-3-2	
CONTRACTUEL MEDICO-TECHNIQUE	3	A	MEDICO-TECH	X		CDI	3-4	
CONTRACTUEL MEDICO-TECHNIQUE	6							
s/total a	14							

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT								
Ingenieur	0	A	TECH	X		CDD	3.1°	
Vétérinaire	0	A	TECH	X		CDD	3.1°	
Technicien Paramédical	2	B	TECH	X		CDD	3.1°	
Agent de maîtrise	1	C	TECH	X		CDD	3.2°	
Adjoint administratif	1							
Adjoint Technique	12	C	TECH	X		CDD	3.1°	
emplois d'été	0	C		X		CDD	3.2°	
s/total b	16							

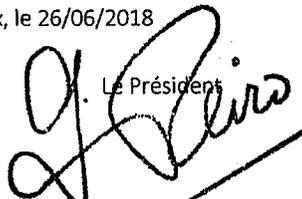
AGENTS DE DROIT PRIVE								
Techniciennes de Surface horaires	2					SMIC	CDD	

TOTAL AGENTS SUR BUDGET LDAR 32

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 26/06/2018

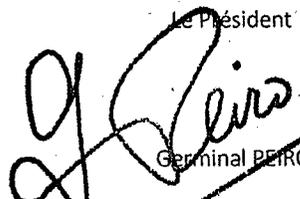

Le Président
Germinal PEIRO

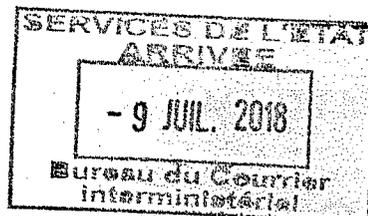
Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de membres présents :	48
Nombre de suffrages exprimés	48
VOTE :	
Pour	48
Contre	0
Abstentions	0

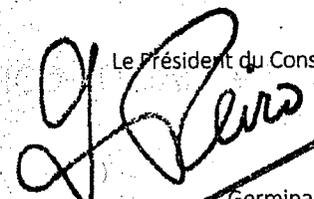
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication, le
A Périgueux, le

9 JUIL 2018

Date de convocation : 11 mai 2018


Le Président
Germinal PEIRO




Le Président du Conseil Départemental
Germinal PEIRO

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00670

POSTE COMPTABLE : 024090

M.22

Budget Supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE

2018

CAMSP

INVESTISSEMENT

- Classe 1 : compte à 2 chiffres
- Classe 2 : compte à 2 chiffres
- Comptes 39,49 et 59 : compte à 2 chiffres
- Comptes 481 : compte à 3 chiffres

CHARGES D'EXPLOITATION

Groupe I : "Dépenses afférentes à l'exploitation courante" :

- chapitre 60,
- compte 611,
- comptes 624, 625, 626 et 628,
- comptes 709 et 713 (en dépenses).

Groupe II : "Dépenses afférentes au personnel" :

- comptes 621 et 622,
- comptes 631 et 633,
- chapitre 64.

Groupe III : "Dépenses afférentes à la structure" :

- chapitre 61 sauf compte 611,
- comptes 623, 627, 635 et 637,
- chapitres 65,66,67 et 68.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Groupe I : "Produits de la tarification" :

- chapitre 73.

Groupe II : "Autres produits relatifs à l'exploitation" :

- chapitres 70, 71, 72, 74 et 75,
- comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6489 et 6611 (en recettes).

Groupe III : "Produits financiers et produits non encaissables" :

- chapitres 76, 77, 78 et 79

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 000,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 400,00	38 534,10	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	2 400,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 400,00	45 534,10	0,00		TOTAL	2 400,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		45 534,10			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
001	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	45 534,10	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	2 400,00	45 534,10			RESULTAT CUMULE	2 400,00	45 534,10	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	27 300,00	5 800,00	0,00	017	Produits de la tarification	971 800,00	-33 821,91	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	904 600,00	4 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	1 350,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	39 900,00	200,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	971 800,00	10 000,00	0,00		TOTAL	971 800,00	-32 471,91	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			10 000,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			-32 471,91
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	42 471,91	0,00
	TOTAL GENERAL	971 800,00		10 000,00		TOTAL GENERAL	971 800,00		10 000,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60612	Energie, électricité	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	2 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00
60622	Produits d'entretien	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
60624	Fournitures administratives	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
60628	Autres fournitures	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6256	Missions	0,00	16 000,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	15 000,00	-1 400,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	900,00	0,00	6 200,00	6 200,00	1 500,00	6 200,00

