

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Numéro SIRET : 229 400 288 00010

POSTE COMPTABLE : 094090

M 52

PROJET DE BUDGET PRIMITIF
vote par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2013

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

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

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

SOMMAIRE

I - Informations générales

- p.5 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.6 B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

- p.7 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.8 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.9 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.10 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.11 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.12 B1 - Balance générale - Dépenses
p.13 B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote du budget

- p.14 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.16 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.18 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.19 A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
p.20 A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
p.21 A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
p.22 A2 - Equipements non départementaux
p.23 A3 - Dépenses financières
p.24 A3 - Recettes financières
p.25 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.26 A4.2 - Recettes RMI / RSA
p.27 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p.28 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.29 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.30 A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.31 A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.32 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.34 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.42 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

- p.48 A1 - Vue d'ensemble
p.64 A1/01 - Opérations non ventilées
p.66 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p.69 A1/1 - Fonction 1
p.70 A1/2 - Fonction 2
p.74 A1/3 - Fonction 3
p.78 A1/4 - Fonction 4
p.80 A1/5 - Fonction 5
p.86 A1/5-4 - Fonction 5-4
p.92 A1/5-5 - Fonction 5-5
p.94 A1/5-6 - Fonction 5-6
p.98 A1/6 - Fonction 6
p.102 A1/7 - Fonction 7
p.106 A1/8 - Fonction 8
p.108 A1/9 - Fonction 9

B - Eléments du bilan

- p.111 B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.112 B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

SOMMAIRE

p.114	B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
p.115	B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.117	B1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.118	B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.119	B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.120	B2 - Méthodes utilisées
p.121	B3 - Etat des provisions
p.122	B4 - Etat des charges transférées
p.123	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p.127	B6 - Prêts
p.128	B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.129	B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	C - Engagements hors bilan
p.130	C1.1 - Etat des emprunts garantis
p.148	C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT
p.149	C3 - Etat des contrats de crédit-bail
p.150	C4 - Etat des contrats de PPP
p.151	C5 - Etat des autres engagements donnés
p.156	C6 - Etat des engagements reçus
p.157	C7 - Situation des autorisations de programme
p.196	C8 - Situation des autorisations d'engagement
p.199	C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
	D - Autres éléments d'information
p.201	D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
p.204	D3.1 - Liste des organismes de regroupement
p.205	D3.2 - Liste des établissements publics créés
p.206	D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
p.207	D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
	E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
p.208	E1 - Décisions en matière de taux
p.209	E2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 325 240,00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments	1 373 750
Longueur de la voirie départementale (en km)	419,885	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	9

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
850 430 101,00	979 425 755,00	739,06	

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	949,55
2	Produit des impositions directes/population	345,57
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 011,28
4	Dépenses d'équipement brut/population	157,67
5	Encours de dette/population (3)	426,37
6	DGF/population	178,68
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	27,66 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)	61,84 %
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	96,17 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	15,59 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)(4)	42,16 %

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

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

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans chapitre (2) les programmes d'équipement
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement
- sans (3) 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 : néant

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice précédent (4).

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (5).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent »

(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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	585 908 155,60	585 908 155,60
+		+	+
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
R T S	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		585 908 155,60	585 908 155,60

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 374 060 346,00	1 374 060 346,00
+		+	+
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
R T S	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		1 374 060 346,00	1 374 060 346,00

TOTAL DU BUDGET (5)		1 959 968 501,60	1 959 968 501,60
----------------------------	--	-------------------------	-------------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	543 065 920,60	42 842 235,00	585 908 155,60	461 261 779,70	124 646 375,90	585 908 155,60
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 258 378 970,10	115 681 375,90	1 374 060 346,00	1 340 183 111,00	33 877 235,00	1 374 060 346,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 801 444 890,70	158 523 610,90	1 959 968 501,60	1 801 444 890,70	158 523 610,90	1 959 968 501,60

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active	70 600,00		59 257,96		
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (6)	14 002 524,19		10 672 268,46		
204	Subventions d'équipements versées (6)	78 382 998,16		70 728 442,05		
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	28 112 987,94		27 806 942,47		
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	172 622 437,22		170 327 187,45		
Total des dépenses d'équipement		293 191 547,51		279 594 098,39		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées	321 640 595,00		260 774 200,00		
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées	740 000,00		225 000,00		
27	Autres immobilisations financières (6)	2 423 047,00		1 594 000,00		
020	Dépenses imprévues	806 532,40		789 622,21		
Total des dépenses financières		325 610 174,40		263 382 822,21		
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	1 006 409,32		89 000,00		
Total des dépenses réelles d'investissement		619 808 131,23		543 065 920,60		
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	<i>30 159 875,00</i>		<i>33 877 235,00</i>		
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>	<i>14 767 361,00</i>		<i>8 965 000,00</i>		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		44 927 236,00		42 842 235,00		
TOTAL		664 735 367,23		585 908 155,60		

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	585 908 155,60
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) 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.

