ISSN 1262- 8328

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22730001900014

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 57

Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 12
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 13
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 16
D1 - Balance générale - Dépenses 18
D2 - Balance générale - Recettes 20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 22
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 32
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 33
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 34
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 35
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 39
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 42
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 51

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 55
A1.01 - Opérations non ventilables 57
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 58
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 61
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 62
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 63
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 66
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 69
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 72
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 73
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 76
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 78
A1.908 - Fonction 8 - Transports 81
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 85
A2.01 - Opérations non ventilables 87
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 88
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 94
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 95
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 96
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 99
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 103
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 109
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 110
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 111
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 114
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 116
A2.938 - Fonction 8 - Transports 119

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 127
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 128
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 134
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 136

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 137
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 139
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes 140
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 141
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1 - Subventions versées Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel 143
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 146
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 147
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 148

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 151
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux 153
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 154

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	449 127

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	644,78

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	919,95
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 179,41
3	Dépenses d'équipement brut / population	226,87
4	Encours de dette / population (2) (3)	339,44
5	DGF / population	92,47
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25,43 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	81,13 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	19,24 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	28,78 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	22,00 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5 % de chaque section hors chapitre 012 - Délibération du 17 décembre 2021.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	634 878 530,35	722 715 697,48	8 428 979,00	A1	96 266 146,13	
Investissement	162 035 841,76	155 376 119,66	(3) -45 150 446,89	A2	-51 810 168,99	
Fonctionnement	472 842 688,59	567 339 577,82	(4) 53 579 425,89	A3	148 076 315,12	

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	72 709 072,27	III + IV	40 852 986,38	B1	-31 856 085,89
Investissement	I	59 534 005,13	III	35 582 423,80	B2	-23 951 581,33
Fonctionnement	II	13 175 067,14	IV	5 270 562,58	B3	-7 904 504,56

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	64 410 060,24
Investissement	**A2 + B2**	-75 761 750,32
Fonctionnement	**A3 + B3**	140 171 810,56

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **59 534 005,13**
018	**RSA**	**10 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (3)**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)**	**1 682 963,25**
204	**Subventions d'équipement versées (3) (5)**	**36 723 083,87**
21	**Immobilisations corporelles (3)**	**6 961 788,50**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)**	**14 039 066,31**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**	**84 993,32**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**32 109,88**
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	28 503,88
4581018	Opération pour compte de tiers Abri à sel situé à Albertville	3 606,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) **13 175 067,14**
011	**Charges à caractère général (4)**	**7 278 383,95**
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4)**	**72 632,99**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
016	**APA**	**6 916,57**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**770 520,83**
65	**Autres charges de gestion courante (4)**	**5 044 359,41**
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**
66	**Charges financières**	**2 253,39**
67	**Charges spécifiques (4)**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	**35 582 423,80**
018	**RSA**		**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**		**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**		**0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (3)**		**10 151 539,92**
16	**Emprunts et dettes assimilées**		**24 424 339,88**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**		**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)**		**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (3) (5)**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (3)**		**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**		**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)**		**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**		**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**		**25 524,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**		**981 020,00**
4582002	Opérations sous mandat (recettes) Saint Genix sur Guiers		241 000,00
4582008	Opération pour compte de tiers Pont Albertin - recette		55 200,00
4582011	Opération pour compte de tiers recettes tunnel du Chevril		622 180,00
4582013	Opération pour compte de tiers Réhabilitation du pont pierre Aigue		5 000,00
4582014	Opération pour compte de tiers RD1504 accès à la ZA de la Prairie		30 000,00
4582015	Opération pour compte de tiers Sécurisation arrêts de cars RD921D Nances		25 000,00
4582016	Opération pour compte de tiers Véloroute ViaRhôna tronçon Chautagne		2 640,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	**5 270 562,58**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**		**243 508,57**
73	**Impôts et taxes**		**0,00**
731	**Fiscalité locale**		**0,00**
74	**Dotations et participations (4)**		**4 971 834,86**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**		**55 219,15**
013	**Atténuations de charges (4)**		**0,00**
016	**APA**		**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**		**0,00**
76	**Produits financiers**		**0,00**
77	**Produits spécifiques (4)**		**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 382 631,39	2 382 631,39
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	2 382 631,39	2 382 631,39

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	30 362 860,45	30 362 860,45
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	30 362 860,45	30 362 860,45

TOTAL DU BUDGET (4)	32 745 491,84	32 745 491,84

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(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

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1999P053E59	AP 2011 Ouvrages d'art	20, 204, 23, 4581002, 4581008, 4581012, 4581013, 4581020, 4581021, 4582002	11 834 500,00
1999P148E94	AP 2016 Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice	20, 23	-29 954,92
1999P148E92	AP 2016 Collège Charles Dullin Yenne	20, 21, 23	-43 397,26
1999P148E95	AP 2016 Collège Joseph Fontanet Frontenex	20, 21, 23	0,00
1999P148E93	AP 2016 Collège Saint Etienne de Cuines	20, 21, 23	600 000,00
1999P105E102	AP 2016 IUT	23	0,00
1999P148E100	AP 2017 Collège Edmond Rostand La Ravoire	20, 23	0,00
1999P148E108	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin 2	21, 23	-8 986,93
1999P148E107	AP 2017 Collège Joseph et Xavier de Maistre Saint Alban Leysse	20, 21, 23	100 000,00
1999P038E79	AP 2017 Création d'une passerelle entre La Balme et Virignin	23	0,00
2007P040E32	AP 2017 RD 902 Tunnel du Chevril	23, 4581011	0,00
2009P019E38	AP 2017 Transfert locaux de l'Atelier culinaire départemental	20, 23	0,00
1999P148E112	AP 2018 Collège Garibaldi Aix les Bains Conformité handicap	20, 21, 23	350 000,00
1999P148E109	AP 2018 Collège L'Epine Novalaise	20, 23	0,00
1999P148E110	AP 2018 Collège du Val Gelon La Rochette	20, 23	0,00
2019P010E01	AP 2018 Toiture du Château	20, 23	280 000,00
2003P004E113	AP 2019 Acquisitions	21	0,00
2003P004E111	AP 2019 Centre d'exploitation Saint Etienne de Cuines sinistre	20, 23	800 000,00
1999P148E120	AP 2019 Collège Combe de Savoie Albertville	20, 23	0,00
1999P148E121	AP 2019 Collège George Sand La Motte Servolex	20, 23	50 000,00
1999P148E122	AP 2019 Collège Le Bonrieu Bozel Chaufferie bois	20, 23	380 000,00
1999P148E125	AP 2019 Collège de Bissy Restructuration	20, 23	1 500 000,00
1999P148E124	AP 2019 Collège de Boigne La Motte Servolex Restructuration	20, 23	0,00
2003P004E110	AP 2019 SMMR Chambéry Restructuration	20, 23	0,00
1999P148E163	AP 2020 Collège Jean-Jacques Perret Aix les Bains Restructuration	20, 23	2 700 000,00
1999P148E173	AP 2020 Collège La Vanoise Modane Mise en conformité handicap	20, 23	100 000,00
1999P148E165	AP 2020 Collège Les Clappeys Saint Jean de Maurienne Restructuration	20, 23	500 000,00
1999P148E164	AP 2020 Collège Les Frontailles Saint Pierre d'Albigny Isolation thermique	20, 23	200 000,00
1999P028E105	AP 2020 Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains nord	23, 4581017	0,00
2003P004E157	AP 2020 Travaux d'isolation bâtiment rue Sainte Rose	20, 23	0,00
1999P148E177	AP 2021 Collège Paul Mougin Saint Michel de Maurienne Désamiantage restructuration du pôle sciences	20, 21, 23	0,00
2003P004E164	AP 2022 Centre routier Challes les Eaux et plateforme	20, 23	0,00
2003P004E169	AP 2022 Centre routier Saint Christophe	20, 23	0,00
2019P010E28	AP 2022 Château Changement des fenêtres et volets	20, 23	114 000,00
2019P010E26	AP 2022 Château Ouverture des batteries basses	20, 23	1 725 000,00
1999P154E112	AP 2022 Cité mixte Bourg Saint Maurice Bâtiment logement	20, 23	110 000,00
2003P004E165	AP 2022 Réaménagement et regroupement Centre routier et Centre social Modane	20, 23	954 500,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2003P004E168	AP 2022 Réhabilitation du Centre routier La Plagne	20, 23	1 150 000,00
2003P004E166	AP 2022 Réhabilitation du Centre routier Les Arcs 1850	20, 23	2 300 000,00
2003P004E167	AP 2022 Réhabilitation du Centre routier Moutiers	20, 23	2 300 000,00
2013P001E01	AP CTS Arlysère 2014-2019	204	0,00
2013P002E01	AP CTS Avant-Pays Savoyard 2014-2019	204	0,00
2013P004E01	AP CTS Coeur de Savoie 2014-2019	204	-11 553,00
2013P003E01	AP CTS Grand Chambéry 2014-2019	204	0,00
2013P005E01	AP CTS Grand Lac 2014-2019	204	0,00
2013P006E01	AP CTS Maurienne 2014-2019	204	-8 080,00
2013P007E01	AP CTS Tarentaise 2014-2019	204	0,00
1999P148E185	AP Collège Béatrice de Savoie Les Echelles Restructuration	20, 23	12 000 000,00
1999P148E184	AP Collège Jean Mermoz Barby Restructuration	20	15 000 000,00
1999P148E35	AP Collège Jean Rostand Moutiers	23	0,00
1999P148E114	AP Collège Jovet Aime Demi-pension	20, 21, 23	225 945,02
1999P148E33	AP Collège La Forêt Saint Genix sur Guiers	23	-18 073,36
1999P148E51	AP Collège Le Bonrieu Bozel	23	-1 456,36
1999P148E55	AP Collège Les Frontailles Saint Pierre d'Albigny	23	-23 785,18
2022P001E19	AP Contrat départemental Arlysère 2022-2029	204	0,00
2022P002E01	AP Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	204	-940 000,00
2022P003E01	AP Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	204	235 000,00
2022P004E01	AP Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	204	2 220 000,00
2022P005E01	AP Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	204	1 155 000,00
2022P006E01	AP Contrat départemental Maurienne 2022-2029	204	-1 550 000,00
2022P007E01	AP Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	204	-1 125 000,00
2004P045E102	AP Déconstruction Pont des Anglais	20, 23	0,00
2019P008E01	AP Musée savoisien	20, 21, 22, 23	0,00
2007P039E16	AP Osiris et réseau radio	23	0,00
2000P072E31	AP RD 17 Le Viviers du Lac Sécurisation du passage à niveaux 18	20, 204, 21, 23, 4581019	0,00
2003P004E103	AP Restructuration site de Yenne	20, 23	0,00
2019P009E01	AP Sécurisation dans les gorges de l'Arly	20, 23	0,00
TOTAL			**55 123 658,01**

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	**55 123 658,01**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AE VOTEES — B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2008P002E50	AE 2021-2027 FSE Subventions globales	011, 65	0,00
2013P001E02	AE CTS Arlysère 2014-2019	65	0,00
2013P002E02	AE CTS Avant-Pays Savoyard 2014-2019	65	0,00
2013P004E02	AE CTS Coeur de Savoie 2014-2019	65	11 553,00
2013P003E02	AE CTS Grand Chambéry 2014-2019	65	0,00
2013P005E02	AE CTS Grand Lac 2014-2019	65	0,00
2013P006E02	AE CTS Maurienne 2014-2019	65	8 080,00
2013P007E02	AE CTS Tarentaise 2014-2019	65	0,00
2022P001E20	AE Contrat départemental Arlysère 2022-2029	65	0,00
2022P002E02	AE Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	65	940 000,00
2022P003E02	AE Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	65	-235 000,00
2022P004E02	AE Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	65	-2 220 000,00
2022P005E02	AE Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	65	-1 155 000,00
2022P006E02	AE Contrat départemental Maurienne 2022-2029	65	1 550 000,00
2022P007E02	AE Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	65	1 125 000,00
2009P005E45	AE PDI 2021-2027	65	-687 099,86
TOTAL			**-662 466,86**

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	**-662 466,86**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	9 331 628,19	0,00	-799 894,20	-809 894,20	8 521 733,99
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	71 867 620,68	0,00	-3 565 624,90	-3 565 624,90	68 301 995,78
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	21 208 037,91	0,00	479 979,41	511 718,13	21 719 756,04
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	100 838 556,90	0,00	1 793 417,54	1 869 632,36	102 708 189,26
Total des dépenses d'équipement		**207 285 843,68**	**0,00**	**-2 092 122,15**	**-1 994 168,61**	**205 291 675,07**
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 517,19	0,00	0,00	0,00	21 517,19
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 344 540,68	0,00	0,00	0,00	47 344 540,68
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 180 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	9 980 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	109 393,32	0,00	0,00	0,00	109 393,32
Total des dépenses financières		**57 655 451,19**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**57 455 451,19**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	681 631,58	0,00	76 800,00	76 800,00	758 431,58
Total des dépenses réelles d'investissement		**265 622 926,45**	**0,00**	**-2 215 322,15**	**-2 117 368,61**	**263 505 557,84**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8)*	*7 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*7 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*28 908 570,21*		*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*33 408 570,21*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***35 908 570,21***		***4 500 000,00***	***4 500 000,00***	***40 408 570,21***
TOTAL		**301 531 496,66**	**0,00**	**2 284 677,85**	**2 382 631,39**	**303 914 128,05**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**51 810 168,99**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**355 724 297,04**

(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) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	23 816 023,95	0,00	545 000,00	545 000,00	24 361 023,95
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	58 424 339,88	0,00	0,00	-10 000 000,00	48 424 339,88
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	301 588,86	0,00	192 629,43	192 629,43	494 218,29
Total des recettes d'équipement		**82 541 952,69**	**0,00**	**737 629,43**	**-9 262 370,57**	**73 279 582,12**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 000 000,00	0,00	698 495,17	698 495,17	14 698 495,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	82 396 772,84	0,00	0,00	0,00	82 396 772,84
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 122 575,89	0,00	0,00	0,00	28 122 575,89
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	579 889,86	0,00	0,00	0,00	579 889,86
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 492 360,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	14 472 360,00
Total des recettes financières		**136 591 598,59**	**0,00**	**3 678 495,17**	**3 678 495,17**	**140 270 093,76**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	1 579 662,89	0,00	196 800,00	196 800,00	1 776 462,89
Total des recettes réelles d'investissement		**220 713 214,17**	**0,00**	**4 612 924,60**	**-5 387 075,40**	**215 326 138,77**
021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*58 719 881,27*		*0,00*	*-16 730 293,21*	*41 989 588,06*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*45 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*65 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*28 908 570,21*		*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*33 408 570,21*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***132 628 451,48***		***24 500 000,00***	***7 769 706,79***	***140 398 158,27***
TOTAL		**353 341 665,65**	**0,00**	**29 112 924,60**	**2 382 631,39**	**355 724 297,04**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**355 724 297,04**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	99 989 588,06