TOTAL GROUPE I		0,00	27 300,00	0,00	5 800,00	5 800,00	27 300,00	5 800,00
-----------------------	--	------	-----------	------	----------	----------	-----------	----------

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	Personnel mis à disposition	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	5 000,00
6331	Versement de transport	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	439 600,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	427 000,00	-20 000,00
64112	NBI supplément familial de traitement et indemnité résidence	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
641188	Autres indemnités - Autres	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
64131	Rémunération principale Personnel non titulaire s/empl. perm	0,00	85 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	61 000,00	20 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF personnel non médical	0,00	104 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	105 000,00	-1 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	934 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	904 600,00	4 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur les bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61558	Entretien et réparations des autres matériels et outillages	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
61568	Autres maintenances	0,00	4 027,64	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6161	Primes d'assurances Multirisques	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6165	Responsabilité civile	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
6166	Primes d'assurances Matériels	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	1 965,09	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6578	Subvention au Comité Oeuvres Sociales	0,00	7 975,00	0,00	200,00	200,00	8 000,00	200,00

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	Dotations aux amortissements Immobilisations corporelles	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE III	0,00	40 919,73	0,00	200,00	200,00	39 900,00	200,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	1 002 719,73	0,00	10 000,00	10 000,00	971 800,00	10 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 002 719,73	0,00	10 000,00	10 000,00	971 800,00	10 000,00

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
731218	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	743 820,09	0,00	0,00	0,00	777 440,00	0,00
733218	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	246 460,00	0,00	-33 821,91	-33 821,91	194 360,00	-33 821,91
TOTAL GROUPE I		0,00	990 280,09	0,00	-33 821,91	-33 821,91	971 800,00	-33 821,91

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction s	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
706	Prestations de services	0,00	600,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
TOTAL GROUPE II		0,00	600,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduc s	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>							

*PRODUITS EXCEPTIONNELS**AUTRES PRODUITS*

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	990 880,09	0,00	-32 471,91	-32 471,91	971 800,00	-32 471,91
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	11 839,64	0,00	42 471,91	42 471,91	0,00	42 471,91
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 002 719,73	0,00	10 000,00	10 000,00	971 800,00	10 000,00

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	11 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2184	Mobilier	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	2 400,00	13 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 845,59	0,00	12 534,10	12 534,10	0,00	12 534,10
TOTAL		0,00	45 845,59	0,00	45 534,10	45 534,10	2 400,00	45 534,10
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	45 845,59	0,00	45 534,10	45 534,10	2 400,00	45 534,10

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
28184	Amortissements - mobilier	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
28188	Amortissements - autres immobilisations corporelles	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
TOTAL		0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	41 913,59	0,00	45 534,10	45 534,10	0,00	45 534,10
TOTAL GENERAL		0,00	45 845,59	0,00	45 534,10	45 534,10	2 400,00	45 534,10

ETAT DU PERSONNEL
CAMSP

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER janvier 2018

BUDGET ANNEXE DU CAMSP

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Attaché	A	1		1	1		1	1		1
Rédacteur principal 2ème cl	B	1		1	0		0	0		0
Adjoint Administratif Ppl 1ère classe	C	2		2	2		2	2		2
	<i>Sous-Total 1</i>	<i>4</i>		<i>4</i>	<i>3</i>		<i>3</i>	<i>3</i>		<i>3</i>
FILIERE TECHNIQUE										
Adjoint Technique	C	1		1	0		0	0		0
	<i>Sous-Total 2</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
FILIERE MEDICO-SOCIALE										
Psychologue Terr. Hors Classe	A	3		3	2,9		2,9	3		3
Psychologue Classe Normale	A	1		1	0	1	1	0	1	1
Puéricultrice Hors classe	A	2		2	1,9		1,9	2		2
Puéricultrice classe Supérieure	A	0		0	0		0	0		0
Cadre de santé 1ère classe	A	1		1	1		1	1		1
Technicien Para-Médical classe supérieure	B	3		3	2,8		2,8	3		3
Technicien Para-Médical classe normale	B	1		1	1		1	1		1
	<i>Sous-Total 3</i>	<i>11</i>		<i>11</i>	<i>9,6</i>		<i>10,6</i>	<i>10</i>		<i>11</i>
TOTAL 4 (1+2+3)		16		16	12,6		13,6	13	1	14

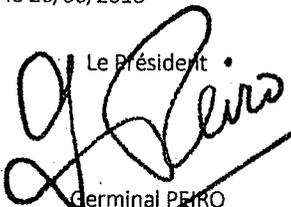
BUDGET ANNEXE CAMSP

EMPLOI	NBRE	CAT	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Psychologue Classe Normale	1	A	medico-Social	X		CDD	3.1°
S/Total auxiliaire permanent	1						
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT							
Psychologue Classe Normale	0	A	medico-Social	X		CDD	3.1°
S/Total auxiliaire non permanent	0						
Médecin	1	A	médico-social	X		CDD	3-3-2°
S/Total contractuel non permanent	1						
S/Total	1						
TOTAL AGENTS non titulaires CAMSP							
1							

C.A.M.S.P.

ARRETE - SIGNATURES

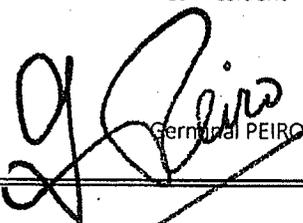
Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 26/06/2018

Le Président

Germinal PEIRO

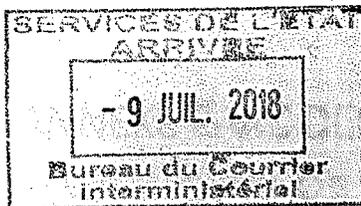
Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de membres présents :	48
Nombre de suffrages exprimés	48
VOTE :	
Pour	48
Contre	0
Abstentions	0

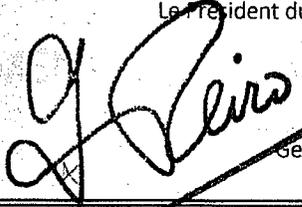
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication le
A Périgueux, le

9 JUIL. 2018

Le Président

Germinal PEIRO

Date de convocation : 11 mai 2018



Le Président du Conseil Départemental

Germinal PEIRO

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00704

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget Supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE PARC DEPARTEMENTAL
2018

I
B

PARC DEPARTEMENTAL

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

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau de l'article pour la section d'investissement,

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 :

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

et en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

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	11 228 516,68	11 104 612,99	2 572 664,75	A1	2 448 761,06
Investissement	2 176 620,36	2 141 345,88	(1) 1 489 717,47	A2	1 454 442,99
Fonctionnement	9 051 896,32	8 963 267,11	(2) 1 082 947,28	A3	994 318,07

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

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

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

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I+II 1 134 777,34	III+IV 0,00	B1	-1 134 777,34	
Investissement	I 1 134 777,34	III 0,00	B2	-1 134 777,34	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 313 983,72
Investissement	A2 + B2	319 665,65
Fonctionnement	A3 + B3	994 318,07

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) 1 134 777,34
21	Immobilisations corporelles	1 134 777,34
21318	Constructions - autres bâtiments publics	749 281,79
2157	Matériel et outillage technique	385 015,05
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	480,50
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	403 580,94	83 915,29
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 134 777,34	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	1 454 442,99
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		1 538 358,28	1 538 358,28
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	129 961,07	109 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	20 961,07
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		129 961,07	129 961,07
TOTAL DU BUDGET (4)		1 668 319,35	1 668 319,35

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	403 580,94	0,00	403 580,94	1 473 889,77	64 468,51	1 538 358,28
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	65 492,56	64 468,51	129 961,07	129 961,07	0,00	129 961,07
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	469 073,50	64 468,51	533 542,01	1 603 850,84	64 468,51	1 668 319,35

(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	Pour mémoire, 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					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	1 000,00		5 000,00	5 000,00	6 000,00
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	1 821 631,00	1 134 777,34	398 580,94	398 580,94	3 354 989,28
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)					
	Total des dépenses d'équipement	1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94	3 360 989,28
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94	3 360 989,28
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)					
041	Opérations patrimoniales (7)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94	3 360 989,28
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					=
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 360 989,28

(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	A.2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, 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)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	309 774,00		19 446,78	19 446,78	329 220,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
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)					
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00				100 000,00
Total des recettes financières		409 774,00		19 446,78	19 446,78	429 220,78
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		409 774,00		19 446,78	19 446,78	429 220,78
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	1 412 857,00		64 468,51	64 468,51	1 477 325,51
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 412 857,00		64 468,51	64 468,51	1 477 325,51
TOTAL		1 822 631,00		83 915,29	83 915,29	1 906 546,29
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						1 454 442,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						3 360 989,28