(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) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	51 839 306,66	0,00	1 691 641,61	1 691 641,61	53 530 948,27
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	108 743 682,99	0,00	1 260 303,00	1 260 303,00	110 003 985,99
014	Atténuations de produits	21 879 225,00	0,00	-2 877 562,32	-2 877 562,32	19 001 662,68
016	APA	46 217 987,08	0,00	-1 239 500,00	-1 239 500,00	44 978 487,08
017	RSA / Régularisations de RMI	36 557 491,83	0,00	1 403 395,00	1 403 395,00	37 960 886,83
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	213 138 433,93	0,00	-2 576 633,63	26 655 366,37	239 793 800,30
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	395 793,14	0,00	0,00	0,00	395 793,14
Total des dépenses de gestion courante		**478 771 920,63**	**0,00**	**-2 338 356,34**	**26 893 643,66**	**505 665 564,29**
66	Charges financières	4 233 376,75	0,00	-219 100,00	-219 100,00	4 014 276,75
67	Charges spécifiques (4)	296 711,36	0,00	10 000,00	10 000,00	306 711,36
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	7 544 902,00		408 610,00	408 610,00	7 953 512,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**490 846 910,74**	**0,00**	**-2 138 846,34**	**27 093 153,66**	**517 940 064,40**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*58 719 881,27*		*0,00*	*-16 730 293,21*	*41 989 588,06*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*45 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*65 000 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***103 719 881,27***		***20 000 000,00***	***3 269 706,79***	***106 989 588,06***

TOTAL	**594 566 792,01**	**0,00**	**17 861 153,66**	**30 362 860,45**	**624 929 652,46**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**624 929 652,46**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00
016	APA	14 131 600,00	0,00	472 380,30	472 380,30	14 603 980,30
017	RSA / Régularisations de RMI	1 941 100,00	0,00	961 595,00	561 595,00	2 502 695,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 213 208,57	0,00	830,00	830,00	3 214 038,57
73	Impôts et taxes (sauf 731)	125 568 049,00	0,00	56 908,00	56 908,00	125 624 957,00
731	Fiscalité locale	294 442 340,20	0,00	44 281 383,00	25 821 383,00	320 263 723,20
74	Dotations et participations (4)	73 140 925,86	0,00	591 284,03	591 284,03	73 732 209,89
75	Autres produits de gestion courante (4)	11 974 841,38	0,00	2 584 374,58	2 584 374,58	14 559 215,96
Total des recettes de gestion courante		**525 575 065,01**	**0,00**	**48 948 754,91**	**30 088 754,91**	**555 663 819,92**
76	Produits financiers	1 144 204,32	0,00	254 105,54	254 105,54	1 398 309,86
77	Produits spécifiques (4)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	6 248 902,00		20 000,00	20 000,00	6 268 902,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**532 989 171,33**	**0,00**	**49 222 860,45**	**30 362 860,45**	**563 352 031,78**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*7 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*7 000 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***7 000 000,00***		***0,00***	***0,00***	***7 000 000,00***
TOTAL		**539 989 171,33**	**0,00**	**49 222 860,45**	**30 362 860,45**	**570 352 031,78**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**54 577 620,68**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**624 929 652,46**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	**99 989 588,06**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		-809 894,20	*0,00*	-809 894,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		-3 565 624,90	*0,00*	*-3 809 492,90*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		511 718,13	*0,00*	511 718,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)		1 869 632,36	*4 500 000,00*	*6 613 500,36*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		-200 000,00	*0,00*	-200 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		76 800,00	*0,00*	76 800,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**-2 117 368,61**	***4 500 000,00***	**2 382 631,39**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 382 631,39**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 691 641,61		1 691 641,61
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 260 303,00		1 260 303,00
014	Atténuations de produits	-2 877 562,32		-2 877 562,32
016	APA	-1 239 500,00		-1 239 500,00
017	RSA / Régularisations de RMI	1 403 395,00		1 403 395,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	26 655 366,37	*0,00*	26 655 366,37
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-219 100,00	*0,00*	-219 100,00
67	Charges spécifiques (9)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	408 610,00	*20 000 000,00*	20 408 610,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-16 730 293,21*	-16 730 293,21
	Dépenses de fonctionnement – Total	**27 093 153,66**	***3 269 706,79***	**30 362 860,45**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**30 362 860,45**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	698 495,17	*0,00*	698 495,17
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	545 000,00	*0,00*	545 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-10 000 000,00	*0,00*	-10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	*1 000 000,00*	1 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	192 629,43	*3 500 000,00*	*3 692 629,43*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*20 000 000,00*	20 000 000,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	196 800,00	*0,00*	196 800,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*-16 730 293,21*	-16 730 293,21
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 980 000,00		2 980 000,00
	Recettes d'investissement – Total	**-5 387 075,40**	***7 769 706,79***	**2 382 631,39**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 382 631,39**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	472 380,30		472 380,30
017	RSA / Régularisations de RMI	561 595,00		561 595,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	830,00		830,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	56 908,00		56 908,00
731	Fiscalité locale	25 821 383,00		25 821 383,00
74	Dotations et participations (8)	591 284,03		591 284,03
75	Autres produits de gestion courante (8)	2 584 374,58	*0,00*	2 584 374,58
76	Produits financiers	254 105,54	*0,00*	254 105,54
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	20 000,00	*0,00*	20 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**30 362 860,45**	***0,00***	**30 362 860,45**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**30 362 860,45**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**301 531 496,66**	**0,00**	**55 123 658,01**	**2 284 677,85**	**2 382 631,39**	**-3 442 524,79**	**5 825 156,18**	**2 382 631,39**
018	RSA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 331 628,19	0,00	17 316 503,04	-799 894,20	-809 894,20	-581 072,43	-228 821,77	-809 894,20
204	Subventions d'équipement versées (10)	71 867 620,68	0,00	-23 867,84	-3 565 624,90	-3 565 624,90	-1 509 025,90	-2 056 599,00	-3 565 624,90
21	Immobilisations corporelles	21 208 037,91	0,00	19 320,96	479 979,41	511 718,13	-1 260 020,59	1 771 738,72	511 718,13
22	Immobilisations reçues en affectation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 838 556,90	0,00	37 737 070,14	1 793 417,54	1 869 632,36	-169 205,87	2 038 838,23	1 869 632,36
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**207 285 843,68**	**0,00**	**55 049 026,30**	**-2 092 122,15**	**-1 994 168,61**	**-3 519 324,79**	**1 525 156,18**	**-1 994 168,61**
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 517,19	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	47 344 540,68	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 180 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
27	Autres immobilisations financières	109 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**57 655 451,19**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	681 631,58	0,00	74 631,71	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00
Total des dépenses réelles		**265 622 926,45**	**0,00**	**55 123 658,01**	**-2 215 322,15**	**-2 117 368,61**	**-3 442 524,79**	**1 325 156,18**	**-2 117 368,61**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*7 000 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*28 908 570,21*			*4 500 000,00*	*4 500 000,00*		*4 500 000,00*	*4 500 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**35 908 570,21**			**4 500 000,00**	**4 500 000,00**		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**2 382 631,39**

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		**270 944 892,81**	**0,00**	**29 112 924,60**	**2 382 631,39**	**2 382 631,39**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	23 816 023,95	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	58 424 339,88	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	301 588,86	0,00	192 629,43	192 629,43	192 629,43
Total des recettes d'équipement		**82 541 952,69**	**0,00**	**737 629,43**	**-9 262 370,57**	**-9 262 370,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 000 000,00	0,00	698 495,17	698 495,17	698 495,17
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	28 122 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	579 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 492 360,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
Total des recettes financières		**54 194 825,75**	**0,00**	**3 678 495,17**	**3 678 495,17**	**3 678 495,17**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 579 662,89	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00
Total des recettes réelles		**138 316 441,33**	**0,00**	**4 612 924,60**	**-5 387 075,40**	**-5 387 075,40**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*58 719 881,27*		*0,00*	*-16 730 293,21*	*-16 730 293,21*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*45 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*28 908 570,21*		*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*
Total des recettes d'ordre		***132 628 451,48***		***24 500 000,00***	***7 769 706,79***	***7 769 706,79***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (9)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**2 382 631,39**

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

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

(9) 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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**301 531 496,66**	**0,00**	**55 123 658,01**	**2 284 677,85**	**2 382 631,39**	**-3 442 524,79**	**5 825 156,18**	**2 382 631,39**
018	RSA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 331 628,19	0,00	17 316 503,04	-799 894,20	-809 894,20	-581 072,43	-228 821,77	-809 894,20
2031	Frais d'études	6 511 232,49	0,00		-596 327,44	-606 327,44	-581 527,44	-24 800,00	-606 327,44
2033	Frais d'insertion	65 394,84	0,00		-3 566,76	-3 566,76	455,01	-4 021,77	-3 566,76
2051	Concessions, droits similaires	2 755 000,86	0,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	71 867 620,68	0,00	-23 867,84	-3 565 624,90	-3 565 624,90	-1 509 025,90	-2 056 599,00	-3 565 624,90
2041481	Subv.Autres cnes:Bien mobilier, matériel	204 064,66	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	19 111 864,05	0,00		-3 554 492,90	-3 554 492,90	-2 144 492,90	-1 410 000,00	-3 554 492,90
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	12 048,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	735 085,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	5 584 697,05	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415342	IC : Bâtiments, installations	384 328,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	170 827,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	5 375 028,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	322 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	92 524,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	535 000,00	0,00		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 600 000,87	0,00		-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 430 154,59	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	855 985,35	0,00		-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
2324	Subventions d'équipements versées	32 453 561,91	0,00		243 868,00	243 868,00	1 135 467,00	-891 599,00	243 868,00
21	Immobilisations corporelles	21 208 037,91	0,00	19 320,96	479 979,41	511 718,13	-1 260 020,59	1 771 738,72	511 718,13
2111	Terrains nus	2 540 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	278 409,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	1 452 045,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	1 144 080,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 412 459,24	0,00		-1 260 000,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	-1 260 000,00
21318	Autres bâtiments publics	660 259,10	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21572	Matériel technique scolaire	761 229,52	0,00		-20,59	-20,59	-20,59	0,00	-20,59
215731	Matériel roulant	5 623 100,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 558,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	461 215,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 273 827,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	711 882,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	766 558,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	1 467 188,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	784 946,23	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	113 791,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	721 222,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	117 419,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	916 843,10	0,00		0,00	31 738,72	0,00	31 738,72	31 738,72
22	Immobilisations reçues en affectation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Installations générales (affectation)	4 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 838 556,90	0,00	37 737 070,14	1 793 417,54	1 869 632,36	-169 205,87	2 038 838,23	1 869 632,36
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 286 079,29	0,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2313	Constructions	17 804 834,08	0,00		1 038 664,91	1 038 664,91	-453 986,86	1 492 651,77	1 038 664,91
2314	Constructions sur sol d'autrui	51 231,98	0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	59 480 856,61	0,00		2 221 578,64	2 221 578,64	1 471 742,18	749 836,46	2 221 578,64
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 844 973,84	0,00		-1 144 895,97	-1 148 681,15	-755 031,15	-393 650,00	-1 148 681,15
2318	Autres immo. corporelles en cours	347 202,80	0,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2328	Autres immobilisations incorporelles	323 277,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	613 022,28	0,00		-610 830,00	-610 830,00	-610 830,00	0,00	-610 830,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 087 078,58	0,00		538 899,96	518 899,96	178 899,96	340 000,00	518 899,96
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**207 285 843,68**	**0,00**	**55 049 026,30**	**-2 092 122,15**	**-1 994 168,61**	**-3 519 324,79**	**1 525 156,18**	**-1 994 168,61**
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 517,19	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 517,19	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	47 344 540,68	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 186 178,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 035 785,92	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 122 575,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 180 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
261	Titres de participation	10 180 000,00	0,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
27	Autres immobilisations financières	109 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	16 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	87 993,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**57 655 451,19**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	681 631,58	0,00	74 631,71	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
4581002	Opération sous mandat (dépenses) Saint Genix sur Guiers	55 586,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	108 503,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers dépenses tunnel du Chevril	301 588,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers dépenses RD1504 Pont sur la Leysse	1 046,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581013	Opération pour compte de tiers Réhabilitation du Pont Pierre Aigue	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581014	Opération pour compte de tiers RD1504 accès à la ZA de la Prairie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581015	Opération pour compte de tiers Sécurisation arrêts de cars RD921D Nances	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581017	Opération pour compte de tiers Liaison RD 1201 A41 accès à l'échangeur autoroutier d'Aix nord	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581018	Opération pour compte de tiers Abri à sel situé à Albertville	3 606,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581019	Opération pour compte de tiers RD 17 Viviers du Lac sécurisation franchissement passage à niveau 18	105 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581020	Opération pour compte de tiers RD 110 Saint Jean de Maurienne reconstruction du pont Désogus	9 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581021	Opération pour compte de tiers dépenses RD 1006 Réfection du pont du Verney	0,00	0,00		76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00
4582002	Opérations sous mandat (recettes) Saint Genix sur Guiers	87 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**265 622 926,45**	**0,00**	**55 123 658,01**	**-2 215 322,15**	**-2 117 368,61**	**-3 442 524,79**	**1 325 156,18**	**-2 117 368,61**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*7 000 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*7 000 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139148	Subv. transf. Autres communes	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139172	Subv. transf. FEDER	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	7 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139311	DGE	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1393121	Dotation départementale équip. collèges	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1393123	Dot. globale construct., équip. scolaire	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	28 908 570,21			4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 122 575,89			0,00	0,00		0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	23 585,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	431 115,13			0,00	0,00		0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	21 517,19			0,00	0,00		0,00	0,00
2235	Installations générales (affectation)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	13 300 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	10 009 777,00			3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'ordre	**35 908 570,21**			**4 500 000,00**	**4 500 000,00**		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**

(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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**270 944 892,81**	**0,00**	**29 112 924,60**	**2 382 631,39**	**2 382 631,39**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	23 816 023,95	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 424 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	1 743 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	818 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 018 682,08	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 196 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 864 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 279 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	3 478 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	195 750,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	998 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 625 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00
133121	Dotation départementale équip. collèges	1 841 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313	Dot. soutien à l'invest des départements	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13413	Dot. soutien à l'invest des départements	329 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	58 424 339,88	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	42 300 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 124 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	301 588,86	0,00	192 629,43	192 629,43	192 629,43
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	301 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	192 629,43	192 629,43	192 629,43
Total des recettes d'équipement		**82 541 952,69**	**0,00**	**737 629,43**	**-9 262 370,57**	**-9 262 370,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 000 000,00	0,00	698 495,17	698 495,17	698 495,17
10222	FCTVA	14 000 000,00	0,00	698 495,17	698 495,17	698 495,17

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
138	Autres subventions invest. non transf.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	28 122 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 122 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	579 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	46 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	488 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	29 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 492 360,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
Total des recettes financières		**54 194 825,75**	**0,00**	**3 678 495,17**	**3 678 495,17**	**3 678 495,17**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	1 579 662,89	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00
Total des recettes réelles		**138 316 441,33**	**0,00**	**4 612 924,60**	**-5 387 075,40**	**-5 387 075,40**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*58 719 881,27*		*0,00*	*-16 730 293,21*	*-16 730 293,21*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*45 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2112	*Terrains de voirie*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
215731	*Matériel roulant*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
21828	*Autres matériels de transport*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041481	*Subv.Autres cnes:Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041482	*Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041483	*Subv.Autres cnes:Projet infrastructure*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415321	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415322	*CCAS : Bâtiments, installations*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415331	*ADM : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415341	*IC : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041583	*Autres grpts-Proj infrastruct Int nation*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
2811	Terrains de gisement	45 000 000,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
281352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00		0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28185	*Matériel de téléphonie*	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
282314	*Bâtiments culturels et sportifs (affecta*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28235	*Installations générales (affectation)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*28 908 570,21*		*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*
1316	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	*21 517,19*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
16449	*Opérations de tirage ligne trésorerie*	*5 122 575,89*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*4 500 000,00*		*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2112	*Terrains de voirie*	*404 300,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Install., matériel et outill. technique*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
237	*Avances commandes immo incorporelles*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*18 809 777,00*		*3 500 000,00*	*3 500 000,00*	*3 500 000,00*
2748	*Autres prêts*	*23 585,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4582012	*Opération pour compte de tiers recettes RD1504 Pont sur la Leysse*	*26 815,13*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***132 628 451,48***		***24 500 000,00***	***7 769 706,79***	***7 769 706,79***