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	1 477 325,51

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

(1) Voir état I-B pour 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	Pour mémoire, 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)	4 654 270,00		-33 507,44	-33 507,44	4 620 762,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 759 100,00		50 000,00	50 000,00	2 809 100,00
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	25 130,00				25 130,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		7 438 500,00		16 492,56	16 492,56	7 454 992,56
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00		49 000,00	49 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 439 500,00		65 492,56	65 492,56	7 504 992,56
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 412 857,00		64 468,51	64 468,51	1 477 325,51
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (4)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 412 857,00		64 468,51	64 468,51	1 477 325,51
TOTAL		8 852 357,00		129 961,07	129 961,07	8 982 318,07
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						8 982 318,07

(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 ; DF 043 = RF 043

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, 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)	500 000,00				500 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	7 368 000,00		107 000,00	107 000,00	7 475 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)					
75	Autres produits de gestion courante (6)					
	Total des recettes de gestion courante	7 868 000,00		107 000,00	107 000,00	7 975 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)	11 000,00		2 000,00	2 000,00	13 000,00
78	Reprises sur provisions (6)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	7 879 000,00		109 000,00	109 000,00	7 988 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	7 879 000,00		109 000,00	109 000,00	7 988 000,00
					+	
						994 318,07
					=	
						8 982 318,07

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 477 325,51
---	---------------------

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

(1) Voir état I-B pour 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 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	(sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	5 000,00		5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 533 358,28		1 533 358,28
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	(6)		
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			
	Dépenses d'investissement - Total	1 538 358,28		1 538 358,28

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-33 507,44		-33 507,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	50 000,00		50 000,00
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)			
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)	49 000,00		49 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		64 468,51	64 468,51
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	65 492,56	64 468,51	129 961,07

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(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)	19 446,78		19 446,78
13	Subventions d'investissement (6)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(4)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)		
23	Immobilisations en cours (6)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (6)			
3..	Stocks et en-cours			
28	Amortissements des immobilisations			
45	Opérations pour compte de tiers (3)		64 468,51	64 468,51
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		19 446,78	64 468,51	83 915,29
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				1 454 442,99
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 538 358,28

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			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	107 000,00		107 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)			
75	Autres produits d'activités (7)			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)	2 000,00		2 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		109 000,00		109 000,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				20 961,07
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				129 961,07

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, 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	1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94		3 360 989,28	3 360 989,28
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94		3 360 989,28	3 360 989,28
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94		3 360 989,28	3 360 989,28
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)							
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)							
Dépenses financières (détail en III-A3)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)							
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							
Total des dépenses d'investissement cumulées							3 360 989,28

(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	Pour mémoire, 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
TOTAL	1 822 631,00		83 915,29	83 915,29	1 906 546,29
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)					
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)	409 774,00		19 446,78	19 446,78	429 220,78
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	1 412 857,00		64 468,51	64 468,51	1 477 325,51
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement					
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					1 454 442,99
Affectation au compte 1068 (5)					
Total des recettes d'investissement cumulées					3 360 989,28

(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	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		1 822 631,00	1 134 777,34	403 580,94	403 580,94	0,00	3 360 989,28
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
2051	Concessions et droits similaires	1 000,00		5 000,00	5 000,00		
21	Immobilisations corporelles	1 821 631,00	1 134 777,34	398 580,94	398 580,94	0,00	3 354 989,28
21318	Constructions - autres bâtiments publics	108 731,00	749 281,79	100 718,21	100 718,21		
2157	Matériel et outillage technique	1 275 900,00	385 015,05	164 984,95	164 984,95		
2182	Matériel de transport	434 000,00		131 877,78	131 877,78		
21838	Autre matériel informatique	2 000,00		1 000,00	1 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	480,50				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir 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	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir 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	A1.3
EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX - VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Détailler les articles 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	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles 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	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles 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.	Libellé	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
RECETTES TOTALES		409 774,00	0,00	19 446,78	19 446,78
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	309 774,00		19 446,78	19 446,78
10222	Fonds globalisés d'investissement f.c.t.v.a	309 774,00		19 446,78	19 446,78
024	Produits de cessions d'immobilisations	100 000,00			
024	Produits de cessions d'immobilisations	100 000,00			