(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 lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

III

B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		**594 566 792,01**	**0,00**	**-662 466,86**	**17 861 153,66**	**30 362 860,45**	**-671 107,86**	**31 033 968,31**	**30 362 860,45**
011	Charges à caractère général (4)	51 839 306,66	0,00	0,00	1 691 641,61	1 691 641,61	0,00	1 691 641,61	1 691 641,61
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	108 743 682,99	0,00		1 260 303,00	1 260 303,00		1 260 303,00	1 260 303,00
014	Atténuations de produits	21 879 225,00	0,00		-2 877 562,32	-2 877 562,32		-2 877 562,32	-2 877 562,32
016	APA	46 217 987,08	0,00	0,00	-1 239 500,00	-1 239 500,00	0,00	-1 239 500,00	-1 239 500,00
017	RSA / Régularisations de RMI	36 557 491,83	0,00	0,00	1 403 395,00	1 403 395,00	0,00	1 403 395,00	1 403 395,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	213 138 433,93	0,00	-662 466,86	-2 576 633,63	26 655 366,37	-671 107,86	27 326 474,23	26 655 366,37
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	395 793,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**478 771 920,63**	**0,00**	**-662 466,86**	**-2 338 356,34**	**26 893 643,66**	**-671 107,86**	**27 564 751,52**	**26 893 643,66**
66	Charges financières	4 233 376,75	0,00		-219 100,00	-219 100,00		-219 100,00	-219 100,00
67	Charges spécifiques (4)	296 711,36	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	7 544 902,00			408 610,00	408 610,00		408 610,00	408 610,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**12 074 990,11**	**0,00**	**0,00**	**199 510,00**	**199 510,00**		**199 510,00**	**199 510,00**
Total des dépenses réelles		**490 846 910,74**	**0,00**	**-662 466,86**	**-2 138 846,34**	**27 093 153,66**	**-671 107,86**	**27 764 261,52**	**27 093 153,66**
023	*Virement à la section d'investissement*	*58 719 881,27*			*0,00*	*-16 730 293,21*		*-16 730 293,21*	*-16 730 293,21*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*45 000 000,00*			*20 000 000,00*	*20 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**103 719 881,27**			**20 000 000,00**	**3 269 706,79**		**3 269 706,79**	**3 269 706,79**

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**30 362 860,45**

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**539 989 171,33**	**0,00**	**49 222 860,45**	**30 362 860,45**	**30 362 860,45**
013	Atténuations de charges (3)	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	14 131 600,00	0,00	472 380,30	472 380,30	472 380,30
017	RSA / Régularisations de RMI	1 941 100,00	0,00	961 595,00	561 595,00	561 595,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 213 208,57	0,00	830,00	830,00	830,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	125 568 049,00	0,00	56 908,00	56 908,00	56 908,00
731	Fiscalité locale	294 442 340,20	0,00	44 281 383,00	25 821 383,00	25 821 383,00
74	Dotations et participations (3)	73 140 925,86	0,00	591 284,03	591 284,03	591 284,03
75	Autres produits de gestion courante (3)	11 974 841,38	0,00	2 584 374,58	2 584 374,58	2 584 374,58
Total des recettes de gestion des services		**525 575 065,01**	**0,00**	**48 948 754,91**	**30 088 754,91**	**30 088 754,91**
76	Produits financiers	1 144 204,32	0,00	254 105,54	254 105,54	254 105,54
77	Produits spécifiques (3)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	6 248 902,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		**7 414 106,32**	**0,00**	**274 105,54**	**274 105,54**	**274 105,54**
Total des recettes réelles		**532 989 171,33**	**0,00**	**49 222 860,45**	**30 362 860,45**	**30 362 860,45**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*7 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**7 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**30 362 860,45**

(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 lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**594 566 792,01**	**0,00**	**-662 466,86**	**17 861 153,66**	**30 362 860,45**	**-671 107,86**	**31 033 968,31**	**30 362 860,45**
011	Charges à caractère général (5)	51 839 306,66	0,00	0,00	1 691 641,61	1 691 641,61	0,00	1 691 641,61	1 691 641,61
60221	Combustibles et carburants	2 402 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	2 757 584,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	50 000,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
60611	Eau et assainissement	115 422,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 047 846,34	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60613	Chauffage urbain	300 291,14	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60621	Combustibles	731 467,48	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
60622	Carburants	556 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 082 198,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	9 366,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	123 752,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	756 447,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	2 373 720,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	647 048,59	0,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6064	Fournitures administratives	192 584,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	19 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	44 301,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	73 660,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	19 555,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	111 229,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 979 659,36	0,00		-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
6132	Locations immobilières	569 830,00	0,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
61351	Matériel roulant	489 525,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	947 211,80	0,00		-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	893 461,70	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
61521	Entretien terrains	148 372,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 637 950,09	0,00		94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	45 726,59	0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	3 597 920,48	0,00		-15 776,84	-15 776,84	0,00	-15 776,84	-15 776,84
615232	Entretien, réparations réseaux	230 736,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61524	Entretien bois et forêts	26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	267 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	312 952,47	0,00		-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6156	Maintenance	2 212 514,11	0,00		-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6161	Multirisques	410 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	698 000,00	0,00		-46 914,35	-46 914,35	0,00	-46 914,35	-46 914,35
617	Etudes et recherches	2 368 805,66	0,00		-188 000,00	-188 000,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00
6182	Documentation générale et technique	202 902,55	0,00		-704,00	-704,00	0,00	-704,00	-704,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	121 546,00	0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 063 694,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 718 005,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	188 847,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 700 687,23	0,00		-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	445 986,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 172 832,09	0,00		-26 269,00	-26 269,00	0,00	-26 269,00	-26 269,00
6231	Annonces et insertions	289 182,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	736 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	176 550,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	158 741,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	579 687,93	0,00		-25 327,20	-25 327,20	0,00	-25 327,20	-25 327,20
6238	Divers	678 546,50	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6241	Transports de biens	119 533,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 459 722,22	0,00		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
6247	Transports collectifs	87 710,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	178 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	375 743,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	485 714,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 135 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	315 604,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	296 065,00	0,00		-49 231,00	-49 231,00	0,00	-49 231,00	-49 231,00
6282	Frais de gardiennage	73 191,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	856 570,70	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	475 736,15	0,00		-4 336,00	-4 336,00	0,00	-4 336,00	-4 336,00
6288	Autres services extérieurs	599 450,24	0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63512	Taxes foncières	149 818,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	16 581,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	52 829,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	597 492,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	108 743 682,99	0,00		1 260 303,00	1 260 303,00		1 260 303,00	1 260 303,00
6218	Autre personnel extérieur	487 632,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	488 650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	258 270,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	467 988,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	42 497 640,00	0,00		734 234,00	734 234,00		734 234,00	734 234,00
64112	SFT, indemnité de résidence	489 550,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	345 700,00	0,00		9 170,00	9 170,00		9 170,00	9 170,00
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	13 420 370,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64121	Rémunération principale	6 815 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	51 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	153 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64128	Autres indemnités	233 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	9 038 580,00	0,00		159 430,00	159 430,00		159 430,00	159 430,00
64132	SFT, indemnité de résidence	92 540,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	149 795,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	2 756 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	129 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	152 630,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	294 170,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 110 240,00	0,00		178 732,00	178 732,00		178 732,00	178 732,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 371 037,00	0,00		178 737,00	178 737,00		178 737,00	178 737,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	887 990,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	79 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	61 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	98 450,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6478	Autres charges sociales diverses	2 420 000,00	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
6488	Autres	43 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	21 879 225,00	0,00		-2 877 562,32	-2 877 562,32		-2 877 562,32	-2 877 562,32
73912	Reversements sur droits d'enregistrement	87 225,00	0,00		57 904,00	57 904,00		57 904,00	57 904,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	742 000,00	0,00		434 994,00	434 994,00		434 994,00	434 994,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	0,00	0,00		15,68	15,68		15,68	15,68
739214	Attrib. compens. CVAE - Départ. - Région	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739224	Fonds péréquation cotis sur VA des ent.	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392251	Prélèv. fonds national péréquat° DMTO	21 000 000,00	0,00		-3 370 476,00	-3 370 476,00		-3 370 476,00	-3 370 476,00
016	APA	46 217 987,08	0,00	0,00	-1 239 500,00	-1 239 500,00	0,00	-1 239 500,00	-1 239 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 689,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 990,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	274 880,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	5 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	69 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	104 020,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	24 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	22 340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	76 680,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	1 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	19 440 400,00	0,00		-1 587 500,00	-1 587 500,00	0,00	-1 587 500,00	-1 587 500,00
6511412	APA - Dotation qualité	0,00	0,00		338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	5 369 324,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénef. en étab.	632 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	19 983 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	86 213,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	36 557 491,83	0,00	0,00	1 403 395,00	1 403 395,00	0,00	1 403 395,00	1 403 395,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 097,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	12 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	75 784,40	0,00		2 382,38	2 382,38	0,00	2 382,38	2 382,38
6331	Versement mobilité	1 890,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	970,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	77 670,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	18 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	220 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	34 440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	930,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	28 832 500,00	0,00		987 500,00	987 500,00	0,00	987 500,00	987 500,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 367 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	152 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65671	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	880 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	117 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	17 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	354 813,00	0,00		2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 207 967,43	0,00		411 062,62	411 062,62	0,00	411 062,62	411 062,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	213 138 433,93	0,00	-662 466,86	-2 576 633,63	26 655 366,37	-671 107,86	27 326 474,23	26 655 366,37

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65111	Famille et enfance	1 218 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	13 886 100,00	0,00		-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 322 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 507 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	155 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	338 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	2 794 055,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	52 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	82 513,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	481 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 088 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	19 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 552 137,61	0,00		123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	27 978 344,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	226 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	23 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	79 942,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 452 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	42 686 400,00	0,00		-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 051 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	1 142 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	93 577,50	0,00		-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
65313	Cotisations de retraite	127 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	102 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655111	Dotation fonctionnement collèges publics	4 940 683,91	0,00		-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
655112	Dotation fonctionnement collèges privés	1 859 984,99	0,00		-16 328,27	-16 328,27	0,00	-16 328,27	-16 328,27

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6553	Service d'incendie	31 250 000,00	0,00		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	57 832,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	1 495 704,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	340 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	12 359 628,60	0,00		-90 835,00	-90 835,00	0,00	-90 835,00	-90 835,00
6568	Autres participations	7 628 540,00	0,00		-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
657348	Subv. fonct. autres communes	3 765 185,05	0,00		-1 077 420,00	-1 077 420,00	-977 420,00	-100 000,00	-1 077 420,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	2 565 740,76	0,00		364 766,00	364 766,00	365 462,00	-696,00	364 766,00
657362	Subv. fonct. CCAS	109 263,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	902 158,91	0,00		-808 087,00	-808 087,00	0,00	-808 087,00	-808 087,00
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	4 410,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573644	Subv. fonct. syndicat exploitant un SPIC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	749 127,30	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	40 132,00	0,00		-1 275,50	-1 275,50	0,00	-1 275,50	-1 275,50
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	392 824,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	19 811 795,32	0,00		-445 149,86	-445 149,86	-75 149,86	-370 000,00	-445 149,86
65818	Autres	32 332,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 541 877,01	0,00		27 696,00	27 696,00	0,00	27 696,00	27 696,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	275 781,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	32 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65882	Mise en réserve Surplus de DMTO	0,00	0,00		0,00	29 232 000,00	0,00	29 232 000,00	29 232 000,00
65888	Autres	50 010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	395 793,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65861	Frais de personnel	328 343,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	67 450,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**478 771 920,63**	**0,00**	**-662 466,86**	**-2 338 356,34**	**26 893 643,66**	**-671 107,86**	**27 564 751,52**	**26 893 643,66**
66	Charges financières	4 233 376,75	0,00		-219 100,00	-219 100,00		-219 100,00	-219 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 153 943,68	0,00		-157 100,00	-157 100,00		-157 100,00	-157 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	879 433,07	0,00		-62 000,00	-62 000,00		-62 000,00	-62 000,00
67	Charges spécifiques (5)	296 711,36	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	296 711,36	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	7 544 902,00			408 610,00	408 610,00		408 610,00	408 610,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	5 204 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6816	Dot. prov. dépréc. immos corpo. et incor	2 700,00			31 610,00	31 610,00		31 610,00	31 610,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 338 202,00			377 000,00	377 000,00		377 000,00	377 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**12 074 990,11**	**0,00**	**0,00**	**199 510,00**	**199 510,00**		**199 510,00**	**199 510,00**
Total des dépenses réelles		**490 846 910,74**	**0,00**	**-662 466,86**	**-2 138 846,34**	**27 093 153,66**	**-671 107,86**	**27 764 261,52**	**27 093 153,66**
023	*Virement à la section d'investissement*	*58 719 881,27*			*0,00*	*-16 730 293,21*		*-16 730 293,21*	*-16 730 293,21*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*45 000 000,00*			*20 000 000,00*	*20 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*45 000 000,00*			*20 000 000,00*	*20 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**103 719 881,27**			**20 000 000,00**	**3 269 706,79**		**3 269 706,79**	**3 269 706,79**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	559 610,04
Montant des ICNE de l'exercice N-1	559 610,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**539 989 171,33**	**0,00**	**49 222 860,45**	**30 362 860,45**	**30 362 860,45**
013	Atténuations de charges (4)	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	14 131 600,00	0,00	472 380,30	472 380,30	472 380,30
747811	Dotation versée au titre de l'APA	13 870 500,00	0,00	472 380,30	472 380,30	472 380,30
74788	Autres	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	1 941 100,00	0,00	961 595,00	561 595,00	561 595,00
74718	Autres participations Etat	200 000,00	0,00	961 595,00	561 595,00	561 595,00
74783	Fonds mobilisation départ. insertion	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 213 208,57	0,00	830,00	830,00	830,00
70323	Red. occupation dom. public	500 000,00	0,00	830,00	830,00	830,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	11 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	669 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 238 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	125 568 049,00	0,00	56 908,00	56 908,00	56 908,00
73214	Attrib. compensation CVAE-Départ.-Région	9 889 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	10 208 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732251	Attrib./fonds national péréquation DMTO	400 000,00	0,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00
7324	Frais de gestion de la TFPB	5 400 000,00	0,00	116 621,00	116 621,00	116 621,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	0,00	0,00	-106 403,00	-106 403,00	-106 403,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7358	Autres	99 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	294 442 340,20	0,00	44 281 383,00	25 821 383,00	25 821 383,00
73112	Cotisation sur la VAE	31 551 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	7 915 000,00	0,00	-118 617,00	-118 617,00	-118 617,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73121	Taxe dpt. pub foncière, droit dpt. enreg	124 000 000,00	0,00	40 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
73122	Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73131	Taxe d'aménagement - part départementale	11 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	6 630 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
731421	TICPE - LRL	23 665 799,20	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00
73171	Taxe sur les conventions d'assurance	78 980 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	1 700 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
73175	Taxe sur les remontées mécaniques	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
74	Dotations et participations (4)	73 140 925,86	0,00	591 284,03	591 284,03	591 284,03
74121	Dotation forfaitaire des départements	11 875 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741221	Dotation fonctionnement minimale départ.	11 710 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741223	Dotation compensation départements	17 762 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	600 000,00	0,00	17 488,03	17 488,03	17 488,03
74621	DGD des départements	1 670 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 787 738,04	0,00	602 046,00	602 046,00	602 046,00
7472	Participation régions	726 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	217 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00
74752	Recettes/fonds compens ch territoriales	1 662 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	178 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	3 095 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	313 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 337 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478211	Participation Etat	28 250,00	0,00	-28 250,00	-28 250,00	-28 250,00
74788	Autres	1 197 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	11 329 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	1 439 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74888	Autres	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Autres produits de gestion courante (4)	11 974 841,38	0,00	2 584 374,58	2 584 374,58	2 584 374,58
7511	Recouvrements sur département, autres CL	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	7 932 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
752	Revenus des immeubles	451 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	250 000,00	0,00	2 440 431,79	2 440 431,79	2 440 431,79
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	2 544 281,72	0,00	243 942,79	243 942,79	243 942,79
Total des recettes de gestion des services		**525 575 065,01**	**0,00**	**48 948 754,91**	**30 088 754,91**	**30 088 754,91**
76	Produits financiers	1 144 204,32	0,00	254 105,54	254 105,54	254 105,54
761	Produits de participations	481 734,00	0,00	-469 765,68	-469 765,68	-469 765,68
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	474 400,00	0,00	679 414,00	679 414,00	679 414,00
7688	Autres	188 070,32	0,00	44 457,22	44 457,22	44 457,22
77	Produits spécifiques (4)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	6 248 902,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	3 908 000,00		0,00	0,00	0,00
7816	Rep. prov. dépréc. immos corpo. et incor	2 700,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	2 338 202,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**532 989 171,33**	**0,00**	**49 222 860,45**	**30 362 860,45**	**30 362 860,45**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*7 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*7 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**7 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

(1) Détailler les 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 lors du vote du budget primitif.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(10) 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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**65 274 128,43**	**16 087 626,95**	**0,00**	**2 203 862,58**	**33 218 849,52**	**16 327 721,66**	**2 003 052,65**	**40 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 344 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	300 000,00	2 164 061,92	0,00	0,00	1 785 646,52	663 093,56	613 855,01	0,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	5 000,00	0,00	2 188 772,44	8 327 301,47	4 992 151,16	1 247 678,05	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 831 738,72	7 741 553,20	0,00	15 090,14	4 226 433,01	1 458 811,64	95 500,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 500 938,52	6 054 507,95	0,00	0,00	18 879 468,52	5 213 665,30	46 018,92	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	95 393,32	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	108 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**191 029 916,64**	**254 500,00**	**0,00**	**0,00**	**4 726 646,32**	**3 039 513,58**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	97 095 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 349 483,00	160 500,00	0,00	0,00	4 534 016,89	3 039 513,58	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	76 546 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	192 629,43	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	565 889,86	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**25 301 640,87**	**17 345 851,86**	**8 584 080,18**	**77 118 743,14**		**263 505 557,84**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		21 517,19
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		47 344 540,68
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	758 510,36	27 350,60	201 560,00	2 007 656,02		8 521 733,99
204	Subventions d'équipement versées	21 167 927,92	17 164 972,22	8 321 288,20	4 686 904,32		68 341 995,78
21	Immobilisations corporelles	181 742,23	4 154,40	10 000,00	6 154 732,03		21 719 756,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 193 460,36	149 374,64	51 231,98	63 619 523,07		102 708 189,26
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		9 980 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		109 393,32
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	649 927,70		758 431,58
RECETTES		**251 482,08**	**40 000,00**	**271 458,00**	**15 712 622,15**		**215 326 138,77**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		14 472 360,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		97 095 268,01
13	Subventions d'investissement	251 482,08	40 000,00	271 458,00	13 714 570,40		24 361 023,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		76 546 915,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	301 588,86		494 218,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		579 889,86
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 696 462,89		1 776 462,89

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**65 274 128,43**
106	Réserves	21 517,19
164	Emprunts auprès des éts financiers	24 344 540,68
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	300 000,00
213	Constructions	1 500 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	331 738,72
231	Immobilisations corporelles en cours	5 500 938,52
232	Immobilisations incorporelles en cours	200 000,00
261	Titres de participation	9 980 000,00
274	Prêts	90 393,32
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00
RECETTES		**191 029 916,64**
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 472 360,00
102	Dotations et fonds d'investissement	14 698 495,17
106	Réserves	82 396 772,84
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	520 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	329 483,00
163	Emprunts obligataires	32 300 000,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	21 246 915,77
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
274	Prêts	536 120,68
276	Autres créances immobilisées	29 769,18

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**15 806 991,81**	**86 918,44**	**170 553,38**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	776 489,23	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	1 285 627,29	0,00	101 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 604 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	1 290 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 130 971,73	86 918,44	69 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 631 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	33 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	108 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**254 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**18 163,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	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
205	Licences, procédés, droits similaires	400,00	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	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 763,32	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	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 087 626,95**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 489,23
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 572,69
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 763,62
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 178,11
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 661,47
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 485,67
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022,28
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 503,88
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 500,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**94,46**	**0,00**	**1 506 677,36**	**8 318,32**	**0,00**	**688 772,44**	**2 203 862,58**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	105 499,44	1 605 499,44
218	Autres immobilisations corporelles	94,46	0,00	6 677,36	8 318,32	0,00	0,00	15 090,14
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 273,00	583 273,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**2 320 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 643 915,41**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 284,59	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	123 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 112,47	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 361,93	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 080,57	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 683,33	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 669,11	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 904,85	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 196 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 012,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 830,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 636,56	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 311 732,88**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 102,45	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 001,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 629,43	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**254 507,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	90 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**45 000,00**	**369 913,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	45 000,00	365 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	3 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 218 849,52**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 284,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 752,47
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 361,93
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 080,57
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 683,33
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 669,11
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310 661,96
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 549,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 830,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 636,56
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 726 646,32**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 026,37
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,52
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 001,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 629,43

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.903

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**1 955 784,26**	**94 300,00**	**2 517 186,80**	**585 720,80**	**10 187 972,43**	**147 255,83**	**0,00**	**2 078,51**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	100 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	112 703,00	0,00	1 598 303,00	569 257,33	0,00	0,00	0,00	2 078,51	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	2 860,00	16 000,00	0,00	0,00	29 233,56	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	6 000,00	36 948,00	0,00	573 364,62	93 620,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 440,00	24 500,00	16 463,47	551 791,57	19 402,27	0,00	0,00	0,00
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	181 236,26	0,00	482 612,79	0,00	114 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 661 845,00	50 000,00	256 823,00	0,00	323 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,01	0,00	4 101 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**152 770,58**	**0,00**	**2 886 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	152 770,58	0,00	2 845 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	41 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96 281,71**	**241 141,32**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 926,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	86 281,71	0,00
216	Biens historiques et culturels	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
223	Constructions (affectation)	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	10 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 215,32
238	Avances commandes immo corporelles	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 327 721,66**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 267,84
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 093,56
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 281,71
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 932,62
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 597,31
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 809,05
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 160,76
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 578,81
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 039 513,58**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 479,58
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 034,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**20 603,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 810,98	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
232	Immobilisations incorporelles en cours	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**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**992 400,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	171 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	91 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	442 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	74 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	46 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	166 595,00	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
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**464 048,00**	**26 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**2 003 052,65**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 232,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	212 048,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	329 083,05
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 622,08
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 707,67
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 018,92
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	918 595,00
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**18 777 330,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 699 709,83**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	422 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	11 263 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 233,83	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	110 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	71 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 403 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 379 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 476,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	-210 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**251 482,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	251 482,08	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**138 228,82**	**0,00**	**0,00**	**3 900,00**	**506 144,00**	**173 328,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	47 387,73	0,00	0,00	3 900,00	0,00	173 328,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	90 841,09	0,00	0,00	0,00	506 144,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 301 640,87**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 510,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 713 584,61
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 444,85
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 297,38
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 571,15
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 343,31
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 110,79
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 482,08**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 482,08

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**26 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 861 163,49**	**0,00**	**9 458 582,37**
204	Subventions d'équipement versées	2 106,00	0,00	0,00	0,00	6 063 115,09	0,00	2 445 822,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,60
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 374,64
232	Immobilisations incorporelles en cours	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 048,40	0,00	6 831 880,73
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 345 851,86**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 043,09
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,60
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 374,64
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 929,13
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**364 287,00**	**1 293 173,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	12 000,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	352 287,00	969 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**416 417,00**	**1 231,98**	**490 526,00**	**0,00**	**3 821 718,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	119 395,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	287 022,00	0,00	374 526,00	0,00	3 821 718,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 841 727,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 584 080,18**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 560,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 727,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 222,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 231,98
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 066,20
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 458,00**	**0,00**	**271 458,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	0,00	134 458,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**1 915 827,00**	**0,00**	**0,00**	**2 520,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	99 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 520,50	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	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 816 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	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	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	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	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	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	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**67 162 063,92**	**0,00**	**0,00**	**551 306,62**	**2 000 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 893 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	210 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	278 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	5 767 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	106 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	56 382 171,05	0,00	0,00	551 306,62	2 000 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	1 054 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	709 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	649 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**11 737 235,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	8 864 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	301 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	1 693 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 487 025,10**	**0,00**	**0,00**	**77 118 743,14**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427,66	0,00	0,00	1 912 656,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 222,00	0,00	0,00	1 786 113,37
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 409,45
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 376,06
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,52
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 171,44	0,00	0,00	62 894 649,11
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	2 900 790,95
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 873,96
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 927,70
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 475 386,84**	**0,00**	**0,00**	**15 712 622,15**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 400,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 746,84	0,00	0,00	12 337 170,40
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 588,86
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	1 696 462,89

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**63 493 575,22**	**40 975 215,17**	**0,00**	**31 758 817,71**	**27 178 517,52**	**16 841 709,54**	**179 007 863,89**	**44 978 487,08**
011	Charges à caractère général	3 145 924,61	11 315 935,91	0,00	60 317,71	4 873 010,05	2 247 503,86	6 645 488,77	14 689,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	23 635 533,00	0,00	0,00	13 438 700,00	5 191 512,99	37 936 370,00	695 760,00
014	Atténuations de produits	18 467 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 510 056,00	5 923 746,26	0,00	31 698 500,00	8 865 355,83	9 402 692,69	134 243 105,12	44 181 824,57
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	395 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	4 012 825,11	0,00	0,00	0,00	1 451,64	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	7 811,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 900,00	86 213,51
68	Dotations aux provisions, dépréciations	7 953 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**512 134 455,68**	**2 748 037,32**	**0,00**	**0,00**	**2 992 755,42**	**198 895,03**	**21 995 068,57**	**14 603 980,30**
013	Atténuations de charges	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	183 500,00	333 000,00	0,00	0,00	991 682,00	22 015,40	881 559,50	0,00
73	Impôts et taxes	125 624 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	320 263 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	56 484 924,03	849 687,32	0,00	0,00	1 810 644,84	174 379,63	12 319 409,07	14 473 880,30
75	Autres produits de gestion courante	1 910 139,59	396 350,00	0,00	0,00	190 428,58	2 500,00	8 779 100,00	130 100,00
76	Produits financiers	1 398 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	6 268 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**37 960 886,83**	**8 474 772,66**	**13 326 295,14**	**3 483 514,22**	**50 460 409,42**		**517 940 064,40**
011	Charges à caractère général	99 063,78	2 281 405,88	600 264,15	417 502,82	21 943 594,51		53 644 701,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	422 400,00	250 280,00	844 130,00	1 052 680,00	27 654 780,00		111 122 145,99
014	Atténuations de produits	0,00	533 994,00	15,68	0,00	0,00		19 001 662,68
65	Autres charges de gestion courante	37 431 023,05	5 409 092,78	11 881 885,31	2 013 331,40	846 034,91		321 406 647,92
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		395 793,14
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 014 276,75
67	Charges spécifiques	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00		401 324,87
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 953 512,00
RECETTES		**2 502 695,00**	**189 000,00**	**3 197 876,99**	**1 761 965,00**	**1 027 302,47**		**563 352 031,78**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 163 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	802 281,67		3 214 038,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 624 957,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320 263 723,20
74	Dotations et participations	2 011 595,00	75 000,00	232 000,00	1 761 965,00	24 200,00		90 217 685,19
75	Autres produits de gestion courante	478 100,00	114 000,00	2 965 876,99	0,00	200 820,80		15 167 415,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 398 309,86
77	Produits spécifiques	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 268 902,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	**63 493 575,22**
603	Variation des stocks	1 750 000,00
615	Entretien et réparations	1 080 321,27
627	Services bancaires et assimilés	315 603,34
653	Indemnités	7 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	29 898 349,14
661	Charges d'intérêts	3 196 843,68
668	Autres charges financières	815 981,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 811,36
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	7 953 512,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	18 467 653,00
	RECETTES	**512 134 455,68**
708	Autres produits	183 500,00
731	Fiscalité locale	320 263 723,20
732	Fiscalité reversée	26 061 360,00
735	Fraction de TVA	99 563 597,00
741	D.G.F.	41 348 769,00
744	FCTVA	617 488,03
746	Dotation générale de décentralisation	1 670 041,00
748	Autres attributions et participations	12 848 626,00
758	Produits divers de gestion courante	1 910 139,59
761	Produits de participations	11 968,32
762	Produits autres immo. financières	1 153 814,00
768	Autres produits financiers	232 527,54
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	6 268 902,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**34 977 148,12**	**1 082 145,40**	**1 045 354,15**	**3 500,00**	**793 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 368 001,47	4 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	325 153,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	581 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 794 052,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	144 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 519 321,22	179 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	993 473,01	221 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	185 767,52	0,00	861 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	132 210,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	847 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	480 541,73	7 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	281 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	707 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	15 565 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 209 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 482 290,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	57 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	573 000,00	0,00	0,00	793 373,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 358 681,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**2 248 350,00**	**120 111,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
641	Rémunérations du personnel	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	350 000,00	120 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**1 785 077,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	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	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	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	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	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	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	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	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	15 000,00	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	0,00
628	Divers	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	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	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	1 707 077,50	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	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	9 000,00	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	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	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	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	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	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	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	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 288 617,00**	**0,00**	**40 975 215,17**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 501,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 153,06
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 011,70
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 152,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 973,71
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 866,62
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 773,01
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 121,67
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 210,40
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	547 876,73
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 630,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 394,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 759,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 854,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 290,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 077,50
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 832,76
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 982,00	0,00	2 659 355,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 681,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379 576,00**	**0,00**	**2 748 037,32**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	379 576,00	0,00	849 687,32
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 900,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**47 117,71**	**0,00**	**31 623 500,00**	**0,00**	**0,00**	**88 200,00**	**31 758 817,71**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	14 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,82
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,04
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
615	Entretien et réparations	20 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,85
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	31 620 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	65 000,00	68 500,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**1 183 016,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 766 651,19**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 196,88	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 389,59	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 344,70	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 019,15	0,00	0,00
618	Divers	35 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 440,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 871,04	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 414,01	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 468,87	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 530,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	834 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 500,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 120,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 340,63	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	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	686 315,20	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,64	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 992 755,42**	**0,00**	**0,00**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 682,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 644,84	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 513,66	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,20	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 281,72	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**1 042 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	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**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**564 000,00**	**0,00**	**0,00**	**622 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 178 517,52**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 196,88
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 389,59
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 344,70
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 019,15
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 831,33
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 871,04
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	76 039,01
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48
625	Déplacements et missions	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 618,87
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,00
641	Rémunérations du personnel	397 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 480,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	155 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 680,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 340,63
656	Participations	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	1 531 015,20
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,64
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 992 755,42**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 682,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 644,84
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 513,66
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,20
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 281,72