(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 POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
040	<i>DEPENSES (2)</i>	0,00	0,00	0,00
040	<i>RECETTES (2)</i>	1 412 857,00	64 468,51	64 468,51
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	4 215,58		
281318	<i>Amortissement autres bâtiments publics</i>	7 915,00	266,00	266,00
28157	<i>Amortissement matériel et outillage technique</i>	1 107 321,59	64 202,51	64 202,51
2817318	<i>Amortissement autres bâtiments publics</i>	28 352,00		
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	251 871,00		
281838	<i>Autres matériels informatiques</i>	10 679,00		
281848	<i>Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers</i>	2 502,83		

(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	Pour mémoire, budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget de l'exercice (1) I	RAR 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)	8 852 357,00		129 961,07	129 961,07		8 982 318,07	8 982 318,07
011	Charges à caractère général (5)	4 654 270,00		-33 507,44	-33 507,44		4 620 762,56	4 620 762,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 759 100,00		50 000,00	50 000,00		2 809 100,00	2 809 100,00
014	Atténuations de produits							
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	25 130,00					25 130,00	25 130,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00		49 000,00	49 000,00		50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues							
023	Virement à la section d'investissement							
042	Opérations ordre transfert entre sections	1 412 857,00		64 468,51	64 468,51		1 477 325,51	1 477 325,51
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section							
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								8 982 318,07

(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	Pour mémoire, budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	7 879 000,00		109 000,00	109 000,00	7 988 000,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	7 368 000,00		107 000,00	107 000,00	7 475 000,00
731	Impositions directes					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
74	Dotations, subventions et participations (5)					
75	Autres produits de gestion courante (5)					
013	Atténuations de charges (5)	500 000,00				500 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (5)	11 000,00		2 000,00	2 000,00	13 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (5)					
042	Opérations ordre transfert entre sections					
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section					
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						994 318,07
Total des recettes de fonctionnement cumulées						8 982 318,07

(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)	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	4 654 270,00	0,00	-33 507,44	-33 507,44
60211	Achats stockés combustibles et carburants	400 000,00			
60213	Achats stockés fournitures des ateliers départementaux	666 000,00			
60216	Achats stockés habillements et vêtements de travail	4 000,00			
6023	Achats stockés fournitures de voirie	330 000,00			
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	500 000,00			
60611	Eau et assainissement	15 000,00			
60612	Energie - électricité	40 000,00			
60621	Combustibles	25 000,00			
60622	Carburants	850 000,00			
60628	Autres fournitures non stockées	518 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00			
60633	Fournitures de voirie	100 000,00			
60636	Habillement et vêtements de travail	15 000,00			
6064	Fournitures administratives	7 000,00			
607	Achats de marchandises	80 000,00		-33 507,44	-33 507,44
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	90 000,00			
6135	Locations mobilières	50 000,00			
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	25 000,00			
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	50 000,00			
61558	Autres biens mobiliers	120 000,00			
6156	Maintenance	20 000,00			
6161	Primes d'assurances multirisques	6 000,00			
6168	Primes d'assurances - autres	488 000,00			
6182	Documentation générale et technique	1 000,00			
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00			
62268	Autres honoraires, conseils...	20 000,00			
6234	Réceptions	1 300,00			

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)	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	300,00			
6241	Transports de biens	2 000,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	114 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00			
6262	Frais de télécommunications	5 000,00			
6288	Autres	45 670,00			
6353	Impôts indirects	15 000,00			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 759 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6218	Autres personnel extérieur	40 000,00			
6331	Versement de transport	13 200,00		4 000,00	4 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	9 600,00			
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	14 400,00		1 500,00	1 500,00
64111	Rémunération principale	1 462 200,00		-33 500,00	-33 500,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 200,00			
64113	Nbi	16 800,00			
64118	Autres indemnités	314 000,00		31 000,00	31 000,00
64131	Rémunérations	120 000,00		35 000,00	35 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	41 600,00		-5 000,00	-5 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	266 000,00		2 000,00	2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	437 000,00		10 000,00	10 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6488	Autres charges	100,00			
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	25 130,00	0,00	0,00	0,00

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)	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	25 130,00			
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		7 438 500,00	0,00	16 492,56	16 492,56