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**2 263 173,00**	**4 346 891,79**	**2 277 766,68**	**1 782 390,00**	**1 506 125,91**	**1 273 428,15**	**69 600,00**	**113 700,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	16 361,45	28 000,00	90 759,74	61 938,99	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	89 512,00	2 000,00	6 137,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	106 000,00	0,00	5 313,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	119 483,00	0,00	8 788,80	4 000,00	0,00	8 163,36	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	115 000,00	30 000,00	39 550,29	47 082,70	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 110,00	70 161,10	0,00	9 200,00	115 807,80	140,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	543 148,00	329 867,79	5 000,00	114 500,00	60 303,10	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 500,00	4 200,00	6 000,00	5 800,00	7 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 940,00	0,00	104 256,64	0,00	5 616,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 280,00	7 760,00	10 430,00	16 110,00	19 040,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	464 570,00	297 870,00	405 890,00	793 890,00	760 660,00	733 910,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	162 040,00	106 690,00	156 480,00	291 780,00	280 320,00	263 480,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	886 656,00	157 750,00	532 150,00	0,00	15 000,00	69 600,00	113 700,00	0,00
657	Subventions	1 492 250,00	2 406 324,00	768 430,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 082,69	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**2 500,00**	**113 774,63**	**16 325,00**	**44 780,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	113 774,63	16 325,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529 180,81**	**748 500,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,05	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089,76	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	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 intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	115 810,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	43 370,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	748 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 515,40**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,40	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 784 616,00**	**0,00**	**106 337,20**	**0,00**	**0,00**	**16 841 709,54**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	211 617,23
613	Locations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 739,36
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 313,58
618	Divers	0,00	0,00	28 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	169 935,16
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 632,99
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	15 000,00	0,00	16 139,00	0,00	0,00	229 557,90
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	13 000,00	0,00	17 371,00	0,00	0,00	1 096 189,89
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	18 193,20	0,00	0,00	58 027,20
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 620,00
628	Divers	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 313,54
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 160,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 856,00
657	Subventions	0,00	0,00	1 720 116,00	0,00	52 634,00	0,00	0,00	7 608 254,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,69
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 895,03**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515,40
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 379,63
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**268 568,88**	**3 087 928,72**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**256 945,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	100,00	70 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	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
618	Divers	256 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 565 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	563 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	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
655	Contributions obligatoires	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	255 445,00
657	Subventions	850,00	152 625,00	32 500,00	0,00	0,00	1 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**257 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	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
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**81 111 936,44**	**0,00**	**0,00**	**1 358 355,00**	**4 452 400,00**	**0,00**	**0,00**	**551 850,54**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	515 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 460,54
611	Contrats de prestations de services	167 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	288 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	188 502,70	0,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	460 634,88	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	110,00
623	Pub., publications, relations publiques	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	776 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	167 900,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	720 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	248 060,00	0,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	7 940,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	21 880 130,00	0,00	0,00	971 190,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 552 830,00	0,00	0,00	353 450,00	0,00	0,00	0,00	117 640,00
647	Autres charges sociales	74 780,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	3 194 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	36 577 606,45	0,00	0,00	0,00	4 452 400,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	6 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	216 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**2 791 466,72**	**0,00**	**0,00**	**303 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
708	Autres produits	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	2 209 766,72	0,00	0,00	303 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	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	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**1 337 375,00**	**11 546 383,08**	**4 419 366,84**	**67 364 550,00**	**3 219 704,39**	**0,00**	**179 007 863,89**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 448,28
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	560 033,06	0,00	805 040,96	0,00	1 532 159,36
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 162,10
618	Divers	0,00	0,00	71 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 242,58
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	438 980,00	0,00	196 400,00	0,00	1 177 844,88
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46 420,80
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	858 028,90
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	220 840,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
628	Divers	0,00	0,00	42 025,60	3 000,00	47 900,00	0,00	0,00	829 041,87
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	12 990,00	0,00	38 498,00	0,00	0,00	356 598,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	583 560,00	0,00	1 570 810,00	0,00	0,00	26 906 950,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	217 670,00	0,00	584 462,00	0,00	0,00	10 389 372,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	79 450,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	50 900,00	675 502,08	16 830 300,00	175 400,00	0,00	20 943 455,86
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	9 665 360,00	0,00	47 714 400,00	47 132,00	0,00	98 456 898,45
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 200,00	37 100,00	0,00	83 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 495 704,28	0,00	1 835 904,28
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	421 900,00	0,00	0,00	7 228 845,00
657	Subventions	0,00	1 337 375,00	731 110,68	2 726 851,70	12 450,00	462 927,15	0,00	5 674 401,53
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	112 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	182 900,00
RECETTES		**0,00**	**1 337 375,00**	**5 430 000,00**	**3 372 241,35**	**8 343 005,50**	**160 000,00**	**0,00**	**21 995 068,57**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	849 859,50	0,00	0,00	881 559,50
747	Participations	0,00	1 337 375,00	230 000,00	3 372 241,35	4 696 046,00	140 000,00	0,00	12 289 409,07
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 642 100,00	0,00	0,00	8 464 100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**710 449,00**	**23 651 738,08**	**632 500,00**	**19 983 800,00**	**44 978 487,08**
618	Divers	10 689,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00
625	Déplacements et missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 530,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00
641	Rémunérations du personnel	513 080,00	0,00	0,00	0,00	513 080,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	168 930,00	0,00	0,00	0,00	168 930,00
647	Autres charges sociales	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
651	Aides à la personne	0,00	23 560 224,57	632 500,00	19 983 800,00	44 176 524,57
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	86 213,51	0,00	0,00	86 213,51
RECETTES		**6 184 900,00**	**8 398 980,30**	**20 000,00**	**100,00**	**14 603 980,30**
747	Participations	6 184 900,00	8 288 980,30	0,00	0,00	14 473 880,30
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**1 654 639,83**	**443 009,00**	**0,00**	**912 838,62**	**0,00**	**448 637,00**	**34 350 762,38**	**151 000,00**	**37 960 886,83**
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
628	Divers	36 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 862,38	0,00	90 766,78
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 250,00	0,00	0,00	353 250,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187 500,00	100 000,00	34 287 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	51 000,00	152 000,00
656	Participations	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
657	Subventions	737 735,43	443 009,00	0,00	912 838,62	0,00	17 940,00	0,00	0,00	2 111 523,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
RECETTES		**1 811 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 000,00**	**472 800,00**	**6 300,00**	**2 502 695,00**
747	Participations	1 811 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 011 595,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	2 100,00	474 900,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**7 639 514,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 827,26**	**0,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 226 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	337 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 768,73	0,00
618	Divers	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	10 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	102 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	5 067 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 058,53	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	533 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	38 000,00	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**6 543,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	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	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	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	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	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	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	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	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	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	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	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	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	6 543,19	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	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	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**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**311 700,00**	**0,00**	**254 188,01**	**0,00**	**8 474 772,66**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 589,15
613	Locations	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 050,00
615	Entretien et réparations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	357 559,11
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 381,24
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	70 112,96	0,00	79 912,96
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,97
628	Divers	0,00	14 000,00	0,00	28 270,00	0,00	167 866,45
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00	184 440,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	61 520,00
647	Autres charges sociales	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	155 805,05	0,00	5 408 092,78
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 994,00
RECETTES		**0,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 000,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 101 377,47**	**4 394 139,92**	**0,00**	**7 752 947,75**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,05
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	150 940,00	0,00	125 572,10
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 684,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	4 760,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	0,00	177 750,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	129 360,00	0,00	65 320,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 100,00	0,00	6 382 996,60
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	938 629,70	0,00	677 757,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 101 377,47	142 024,54	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 723 073,79**	**0,00**	**474 803,20**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 431,79	0,00	274 803,20

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**77 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 326 295,14**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,05
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 512,10
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 684,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 660,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 320,00
647	Autres charges sociales	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 096,60
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 386,70
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 402,01
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 197 876,99**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 234,99

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**1 080 972,68**	**745 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 304,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	92 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	3 500,00	0,00	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	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	767 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	266 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	19 671,68	454 430,00	0,00	0,00	0,00	144 304,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	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**
747	Participations	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**71 818,30**	**131 099,00**	**43 635,00**	**0,00**	**213 297,72**	**53 060,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	106 099,00	0,00	0,00	93 506,72	0,00
618	Divers	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	59 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	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
628	Divers	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et 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
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	104 580,00	53 060,00
657	Subventions	0,00	0,00	43 635,00	0,00	15 211,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**732 629,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**178 600,00**	**0,00**
747	Participations	732 629,00	95 000,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 872,80**	**425 539,72**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**3 483 514,22**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 659,72
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 334,30
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,80
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 730,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 380,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 056,00	0,00	0,00	0,00	421 396,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	564 200,00	345 483,72	0,00	2 250,00	0,00	1 589 185,40
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761 965,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	755 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 965,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**1 956 706,41**	**4 964 000,12**	**55 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	343 913,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	4 952 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 150 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	393 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	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	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	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	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	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	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	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	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	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	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	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	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	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	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	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	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**39 781 422,95**	**0,00**	**0,00**	**2 345 080,03**	**56 000,00**	**335 500,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 724 998,74	0,00	0,00	1 733 609,39	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	444 945,25	0,00	0,00	131 829,89	0,00	50 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 265 658,58	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	388 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 033 458,26	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	134 735,17	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	233 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	52 550,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	54 117,65	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 083,10	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	23 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	258 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	50 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	18 635 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	6 448 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	960,00	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	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	418 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**725 850,80**	**0,00**	**0,00**	**301 451,67**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 451,67	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 071,91**	**0,00**	**184 500,00**	**0,00**	**687 530,00**	**50 460 409,42**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 208,13
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 815,14
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 427 658,58
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 085,65
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 458,26
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 088,58
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 630,82
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 953,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 117,77
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	66 283,10
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,12
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	323 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,00	295 570,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 290,00	20 294 040,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 620,00	7 009 450,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 720,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 140,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	94 071,91	0,00	79 500,00	0,00	0,00	234 669,91
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 225,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 027 302,47**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 830,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 451,67
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,80
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
20505-Tirage T4M	20/12/2005	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20703	13/04/2007	18 724 339,88	5 000 000,00	0,00	15 471,28	5 122 575,89
20901-Tirage T4M	01/12/2009	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005-Tirage T4M	30/12/2010	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**29 424 339,88**	**5 000 000,00**	**0,00**	**15 471,28**	**5 122 575,89**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**55 500 000,00**									
20161201	EMISSION OBLIGATAIRE	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2029	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.305 %	1,305	1,305	EUR	X	F	O	A-1
Emprunt obligataire CACIB 15,5 M 21 ans	EMISSION OBLIGATAIRE	10/11/2015	13/11/2015	13/11/2036	15 500 000,00	F	Taux fixe à 2.039 %	2,039	2,039	EUR	X	F	O	A-1
Emprunt obligataire GFI 15 M€	EMISSION OBLIGATAIRE	03/12/2015	03/12/2015	15/01/2031	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,830	EUR	X	F	O	A-1
Emprunt obligataire-10M€	EMISSION OBLIGATAIRE	02/12/2020	21/12/2020	21/01/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**247 472 733,74**									
1641 Emprunts en euros (total)					174 214 002,21									
20008	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2000	21/12/2000	30/12/2001	9 146 941,03	F	Taux fixe à 5.91 %	5,910	5,910	EUR	A	P	O	A-1
20303	SOCIETE GENERALE	16/12/2003	17/12/2003	17/12/2004	3 817 061,18	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
20304	SOCIETE GENERALE	16/12/2003	17/12/2003	17/12/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
20402	SOCIETE GENERALE	14/12/2004	22/12/2004	22/12/2005	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,230	EUR	A	P	O	A-1
20404	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/10/2004	28/12/2004	01/12/2005	8 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.055 sur Euribor 12M) + 0.055	2,367	2,402	EUR	A	P	O	A-1
20405	CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	23/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,236	EUR	T	P	O	A-1
20501	SFIL	14/12/2005	15/12/2005	01/12/2006	5 000 000,00	C	Taux fixe 2.4% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 5.91%	5,910	5,996	EUR	A	P	O	B-3
20502	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005	20/12/2005	23/03/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.745 %	3,745	3,798	EUR	T	P	O	A-1
20503	SOCIETE GENERALE	19/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	10 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.025 sur Euribor 12M) + 0.025	2,821	2,862	EUR	A	P	O	A-1
20604	SOCIETE GENERALE	14/12/2006	20/12/2006	20/12/2007	9 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9758 %	3,976	4,034	EUR	A	X	O	A-1
20605	CREDIT AGRICOLE	14/12/2006	14/12/2006	22/03/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
20606	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2006	20/12/2006	20/12/2007	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	3,997	4,056	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20607	SOCIETE GENERALE	14/12/2006	20/12/2006	20/12/2007	3 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAG 3M(Postfixé)	3,951	4,010	EUR	A	P	O	A-1
20608	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2006	13/02/2012	31/12/2012	28 500 000,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	3,060	EUR	A	C	O	A-1
20702	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2007	28/12/2007	25/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,728	EUR	T	P	O	A-1
21001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/12/2010	09/12/2010	28/12/2011	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
21002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2010	25/12/2010	25/03/2011	10 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,365	1,392	EUR	T	P	O	A-1
21003	SFIL	20/02/2010	20/02/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.07 %	2,070	2,086	EUR	T	P	O	A-1
21006	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2010	31/01/2012	31/03/2012	10 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,683	1,718	EUR	T	P	O	A-1
21103	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	17/10/2011	17/10/2011	17/02/2012	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,765	EUR	S	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					73 258 731,53									
200202 tirage 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2002	31/12/2009	30/03/2010	11 875 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,447	0,447	EUR	T	C	O	A-1
200202-Tirage 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2002	01/10/2012	28/03/2013	4 166 672,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,182	0,182	EUR	T	C	O	A-1
20505-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005	20/12/2005	31/12/2011	8 250 000,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur T4M(Postfixé)	2,348	2,369	EUR	X	X	O	A-1
20703	SOCIETE GENERALE	13/04/2007	13/04/2007	30/06/2014	39 767 059,53	V	(EONIA(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur EONIA(Postfixé)	3,885	4,014	EUR	X	X	O	A-1
20901-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	01/12/2009	01/12/2009	30/11/2010	0,00	V	T4M(Postfixé) + 0.57	0,918	0,934	EUR	X	X	O	A-1
21004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	01/10/2012	31/03/2013	9 200 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.51)-Floor -0.51 sur TAG 3M(Postfixé)	0,581	0,582	EUR	T	C	O	A-1
21005-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	30/12/2010	30/12/2010	31/12/2030	0,00	V	T4M(Postfixé) + 0.92	1,410	1,438	EUR	X	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**302 972 733,74**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**10 000 000,00**		**55 500 000,00**					**0,00**	**786 295,00**	**157 672,22**	**329 767,13**
20161201	O	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	7,93	V	Euribor 12M + 0.23	-0,272	0,00	195 750,00	157 672,22	24 985,87
Emprunt obligataire CACIB 15,5 M 21 ans	N	0,00	A-1	15 500 000,00	14,87	F	Taux fixe à 2.039 %	2,039	0,00	316 045,00	0,00	41 562,08
Emprunt obligataire GFI 15 M€	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,04	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	0,00	274 500,00	0,00	263 219,18
Emprunt obligataire-10M€	N	0,00	A-1	10 000 000,00	6,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**22 058 986,57**		**96 952 710,42**					**11 221 964,79**	**3 025 029,84**	**97 520,50**	**226 507,83**
1641 Emprunts en euros (total)		14 799 333,34		80 605 134,53					9 186 178,87	2 749 738,06	85 536,81	202 363,15
20008	N	0,00	A-1	2 463 315,90	4,00	F	Taux fixe à 5.91 %	5,910	563 845,54	145 581,97	0,00	0,00
20303	N	0,00	A-1	556 693,62	1,96	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	271 982,31	26 053,26	0,00	481,15
20304	N	0,00	A-1	1 219 054,53	6,96	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	150 454,57	59 002,24	0,00	1 867,68
20402	N	0,00	A-1	3 061 473,98	7,97	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	329 542,19	129 500,35	0,00	2 568,02
20404	O	3 668 647,00	B-3	3 668 646,63	7,92	C	Taux fixe 3.38% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= 0% sinon 5.5%	5,580	384 187,33	221 279,03	0,00	15 067,21
20405	N	0,00	A-1	1 702 097,02	7,98	F	Taux fixe à 3.05 %	3,085	190 834,69	49 745,11	0,00	896,26
20501	O	1 249 237,03	A-1	1 249 237,03	3,92	F	Taux fixe à 4.71 %	4,779	298 601,43	134 511,59	74 855,32	3 731,24
20502	N	0,00	A-1	5 943 600,65	13,98	F	Taux fixe à 3.05 %	3,085	345 857,00	177 349,12	0,00	3 319,77
20503	O	5 043 174,00	A-1	5 043 174,18	8,97	F	Taux fixe à 3.05 %	3,094	457 365,86	180 803,39	0,00	3 885,20
20604	N	0,00	A-1	5 797 014,86	14,97	F	Taux fixe à 3.9758 %	4,034	288 935,70	233 678,80	0,00	6 691,37
20605	N	0,00	A-1	1 907 162,36	4,97	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	360 449,00	49 637,84	0,00	962,40
20606	N	0,00	A-1	2 739 380,26	9,97	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,000	217 793,28	555,49	0,00	2 033,62
20607	N	0,00	A-1	1 042 225,17	4,97	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	188 616,51	3 256,95	0,00	600,77