(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)	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
673	Annulation titres sur exercices antérieurs	1 000,00		49 000,00	49 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		7 439 500,00	0,00	65 492,56	65 492,56
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre de transfert entre sections (4)	1 412 857,00		64 468,51	64 468,51
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporel	1 412 857,00		64 468,51	64 468,51
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 412 857,00		64 468,51	64 468,51
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 852 357,00	0,00	129 961,07	129 961,07

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 982 318,07
--	---------------------

- (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, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
70	Produits des Services du Domaine et Ventes Divers	7 368 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départementale	8 000,00			
704	Produits des services travaux	2 200 000,00		98 000,00	98 000,00
7068	Prestations de services autres redevances et droits	320 000,00		9 000,00	9 000,00
707	Ventes de marchandises	120 000,00			
7083	Autres produits locations diverses	4 720 000,00			
731	Impôts Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et Participations(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits d'activité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation des charges(4)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	500 000,00			
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		7 868 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00

(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	0,00
Compensation	7 975 000,00
Montant net	-7 975 000,00

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels (C) (5)	11 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	1 000,00		2 000,00	2 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00			
78	Reprises sur amortissements et Provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		7 879 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 879 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
R 002 RESULTAT REPORTE					994 318,07
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					8 982 318,07

(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, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 211,94
Eq. départ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 211,94
Eq. non départ (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières										0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>										0,00
Total dépenses	0,00	2 226 211,94								
RAR N-1 et reports	0,00	1 134 777,34								
Cumulé dép inv	0,00	3 360 989,28								

RECETTES

Total recettes	0,00	3 360 989,28								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec inv	0,00	3 360 989,28								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses	0,00	8 982 318,07								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé dép fone	0,00	8 982 318,07								

RECETTES

Total recettes	0,00	8 982 318,07								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec fone	0,00	8 982 318,07								

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</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>Operations d'ordre entre section</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>Operations patrimoniales</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>

RECETTES							
Total recettes investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'ordre</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>Operations d'ordre entre section</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>
280	<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</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>
281	<i>Amortissements des immobilisations corporelles</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>Operations patrimoniales</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>

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 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
-------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 989,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 989,28
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 731,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 900,00
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 358,28
	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	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

RECETTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 989,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 663,77
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 442,99
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 220,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 325,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 325,51
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,58
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 109,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnement et marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Annulation titres sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 318,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 992,56
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,56
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 670,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 700,00
6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
6417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
<i>Dépenses d'ordre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Produits des services Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'ordre</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>Operations d'ordre entre section</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>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</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>

(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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 325,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 325,51
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 325,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 318,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 318,07
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 318,07
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	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

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	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	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	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	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)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	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	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	14	15	2	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	14	15	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	0	1	2	3
	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	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	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)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	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	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	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	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	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)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	
IV	B2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p><u>Catégories de biens amortis</u></p> <p>Bâtiment et infrastructures</p> <p>Infrastructure radio, station carburant</p> <p>Camion de plus de 13 T</p> <p>Accessoires et matériels de viabilité hivernale (balayeuses, saieuses, lames de déneigement)</p> <p>Engins de travaux publics (pelles, porte outils, nacelle, machine à peinture)</p> <p>Outillage immobilier (pont, presse)</p> <p>Camion inférieur ou égal à 13T</p> <p>Tracteurs agricoles et accessoires</p> <p>Véhicules utilitaires, remorques et outillages</p> <p>Véhicule léger</p> <p>Bureautique, informatique, téléphonie</p> <p>Mobilier, matériel de bureau</p>	<p><u>Durée :</u></p> <p>50 ans</p> <p>20 ans</p> <p>16 ans</p> <p>16 ans</p> <p>16 ans</p> <p>16 ans</p> <p>11 ans</p> <p>11 ans</p> <p>11 ans</p> <p>8 ans</p> <p>7 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p>
		<p>13-394 du 15/11/2013</p>

rappel avant 2013, délibération 10-124 du 11/02/2010

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B		I 0,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépense à couvrir par des ressources propres	0,00	1 134 777,34	0,00	1 134 777,34

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	1 822 631,00	VI	83 915,29
Ressources propres externes de l'année (a)		309 774,00	19 446,78		19 446,78
10222	Fonds globalisés d'investissement F.C.T.V.A	309 774,00	19 446,78		19 446,78
Ressources propres internes de l'année (b)		1 512 857,00	64 468,51		64 468,51
28051	Concessions et droits similaires	4 215,58			
281318	Amortissement autres bâtiments publics	7 915,00	266,00		266,00
28157	Amortissement matériel et outillage technique	1 107 321,59	64 202,51		64 202,51
2817318	Amortissement autres bâtiments publics	28 352,00			
28182	Amortissement matériel de transport	251 871,00			
281838	Autres matériels informatiques	10 679,00			
281848	Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers	2 502,83			
024	Produits de cessions d'immobilisations	100 000,00	0,00		0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 906 546,29	0,00	1 454 442,99	0,00	3 360 989,28