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
20608	N	0,00	A-1	17 100 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	1 140 000,00	523 260,00	0,00	0,00
20702	N	0,00	A-1	2 949 080,33	11,07	F	Taux fixe à 4.58 %	4,728	205 339,14	133 398,71	0,00	23 387,35
21001	N	0,00	A-1	2 194 359,72	3,99	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	523 416,86	68 902,90	0,00	291,49
21002	O	4 838 275,31	A-1	4 838 275,30	8,98	F	Taux fixe à 2.7825 %	2,853	508 753,22	165 278,85	10 681,49	2 149,58
21003	N	0,00	A-1	236 570,18	4,00	F	Taux fixe à 2.07 %	2,086	53 810,71	4 481,09	0,00	935,27
21006	N	0,00	A-1	5 000 000,00	10,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,000	500 000,00	20 208,18	0,00	0,00
21103	N	0,00	A-1	11 893 772,81	4,63	F	Taux fixe à 3.73 %	3,765	2 206 393,53	423 253,19	0,00	133 494,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		7 259 653,23		16 347 575,89					2 035 785,92	275 291,78	11 983,69	24 144,68
200202 tirage 1	O	3 958 312,00	A-1	3 958 312,00	6,00	F	Taux fixe à 2.5125 %	2,574	659 724,00	117 258,77	11 468,68	9 566,24
200202-Tirage 2	N	0,00	A-1	1 666 688,00	6,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	277 776,00	6 327,04	0,00	95,20
20505-Tirage T4M	N	0,00	A-1	0,00	5,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20703	N	0,00	A-1	5 122 575,89	5,50	V	(EONIA(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur EONIA(Postfixé)	0,000	698 285,92	12 906,49	0,00	7 713,38
20901-Tirage T4M	N	0,00	A-1	0,00	7,91	V	T4M(Postfixé) + 0.57	0,078	0,00	0,00	0,00	0,00
21004	O	3 301 341,23	A-1	5 600 000,00	14,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,228	400 000,00	138 799,48	515,01	6 769,86
21005-Tirage T4M	N	0,00	A-1	0,00	9,00	V	T4M(Postfixé) + 0.92	0,433	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**32 058 986,57**		**152 452 710,42**					**11 221 964,79**	**3 811 324,84**	**255 192,72**	**556 274,96**

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
20404	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 668 647,00 4 331 353,00	0,00 3 668 646,63	3	25,00	01/12/2005 - 01/12/2008	(Euribor 12M-Floor -0.055 sur Euribor 12M) + 0.055	(Euribor 12M-Floor -0.055 sur Euribor 12M) + 0.055	0,00	Taux fixe 3.38% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= 0% sinon 5.5%	5,580	221 279,03	0,00	2,41
TOTAL (B)		**8 000 000,00**	**3 668 646,63**						**0,00**			**221 279,03**	**0,00**	**2,41**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**8 000 000,00**	**3 668 646,63**						**0,00**			**221 279,03**	**0,00**	**2,41**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(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	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	148 784 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 668 646,63	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**20 688 998,51**					**18 390 339,57**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swap-1083721	21004	5 600 000,00	01/11/2025	ARKEA	swap	taux	3 301 341,23	01/02/2011	01/11/2025		0,00	0,00	0,00
Swap-2378996C	20501	1 249 237,03	01/12/2025	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	1 249 237,03	01/12/2008	01/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
Swap-4689865C	200202 tirage 1	3 958 312,00	31/12/2027	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	3 958 312,00	30/09/2011	31/12/2027		0,00	0,00	0,00
Swap-476773	21002	4 838 275,30	27/12/2030	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	swap	taux	4 838 275,31	25/09/2011	27/12/2030		0,00	0,00	0,00
Swap-717939M	20503	5 043 174,18	23/12/2030	NATIXIS	swap	taux	5 043 174,00	21/12/2007	23/12/2030	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**15 000 000,00**					**10 000 000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SWAP-MX1442921V3	20161201	15 000 000,00	05/12/2029	ARKEA	swap	taux	10 000 000,00	05/12/2018	05/12/2029	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		**3 668 646,63**					**3 668 647,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swap-843787C	20404	3 668 646,63	03/12/2029	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	3 668 647,00	01/12/2005	03/12/2029	A	0,00	0,00	0,00
Total		**39 357 645,14**					**32 058 986,57**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						12 656 375,48	2 920 186,61		
Swap-1083721	21004	Taux fixe à 3.19 %	3,228	TAG 3M(Postfixé) + 0.1	-0,401	2 850 318,33	192 635,47	A-1	A-1
Swap-2378996C	20501	Taux fixe à 4.71 %	4,779	Taux fixe 2.4% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 5.91%	5,996	1 960 638,09	1 108 299,16	B-3	A-1
Swap-4689865C	200202 tirage 1	Taux fixe à 2.5125 %	2,574	TAG 3M(Postfixé) + 0.1	-0,399	2 148 309,03	108 812,07	A-1	A-1
Swap-476773	21002	Taux fixe à 2.7825 %	2,853	Euribor 3M	-0,595	2 286 068,30	163 299,66	A-1	A-1
Swap-717939M	20503	Taux fixe à 3.05 %	3,095	Euribor 12M + 0.025	-0,493	3 411 041,73	1 347 140,25	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	549 172,22		
SWAP-MX1442921V3	20161201	Euribor 12M + 0.23	-0,272	Taux fixe à 1.305 %	1,305	0,00	549 172,22	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						3 634 810,81	1 631 629,39		
Swap-843787C	20404	Taux fixe 3.38% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= 0% sinon 5.5%	5,580	Euribor 12M + 0.055	-0,456	3 634 810,81	1 631 629,39	A-1	B-3
Total						16 291 186,29	5 100 988,22		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 019 — **Intitulé de l'opération : RD 17 Viviers du Lac Sécurisation du franchissement du passage à niveau 18** — **Date de la délibération : 24/06/2022**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4581019 Opération compte de tiers Dépenses RD 17 Viviers du Lac Sécuris. franchissement passage à niveau 18 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
4582019 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

N° opération : 021 — **Intitulé de l'opération : RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney** — **Date de la délibération : 18/11/2022**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**76 800,00**	**76 800,00**
4581021 Opération compte de tiers Dépenses RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney (5)	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**76 800,00**	**76 800,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**136 800,00**	**136 800,00**
4582021 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**136 800,00**	**136 800,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**39,00**	**0,00**	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**39,00**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique	C	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Puéricultrice classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint patrimoine	C	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**52,00**	**0,00**	**52,00**	**52,00**	**0,00**	**52,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC)	23/10/2006	Participation statutaire	-85 420,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID)	11/05/1965	Participation statutaire	-5 415,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

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 26 243 481,98**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**19 221 964,79**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 186 178,87	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 035 785,92	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**7 021 517,19**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 517,19	0,00	0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*7 000 000,00*	*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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**26 243 481,98**	**59 534 005,13**	**51 810 168,99**	**137 587 656,10**

(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
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

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 129 766 607,13**	**23 678 495,17**	**VI 6 948 201,96**
Ressources propres externes de l'année (a)		**14 554 365,86**	**698 495,17**	**698 495,17**
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	14 000 000,00	698 495,17	698 495,17
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et groupements	46 470,34	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	15 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	463 126,34	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	29 769,18	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**115 212 241,27**	**22 980 000,00**	**6 249 706,79**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041481	*Subv.Autres cnes:Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041482	*Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041483	*Subv.Autres cnes:Projet infrastructure*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415321	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415322	*CCAS : Bâtiments, installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415331	*ADM : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415341	*IC : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041583	*Autres grpts-Proj infrastruct Int nation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041722	*SNCF Réseau : Bâtiments, installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2811	*Terrains de gisement*	*45 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
281352	*Bâtiments privés*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28141	*Construct° sol autrui - Bâtiments public*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281533	*Réseaux câblés*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281534	*Réseaux d'électrification*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281538	*Autres réseaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281572	*Matériel technique scolaire*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281578	*Autre matériel technique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
282314	*Bâtiments culturels et sportifs (affecta*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28235	*Installations générales (affectation)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*			
59…	*Dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 492 360,00	2 980 000,00	2 980 000,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*58 719 881,27*	*0,00*	*-16 730 293,21*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**136 714 809,09**	**35 582 423,80**	**0,00**	**82 396 772,84**	**254 694 005,73**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**137 587 656,10**
Ressources propres disponibles	VIII	**254 694 005,73**
Solde	IX = VIII – IV (7)	**117 106 349,63**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Taxe de séjour	1 700 000,00	-200 000,00	0,00	1 500 000,00
Taxe sur les remontées mécaniques	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	9 500 000,00
Taxe d'aménagement	11 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Total	**20 700 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**21 000 000,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour

	Reste à employer au 01/01/N	**1 700 000,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
731722	Taxe additionnelle à la Taxe de séjour	-200 000,00
	Total	**-200 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
	Total	**0,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**1 500 000,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe sur les remontées mécaniques

	Reste à employer au 01/01/N	**8 000 000,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
73175	Taxe sur les remontées mécaniques	1 500 000,00
	Total	**1 500 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
	Total	**0,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**9 500 000,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement

	Reste à employer au 01/01/N	**11 000 000,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
73131	Taxe d'aménagement	-1 000 000,00
	Total	**-1 000 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
	Total	**0,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**10 000 000,00**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES — IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS — D4

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	2,50	0,00	10 000 000,00	-4,80
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	4,50	0,00	150 000 000,00	15,40
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	4,25	0,00	6 630 000,00	2,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	2,00	0,00	9 500 000,00	100,00
(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	176 130 000,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**			**176 130 000,00**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 18/10/2022

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),
A Chambéry, le 09/11/2022
Le Président Hervé GAYMARD,

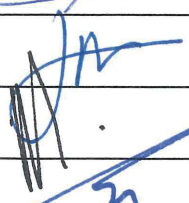
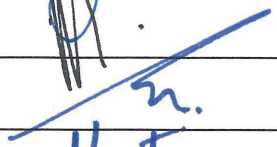
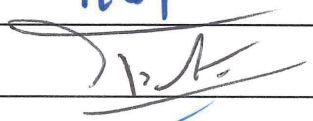
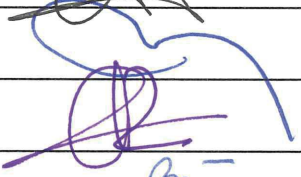
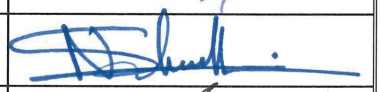
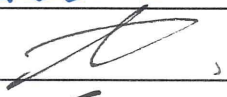
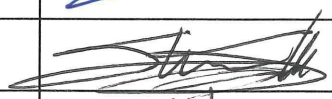
DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session
A Chambéry, le 18/11/2022

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

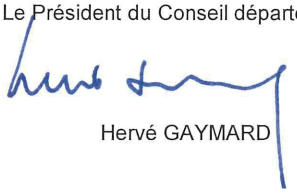
BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BOCHATON Brigitte	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	
CRESSENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PICOLLET Auguste	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2022,
et de la publication le 15/12/2022.