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 134 777,34
Ressources propres disponibles	VIII	3 360 989,28
Solde	IX = VIII - IV (4)	2 226 211,94

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique

ETAT DU PERSONNEL
PARC DEPARTEMENTAL

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER janvier 2018

BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Rédacteur Principal 2ème cl	B	1		1	1		1	1		1
Adjoint Administratif Ppl 1ère classe	C	3		3	3		3	3		3
Adjoint Administratif Ppl 2ème classe	C	1		1	1		1	1		1
Adjoint Administratif	C	0		0	0		0	0		0
Sous-Total 1		5		5	5		5	5		5
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur en chef	A	1		1	0		0	0		0
ingénieur	A	1		1	0		0	0		0
Technicien territorial Principal 1ère cl	B	10		10	7		7	7		7
Technicien territorial Principal 2ème cl	B	6		6	6		6	6		6
Technicien territorial	B	5		5	5		5	5		5
Agent de Maîtrise Principal	C	30		30	28		28	28		28
Agent de Maîtrise	C	7		7	1		1	1		1
Adjoint Technique	C	7		7	3	4	7	3	4	7
Sous-Total 2		67		67	50	4	54	50	4	54
TOTAL 3 (1+2)		72		72	55	4	59	55	4	59

BUDGET ANNEXE PARC DEPARTEMENTAL

EMPLOI	NBRE	CAT	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat(1)
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Adjoint Technique	4	C	TECH	X		CDD	Art 3-2
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT							
Adjoint Technique	4	C	TECH	X		CDD	Art 3.1°
emplois d'été	0	C		X		CDD	3.2°

AGENTS DE DROIT PRIVE							
Techniciennes de Surface horaires	1		TECH		SMIC	CDD	
Apprentis	3				SMIC	CDD	
contrats d'avenir	0				SMIC	CDD	
S/Total	4						
TOTAL AGTS SUR BUDGET PARC	12						

AGENTS ETAT MIS A DISPOSITION							
OPA Spécialiste	1	C	TECH	X			
S/Total	1						

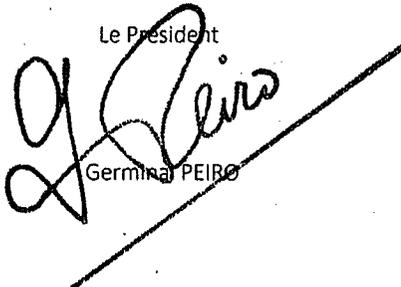
PARC DEPARTEMENTAL

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 26/06/2018

Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de membres présents :	50
Nombre de suffrages exprimés	50
VOTE :	
Pour	50
Contre	0
Abstentions	0

Le Président



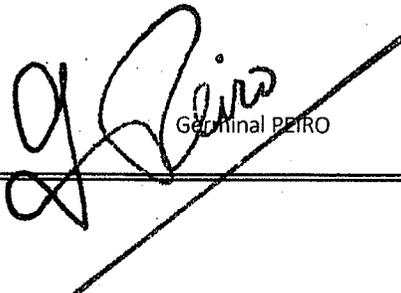
Germinial PEIRO

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication, le
A Périgueux, le

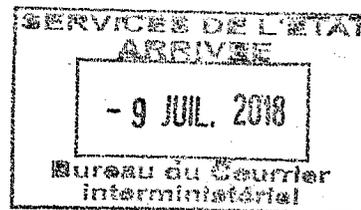
9 JUIL. 2018

Date de convocation : 11 mai 2018

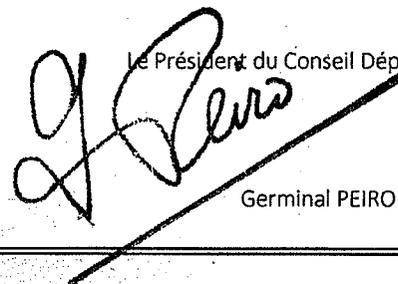
Le Président



Germinial PEIRO



Le Président du Conseil Départemental



Germinial PEIRO