A Chambéry, le 15/12/2022
Le Président du Conseil départemental



Hervé GAYMARD

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Savoie - BA Foyer départemental enfance

M22

DM1

ANNEE 2022

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ETABLISSEMENT :	FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ADRESSE :	152, rue Frantz Litz 73000 CHAMBERY
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil départemental de la Savoie
TELEPHONE :	04.79.69.09.07 **FAX :** 04.79.26.56.01 **EMAIL :** fde@savoie.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'Etablissement :	Madame Agathe CHASSON
N° FINESS :	730783537
CATEGORIE :	175 Foyer de l'Enfance
COMPETENCE :	Protection de l'Enfance
CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE DE TRAVAIL :	FPH (titre IV)
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	71

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	9 995,98	8 200,00	0,00	0,00	0,00		8 200,00
60612	Energie , électricité	22 506,95	23 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00		26 600,00
60613	Chauffage	27 080,27	30 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00		58 000,00
60621	Combustibles et carburants non stockés	4 941,76	12 150,00	0,00	0,00	0,00		14 100,00
60622	Produits d'entretien non stockés	20 739,52	18 100,00	0,00	0,00	0,00		16 400,00
60623	Fournitures d'atelier non stockés	9 118,36	16 000,00	0,00	0,00	0,00		10 300,00
60624	Fournitures administratives non stockées	3 004,87	4 300,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs non stockées	13 867,62	14 700,00	0,00	0,00	0,00		12 300,00
606261	Couches,alèses, produits absorbants non stockés	2 710,55	4 350,00	0,00	0,00	0,00		4 350,00
606268	Autres fournitures hôtelières non stockées	9 826,84	10 800,00	0,00	0,00	0,00		9 800,00
6063	Alimentation	123 982,66	134 488,41	0,00	10 000,00	10 000,00		145 000,00
6066	Fournitures médicales	7 230,29	7 150,00	0,00	3 000,00	3 000,00		8 150,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 455,42	9 300,00	0,00	0,00	0,00		12 400,00
6112	Prestations à caractère médico-social	-802,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	8 276,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 300,00
6241	Transports de biens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
62428	Autres transports d'usagers	1 337,73	6 400,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 502,17	4 050,00	0,00	0,00	0,00		4 050,00
6256	Missions	79,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6257	Réceptions	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	1 200,81	1 900,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
6262	frais de télécommunication	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
6281	Prestation de blanchissage à l'exterieur	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6282	Prestation d 'alimentation à l'exterieur	1 494,05	3 350,00	0,00	0,00	0,00		3 350,00
6283	Prestation de nettoyage à l'exterieur	779,57	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		3 500,00
6287	Remboursement de frais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6288	Autres	738,20	1 100,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
	TOTAL GROUPE 1	277 067,22	334 738,41	0,00	35 000,00	35 000,00	372 600,00	372 600,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Autres personnels	26 276,25	51 600,00	0,00	24 000,00	24 000,00		88 100,00
6218	Autres personnels exterieurs	26 764,86	19 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
622312	Autres médecins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
62238	Intervenants médicaux Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6226	Honoraires	9 472,40	15 500,00	0,00	0,00	0,00		17 700,00
6228	Divers	5 074,71	6 500,00	0,00	0,00	0,00		6 600,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	54 027,67	54 500,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 593,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 100,00
64111	Rémunération principale	1 153 880,54	1 064 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00		1 411 000,00
64112	NBI, Supplément familial de traitement et indmnité de résidence	37 354,40	38 800,00	0,00	0,00	0,00		40 100,00
64113	Prime de service	107 995,17	91 000,00	0,00	0,00	0,00		123 000,00
64118	Autres indemnités	36 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	130 962,94	207 750,00	0,00	0,00	0,00		204 700,00
64138	Autres indemnités	510,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres indemnités - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
64151	Rémunération principale	451 502,90	481 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		511 000,00
64158	Autres indemnités	11 150,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641588	Autres indemnités - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00
64178	Apprentis - Autres	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	326 906,20	341 600,00	0,00	0,00	0,00		346 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	31 914,44	41 450,00	0,00	0,00	0,00		42 100,00
64514	Cotissations à l'ASSEDIC	18 760,29	21 300,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	348 981,29	342 600,00	0,00	0,00	0,00		330 000,00
6475	Médecine du travail	552,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
64784	Oeuvres sociales	27 877,17	29 000,00	0,00	0,00	0,00		29 200,00
6488	Autres charges diverses de personnel	64,15	4 650,00	0,00	0,00	0,00		4 700,00

	TOTAL GROUPE 2	2 814 049,71	2 854 750,00	0,00	87 000,00	87 000,00	3 316 000,00	3 316 000,00

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	36 840,69	42 850,00	0,00	0,00	0,00		43 000,00
61358	Autres locations mobilières	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 991,06	2 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00		3 600,00
61521	Entretien et réparation sur bâtiments publics	23 089,88	34 070,00	0,00	0,00	0,00		28 800,00
61558	Autres matériels et outillages	6 342,33	8 430,00	0,00	0,00	0,00		10 800,00
61568	Autres	27 785,49	30 800,00	0,00	0,00	0,00		28 800,00
6163	Assurance transport	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
6165	Responsabilité civile	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
617	Etudes et recherche	1 398,36	1 800,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
6182	Documentation générale et technique	840,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00
6184	Concours divers	6 435,56	8 600,00	0,00	0,00	0,00		8 600,00
6358	Autres droits	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00		650,00
6541	Créances admises en non-valeur	747,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6578	Autres subventions	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6581	Frais de culte et d'inhumation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6582	Pécule	2 222,50	2 300,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	3 539,25	5 755,00	0,00	0,00	0,00		8 800,00
6588..	Autres charges diverses de gestion courante Ordre mixte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	2 454,26	1 876,50	0,00	0,00	0,00		1 271,70
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 633,61	2 100,00	0,00	0,00	0,00		2 100,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Immobilisations corporelles	265 723,38	331 280,64	0,00	0,00	0,00		307 600,00
	TOTAL GROUPE 3	381 044,34	486 217,14	0,00	1 000,00	1 000,00	458 131,70	458 131,70

	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 472 161,27	3 675 705,55	0,00	123 000,00	123 000,00	4 146 731,70	4 146 731,70

		Report à nouveau en n-2	**Report à nouveau en n-1**	**Report à nouveau en n**
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 472 161,27	3 675 705,55	0,00	123 000,00	123 000,00	4 146 731,70	4 146 731,70

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits de la tarification		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
	TOTAL GROUPE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Autres produits relatifs à l'exploitation		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Remboursements sur rémunération du personnel non médical	9 901,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	86,24	66,13	0,00	0,00	0,00		45,09
744	FCTVA	3 795,54	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
747	Fonds à engager	3 366 901,85	3 547 702,84	0,00	123 000,00	123 000,00		3 990 737,61
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
7548	Autres remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
7588..	Autres produits divers de gestion courante Ordre mixte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
	TOTAL GROUPE 2	3 380 734,69	3 584 278,97	0,00	123 000,00	123 000,00	4 027 302,70	4 027 302,70

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	91 426,58	91 426,58	0,00	0,00	0,00		91 429,00
	TOTAL GROUPE 3	91 426,58	91 426,58	0,00	0,00	0,00	91 429,00	91 429,00

	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 472 161,27	3 675 705,55	0,00	123 000,00	123 000,00	4 146 731,70	4 146 731,70

		Report à nouveau en n-2	**Report à nouveau en n-1**	**Report à nouveau en n**				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00

	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	3 472 161,27	3 675 705,55	0,00	123 000,00	123 000,00	4 146 731,70	4 146 731,70

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat				
13988	Autres subventions	91 426,58	91 426,58	91 429,00
Emprunts et dettes assimilés				
1641	Emprunts en euros	11 895,71	12 452,43	13 035,20
1688	Intérêt courus	86,24	66,13	45,09
Immobilisation incorporelle				
2031	Frais d'études	1 772,10	14 721,02	11 489,12
2033	Frais d'insertion	1 756,37	1 000,00	2 000,00
Immobilisations corporelles				
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	2 692,80	20 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	18 828,49	139 889,38	54 473,94
2154	Matériel et outillage techniques	7 140,00	2 747,00	9 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagement divers	0,00	0,00	2 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	60 036,05	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	2 000,00
2184	Mobilier	4 901,96	15 930,20	19 383,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 808,99	10 410,79	12 671,67
Immobilisations en cours				
2313	Constructions sur sol propre	14 053,09	400 130,28	413 507,53
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	31 387,62	38 990,40	0,00
Autres immobilisations financières				
274	Prêts	0,00	1 000,00	1 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	186 057,15	791 493,06	652 034,55
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**186 057,15**	**791 493,06**	**652 034,55**

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Fonds associatifs, apports, dotations et résevres				
10222	Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	21 004,69	37 000,00	37 000,00
Subventions d'équipement transférables				
13188	Autres subventions	0,00	0,00	61 035,05
Emprunts et dettes assimilés				
1688	Intérêt courus	66,13	45,09	23,06
Immobilisation incorporelle				
2031	Frais d'études	0,00	7 500,00	22 721,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 500,00	3 000,00
Immobilisations corporelles				
212.	Agencements et aménagements des terrains, plantation à demeure	0,00	3 400,00	0,00
Immobilisations en cours				
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	92 900,00	79 406,00
Autres immobilisations financières				
274.	Prêts	0,00	1 000,00	1 000,00
Amortissement des immobilisations				
2805	Amortissement concession et droits similaires, brevets,licences marques et procédés, droits et valeurs	5 345,00	5 345,00	0,00
2812	Agencements, aménagements de terrains, plantations à demeure	25 368,00	25 456,00	0,00
28131	Constructions sur sol propre bâtiments	75 207,81	75 207,81	0,00
28135	Constructions sur sol propre installations générales, agencements, aménagement des constructions	121 648,10	184 657,05	307 600,00
28154	Matériels et outillages techniques	14 632,00	14 375,99	0,00
28181	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	6 566,00	6 566,00	0,00
28182	Autres matériel de transport	3 273,00	8 246,86	0,00
28184	Autres mobilier	9 314,46	6 042,92	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 369,01	5 383,01	0,00

	Total Section d'investissement : ressources	286 794,20	475 625,73	511 785,11
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	215 130,28	315 867,33	140 249,44
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**501 924,48**	**791 493,06**	**652 034,55**

Etat du personnel

	Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en équivalent temps plein		Nombre équivalent temps plein résultant du budget exécutoire
							Proposé		
		Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalent temps plein	En plus	En moins	
1	**Direction / Encadrement**								
	- Directeur	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	- Cadre supérieur socio-éducatif	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	- Cadre socio-éducatif	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	- Cadre supérieur de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Attaché d'administration	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	1,50
	TOTAL 1	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,50**	**0,00**	**4,50**
2	**Administration / Gestion**								
	- Assistant médico-administratif	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-0,20	1,80
	- Adjoint administratif	1,00	1,00	0,20	2,00	1,20	0,00	0,00	1,20
	- Ouvrier principal 2e classe	6,00	2,00	1,60	8,00	7,60	1,20	0,00	8,80
	- Ouvrier principal 1e classe	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,30	0,00	1,00
	- AEQ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	- Agent de maîtrise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Agent de maîtrise principal	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
	- Technicien supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2	**11,00**	**4,00**	**2,50**	**15,00**	**13,50**	**1,50**	**-1,20**	**13,80**
3	**Médical / Paramédical / Psychologues**								
	- Psychologue	1,00	1,00	0,50	2,00	1,50	0,10	0,00	1,60
	- Psychomotricienne	0,00	1,00	0,40	1,00	0,40	0,00	0,00	0,40
	- Médical	0,00	1,00	0,40	1,00	0,40	0,10	0,00	0,50
	- Infirmière puéricultrice	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	2,50
	- Auxiliaire de puériculture ou aide-soignante	8,00	6,00	4,20	14,00	12,20	0,00	-1,80	10,40
	TOTAL 3	**10,00**	**9,00**	**5,50**	**19,00**	**15,50**	**1,70**	**-1,80**	**15,40**
4	**Socio-éducatif**								
	- Assistant socio-éducatif	10,00	1,00	0,80	11,00	10,80	0,00	-1,20	9,60
	- Educateur de jeunes enfants	6,00	4,00	2,90	10,00	8,90	2,70	0,00	11,60
	- Moniteur-éducateur	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-0,20	6,80
	- Animateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	TOTAL 4	**23,00**	**5,00**	**3,70**	**28,00**	**26,70**	**4,70**	**-1,40**	**30,00**
	TOTAL	**48,00**	**18,00**	**11,70**	**66,00**	**59,70**	**8,40**	**-4,40**	**63,70**

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 18/10/2022

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),
A Chambéry, le 09/11/2022
Le Président Hervé GAYMARD,

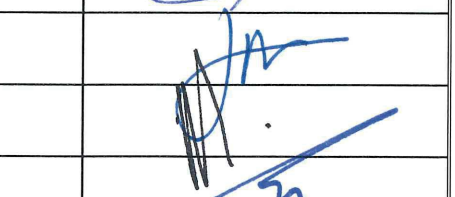
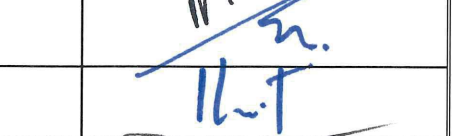
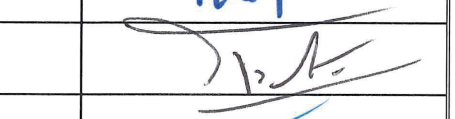
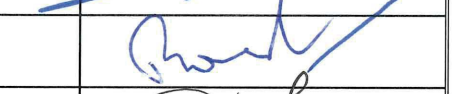
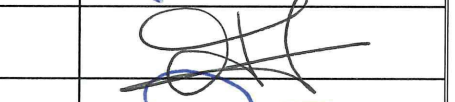
DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session
A Chambéry, le 18/11/2022

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BOCHATON Brigitte	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	
CRESSENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PICOLLET Auguste	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2022, et de la publication le 15/12/2022.

A Chambéry, le 15/12/2022
Le Président du Conseil départemental

Hervé GAYMARD

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22730001900071

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 57

Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : BA Labo analyses vétérinaires (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 40
A1.01 - Opérations non ventilables 42
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 43
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 45
A2.01 - Opérations non ventilables 47
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 48
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	51

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	53

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

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

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5 % de chaque section hors chapitre 012 - Délibération du 17 décembre 2021.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	1 369 566,16	1 506 143,66	-136 577,50	A1	0,00
Investissement	37 229,57	36 023,82	(3) 0,00	A2	-1 205,75
Fonctionnement	1 332 336,59	1 470 119,84	(4) -136 577,50	A3	1 205,75

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	89 220,29	III + IV	59 847,38	B1 -29 372,91
Investissement	I	29 372,91	III	0,00	B2 -29 372,91
Fonctionnement	II	59 847,38	IV	59 847,38	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	-29 372,91
Investissement	**A2 + B2**	-30 578,66
Fonctionnement	**A3 + B3**	1 205,75

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	29 372,91
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		29 372,91
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	59 847,38
011	Charges à caractère général (4)		59 847,38
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	59 847,38
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		22 788,82
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		37 058,56
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	27 696,00	27 696,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	27 696,00	27 696,00

TOTAL DU BUDGET (4)	27 696,00	27 696,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(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
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AE VOTEES — B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	**0,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	85 372,91	0,00	0,00	0,00	85 372,91
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		**124 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 372,91**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses financières		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**125 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 372,91**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8)*	*45 214,93*		*0,00*	*0,00*	*45 214,93*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*20 450,00*		*0,00*	*0,00*	*20 450,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***65 664,93***		***0,00***	***0,00***	***65 664,93***

TOTAL	**191 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 037,84**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**1 205,75**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**192 243,59**

(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) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 205,75	0,00	0,00	0,00	1 205,75
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**2 205,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 205,75**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**2 205,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 205,75**

021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*81 858,84*		*0,00*	*0,00*	*81 858,84*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*87 729,00*		*0,00*	*0,00*	*87 729,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*20 450,00*		*0,00*	*0,00*	*20 450,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***190 037,84***		***0,00***	***0,00***	***190 037,84***

TOTAL	**192 243,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 243,59**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**192 243,59**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**124 372,91**

(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) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	646 157,38	0,00	15 000,00	15 000,00	661 157,38
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 038 930,00	0,00	12 696,00	12 696,00	1 051 626,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 687 607,38**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**1 715 303,38**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 688 607,38**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**1 716 303,38**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*81 858,84*		*0,00*	*0,00*	*81 858,84*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*87 729,00*		*0,00*	*0,00*	*87 729,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***169 587,84***		***0,00***	***0,00***	***169 587,84***

TOTAL	**1 858 195,22**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**1 885 891,22**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 885 891,22**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	728 788,82	0,00	0,00	0,00	728 788,82
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 073 681,47	0,00	27 696,00	27 696,00	1 101 377,47
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		**1 812 980,29**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**1 840 676,29**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 812 980,29**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**1 840 676,29**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*45 214,93*		*0,00*	*0,00*	*45 214,93*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***45 214,93***		***0,00***	***0,00***	***45 214,93***
TOTAL		**1 858 195,22**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**1 885 891,22**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 885 891,22**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	**124 372,91**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)		0,00	*0,00*	*0,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	15 000,00		15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	12 696,00		12 696,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**27 696,00**	***0,00***	**27 696,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**27 696,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00	*0,00*	*0,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	27 696,00		27 696,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**27 696,00**	***0,00***	**27 696,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**27 696,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**191 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**124 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**125 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*45 214,93*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*20 450,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 664,93**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**0,00**

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		**191 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*81 858,84*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*87 729,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*20 450,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***190 037,84***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (9)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**0,00**

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

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

(9) 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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**191 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	29 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	79 372,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**124 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**125 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*45 214,93*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*45 214,93*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*45 214,93*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (8)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*20 450,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
21578	*Autre matériel technique*	*20 450,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 664,93**			**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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**191 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*81 858,84*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*87 729,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281578	*Autre matériel technique*	*87 729,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*20 450,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*20 450,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***190 037,84***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 858 195,22**	**0,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
011	Charges à caractère général (4)	646 157,38	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 038 930,00	0,00		12 696,00	12 696,00		12 696,00	12 696,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 687 607,38**	**0,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**1 688 607,38**	**0,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*81 858,84*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*87 729,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**169 587,84**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**27 696,00**

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 858 195,22**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
013	Atténuations de charges (3)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	728 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 073 681,47	0,00	27 696,00	27 696,00	27 696,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 812 980,29**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 812 980,29**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*45 214,93*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**45 214,93**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**27 696,00**

(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 lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 858 195,22**	**0,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
011	Charges à caractère général (5)	646 157,38	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
60262	Vaccins et sérums	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	28 706,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	556,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 108,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 109,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	334 390,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 809,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	74 219,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 781,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	16 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	20 906,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	11 062,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 592,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6228	Divers	1 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	8 039,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	15 512,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 782,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	1 038 930,00	0,00		12 696,00	12 696,00		12 696,00	12 696,00
6218	Autre personnel extérieur	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	9 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	419 900,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	4 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	8 800,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00
64118	Autres indemnités	133 790,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	98 260,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	2 030,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	32 280,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	91 686,00	0,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 084,00	0,00		1 696,00	1 696,00		1 696,00	1 696,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	24 000,00	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
6488	Autres	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 687 607,38**	**0,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
66	Charges financières	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
67	Charges spécifiques (5)	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**1 688 607,38**	**0,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*81 858,84*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*87 729,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*87 729,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**169 587,84**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

(1) Détailler les 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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 858 195,22**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
013	Atténuations de charges (4)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	728 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70641	Taxes d'analyse	682 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 073 681,47	0,00	27 696,00	27 696,00	27 696,00
7473	Participation départements	1 073 681,47	0,00	27 696,00	27 696,00	27 696,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 812 980,29**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 812 980,29**	**0,00**	**27 696,00**	**27 696,00**	**27 696,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*45 214,93*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*45 214,93*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**45 214,93**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00

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

(1) Détailler les 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 lors du vote du budget primitif.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(10) 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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**2 205,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**124 372,91**	**0,00**	**0,00**		**125 372,91**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	85 372,91	0,00	0,00		85 372,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 205,75**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 205,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**1 000,00**
274	Prêts	1 000,00
RECETTES		**2 205,75**
106	Réserves	1 205,75
274	Prêts	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	79 372,91	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 372,91**
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 372,91
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 716 303,38**	**0,00**	**0,00**		**1 716 303,38**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	661 157,38	0,00	0,00		661 157,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	1 051 626,00	0,00	0,00		1 051 626,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00		2 520,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 840 676,29**	**0,00**	**0,00**		**1 840 676,29**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		10 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	728 788,82	0,00	0,00		728 788,82
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 101 377,47	0,00	0,00		1 101 377,47
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 716 303,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	372 672,58	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	125 529,50	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	40 907,29	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	43 964,31	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	13 039,21	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	19 512,27	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	35 282,22	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	710 060,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	237 766,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 840 676,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	682 788,82	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 101 377,47	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 716 303,38**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 672,58
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 529,50
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,29
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 964,31
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,21
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,27
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 282,22
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 060,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 766,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 840 676,29**
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 788,82
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 377,47
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

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 45 214,93**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**45 214,93**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*45 214,93*	*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**45 214,93**	**29 372,91**	**1 205,75**	**75 793,59**

(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
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

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 170 587,84**	**0,00**	**VI 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**169 587,84**	**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281578	*Autre matériel technique*	*87 729,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*			
59…	*Dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*81 858,84*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**170 587,84**	**0,00**	**0,00**	**1 205,75**	**171 793,59**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**75 793,59**
Ressources propres disponibles	VIII	**171 793,59**
Solde	IX = VIII – IV (7)	**96 000,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 18/10/2022

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),
A Chambéry, le 09/11/2022
Le Président Hervé GAYMARD,

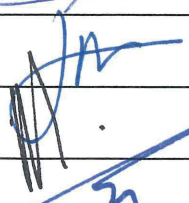
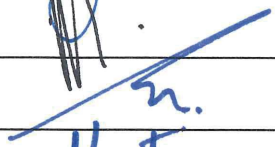
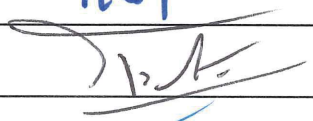
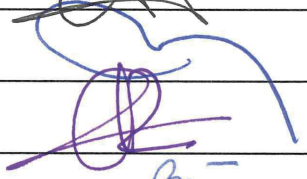
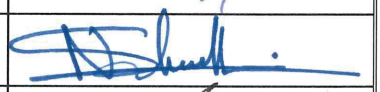
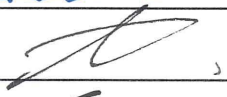
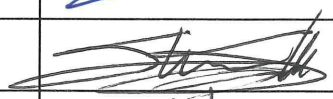
DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session
A Chambéry, le 18/11/2022

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BOCHATON Brigitte	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	
CRESSENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PICOLLET Auguste	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2022,
et de la publication le 15/12/2022.

A Chambéry, le 15/12/2022
Le Président du Conseil départemental

Hervé GAYMARD

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22730001900170	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements Département de la Savoie

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : BA Aéroport Chambéry Aix-Bains (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 19

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-808 087,00	-808 087,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-808 087,00	-808 087,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-810 087,00	-810 087,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-810 087,00	-810 087,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 618 174,00	-1 618 174,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**75 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**77 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*810 087,00*		*-810 087,00*	*-810 087,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 030 389,00*		*0,00*	*0,00*	*1 030 389,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 840 476,00***		***-810 087,00***	***-810 087,00***	***1 030 389,00***
TOTAL		**1 915 476,00**	**0,00**	**-808 087,00**	**-808 087,00**	**1 107 389,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 107 389,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	902 158,91	0,00	-808 087,00	-808 087,00	94 071,91
75	Autres produits de gestion courante	150 458,00	0,00	0,00	0,00	150 458,00
Total des recettes de gestion des services		**1 052 616,91**	**0,00**	**-808 087,00**	**-808 087,00**	**244 529,91**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 052 616,91**	**0,00**	**-808 087,00**	**-808 087,00**	**244 529,91**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*719 643,00*		*0,00*	*0,00*	*719 643,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***719 643,00***		***0,00***	***0,00***	***719 643,00***
TOTAL		**1 772 259,91**	**0,00**	**-808 087,00**	**-808 087,00**	**964 172,91**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	143 216,09

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 107 389,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	310 746,00

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	157 980,00	0,00	-121 520,00	-121 520,00	36 460,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 457 872,94	0,00	-788 567,00	-788 567,00	669 305,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 665 852,94**	**0,00**	**-910 087,00**	**-910 087,00**	**755 765,94**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 665 852,94**	**0,00**	**-810 087,00**	**-810 087,00**	**855 765,94**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*719 643,00*		*0,00*	*0,00*	*719 643,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*826 696,00*		*0,00*	*0,00*	*826 696,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 546 339,00***		***0,00***	***0,00***	***1 546 339,00***
TOTAL		**3 212 191,94**	**0,00**	**-810 087,00**	**-810 087,00**	**2 402 104,94**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**126 922,17**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 529 027,11**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**212 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	192 775,11	0,00	0,00	0,00	192 775,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	266 667,00	0,00	0,00	0,00	266 667,00
Total des recettes financières		**459 442,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459 442,11**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**671 942,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671 942,11**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*810 087,00*		*-810 087,00*	*-810 087,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 030 389,00*		*0,00*	*0,00*	*1 030 389,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*826 696,00*		*0,00*	*0,00*	*826 696,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 667 172,00***		***-810 087,00***	***-810 087,00***	***1 857 085,00***
TOTAL		**3 339 114,11**	**0,00**	**-810 087,00**	**-810 087,00**	**2 529 027,11**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 529 027,11**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**310 746,00**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	*0,00*	2 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-810 087,00*	-810 087,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 000,00**	***-810 087,00***	**-808 087,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-808 087,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-121 520,00	0,00	-121 520,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-788 567,00	0,00	-788 567,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**-810 087,00**	***0,00***	**-810 087,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-810 087,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-808 087,00		-808 087,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**-808 087,00**	***0,00***	**-808 087,00**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-808 087,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*-810 087,00*	-810 087,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***-810 087,00***	**-810 087,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-810 087,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	24 000,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**73 000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**75 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***810 087,00***	***-810 087,00***	***-810 087,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 030 389,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 030 389,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 840 476,00***	***-810 087,00***	***-810 087,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 840 476,00***	***-810 087,00***	***-810 087,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 915 476,00**	**-808 087,00**	**-808 087,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-808 087,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**902 158,91**	**-808 087,00**	**-808 087,00**
74	Subventions d'exploitation	902 158,91	-808 087,00	-808 087,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**150 458,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	100 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	50 458,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 052 616,91**	**-808 087,00**	**-808 087,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**1 052 616,91**	**-808 087,00**	**-808 087,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***719 643,00***	***0,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*719 643,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***719 643,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 772 259,91**	**-808 087,00**	**-808 087,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-808 087,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**157 980,00**	**-121 520,00**	**-121 520,00**
2031	Frais d'études	156 480,00	-121 520,00	-121 520,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
2115	Terrains bâtis	50 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 457 872,94**	**-788 567,00**	**-788 567,00**
2312	Terrains	252 860,80	0,00	0,00
2313	Constructions	1 150 000,00	-738 567,00	-738 567,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 012,14	-50 000,00	-50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 665 852,94**	**-910 087,00**	**-910 087,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses financières	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 665 852,94**	**-810 087,00**	**-810 087,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***719 643,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***719 643,00***	***0,00***	***0,00***
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*719 643,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***826 696,00***	***0,00***	***0,00***
2115	*Terrains bâtis*	*7 500,00*	*0,00*	*0,00*
2312	*Terrains*	*162 798,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*300 220,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*89 511,00*	*0,00*	*0,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*266 667,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 546 339,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 212 191,94**	**-810 087,00**	**-810 087,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-810 087,00**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**212 500,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	212 500,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**212 500,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**192 775,11**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	192 775,11	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**266 667,00**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	266 667,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**459 442,11**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**671 942,11**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***810 087,00***	***-810 087,00***	***-810 087,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 030 389,00***	***0,00***	***0,00***
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 030 389,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 840 476,00***	***-810 087,00***	***-810 087,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***826 696,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*198 680,00*	*0,00*	*0,00*
2033	*Frais d'insertion*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
2312	*Terrains*	*88 889,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*88 889,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*88 889,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*358 349,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***2 667 172,00***	***-810 087,00***	***-810 087,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 339 114,11**	**-810 087,00**	**-810 087,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-810 087,00**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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 719 643,00**	**100 000,00**	**II 100 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**719 643,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*719 643,00*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	100 000,00	100 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**819 643,00**	**65 852,94**	**126 922,17**	**1 012 418,11**

(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	A4.2

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 2 107 143,00**	**-810 087,00**	**VI -810 087,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**266 667,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	266 667,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 840 476,00**	**-810 087,00**	**-810 087,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 030 389,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*810 087,00*	*-810 087,00*	*-810 087,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**1 297 056,00**	**0,00**	**0,00**	**192 775,11**	**1 489 831,11**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**1 012 418,11**
Ressources propres disponibles	VIII	**1 489 831,11**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**477 413,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 18/10/2022

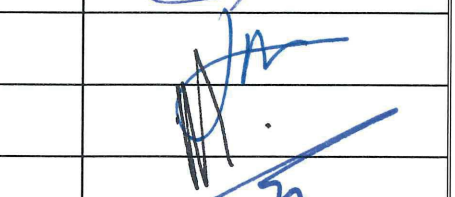
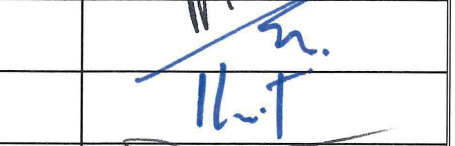
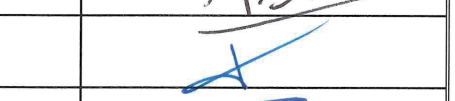
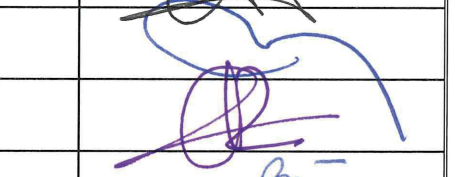
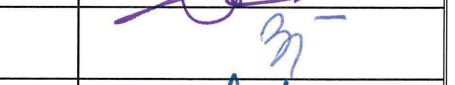
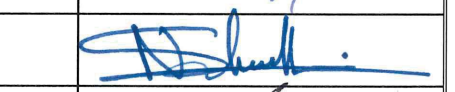
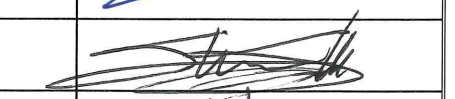
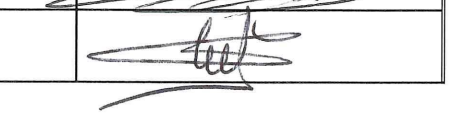
Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),
A Chambéry, le 09/11/2022
Le Président Hervé GAYMARD,

Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session
A Chambéry, le 18/11/2022

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

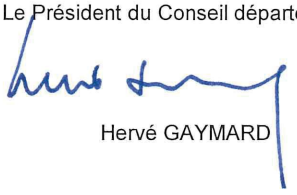
BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BOCHATON Brigitte	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	
CRESSENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PICOLLET Auguste	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2022,
et de la publication le 15/12/2022.

A Chambéry, le 15/12/2022
Le Président du Conseil départemental



Hervé GAYMARD

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...