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	63 759 731,91		47 109 715,90		
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	132 400 000,00		143 402 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (9)					
204	Subventions d'équipements versées (9)					
21	Immobilisations corporelles (9)			27 500,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)					
23	Immobilisations en cours (9)	1 341 997,48				
Total des recettes d'équipement		197 501 729,39		190 539 215,90		
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	29 680 000,00		31 300 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées	299 021 802,00		230 281 600,00		
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (9)	1 271 181,00		1 411 095,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 086 823,00		7 156 823,00		
Total des recettes financières		337 059 806,00		270 149 518,00		
45...2	Total des op. pour compte de tiers (5)	1 126 409,32		573 045,80		
Total des recettes réelles d'investissement		535 687 944,71		461 261 779,70		
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	16 280 061,52		6 003 734,90		
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	98 000 000,00		109 677 641,00		
041	Opérations patrimoniales (2)	14 767 361,00		8 965 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		129 047 422,52		124 646 375,90		
TOTAL		664 735 367,23		585 908 155,60		

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	585 908 155,60
---	-----------------------

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	81 804 140,90
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général (3)	129 486 203,00		130 546 148,20		
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	325 363 750,00		340 386 990,00		
014	Atténuations de produits	22 270 200,00		9 839 190,00		
015	Revenu minimum d'insertion	180 000,00		420 000,00		
016	Allocation personnalisée d'autonomie	76 523 140,00		76 724 064,00		
017	Revenu de solidarité active	191 839 045,00		197 271 640,00		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	479 546 423,48		480 423 122,90		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	535 000,00		420 000,00		
Total des dépenses de gestion courante		1 225 743 761,48		1 236 031 155,10		
66	Charges financières	16 586 455,00		19 882 855,00		
67	Charges exceptionnelles (3)	1 202 879,00		1 464 960,00		
68	Dotations aux provisions (3)					
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		1 000 000,00		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 244 533 095,48		1 258 378 970,10		
023	Virement à la section d'investissement (5)	16 280 061,52		6 003 734,90		
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	98 000 000,00		109 677 641,00		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		114 280 061,52		115 681 375,90		
TOTAL		1 358 813 157,00		1 374 060 346,00		
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 374 060 346,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges (4)	1 660 000,00		1 660 000,00		
015	Revenu minimum d'insertion	600 000,00		100 000,00		
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 612 000,00		18 772 000,00		
017	Revenu de solidarité active	14 130 300,00		12 250 000,00		
70	Produits services, domaine et ventes div	23 914 908,00		24 598 374,00		
73	Impôts et taxes (sauf 731)	437 235 080,00		420 531 000,00		
731	Impositions directes	459 877 243,00		478 745 600,00		
74	Dotations, subventions et participations (4)	330 294 874,00		340 133 986,00		
75	Autres produits de gestion courante (4)	41 382 724,00		41 928 594,00		
Total des recettes de gestion courante		1 326 707 129,00		1 338 719 554,00		
76	Produits financiers	552 533,00		462 000,00		
77	Produits exceptionnels (4)	1 393 620,00		1 001 557,00		
78	Reprises sur provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 328 653 282,00		1 340 183 111,00		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i>	<i>30 159 875,00</i>		<i>33 877 235,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		30 159 875,00		33 877 235,00		
TOTAL		1 358 813 157,00		1 374 060 346,00		

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 374 060 346,00
--	-------------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	81 804 140,90
---	----------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)		6 659 875,00	6 659 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	260 774 200,00		260 774 200,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	10 672 268,46		10 672 268,46
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	70 728 442,05	657 946,00	71 386 388,05
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	27 806 942,47	8 307 054,00	36 113 996,47
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)		(6)	
23	Immobilisations en cours (3) (7)	170 327 187,45		170 327 187,45
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active	59 257,96		59 257,96
26	Participations et créances rattachées	225 000,00		225 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	1 594 000,00		1 594 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>			
3...	<i>Stocks et en-cours</i>			
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		27 217 360,00	27 217 360,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	89 000,00		89 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
020	Dépenses imprévues	789 622,21		789 622,21
	Dépenses d'investissement - Total	543 065 920,60	42 842 235,00	585 908 155,60
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			=
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			585 908 155,60

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	130 546 148,20		130 546 148,20
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	340 386 990,00		340 386 990,00
014	Atténuations de produits	9 839 190,00		9 839 190,00
015	Revenu minimum d'insertion	420 000,00		420 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	76 724 064,00		76 724 064,00
017	Revenu de solidarité active	197 271 640,00		197 271 640,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	480 423 122,90		480 423 122,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	420 000,00		420 000,00
66	Charges financières	19 882 855,00		19 882 855,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 464 960,00		1 464 960,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		109 677 641,00	109 677 641,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		1 000 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 003 734,90	6 003 734,90
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 258 378 970,10	115 681 375,90	1 374 060 346,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			=
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 374 060 346,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	31 300 000,00		31 300 000,00
13	Subventions d'investissement	47 109 715,90	2 020 000,00	49 129 715,90
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	373 683 600,00		373 683 600,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (5)	27 500,00	6 945 000,00	6 972 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		(9)	
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	1 411 095,00		1 411 095,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		109 677 641,00	109 677 641,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	573 045,80		573 045,80
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (6)</i>			
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers (6)</i>			
3..	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		6 003 734,90	6 003 734,90
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 156 823,00		7 156 823,00
	Recettes d'investissement - Total	461 261 779,70	124 646 375,90	585 908 155,60
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			585 908 155,60

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	1 660 000,00		1 660 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	100 000,00		100 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 772 000,00		18 772 000,00
017	Revenu de solidarité active	12 250 000,00		12 250 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	24 598 374,00		24 598 374,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	899 276 600,00		899 276 600,00
74	Dotations et participations	340 133 986,00		340 133 986,00
75	Autres produits de gestion courante	41 928 594,00		41 928 594,00
76	Produits financiers	462 000,00		462 000,00
77	Produits exceptionnels	1 001 557,00	33 877 235,00	34 878 792,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 340 183 111,00	33 877 235,00	1 374 060 346,00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 374 060 346,00

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.

(8) 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.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) 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	664 735 367,23		585 908 155,60		247 332 538,31	338 575 617,29	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	214 808 549,35		208 865 656,34		193 890 387,26	14 975 269,08	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	214 737 949,35		208 806 398,38		193 831 729,30	14 974 669,08	
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)							
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	70 600,00		59 257,96		58 657,96	600,00	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	78 382 998,16		70 728 442,05		53 362 151,05	17 366 291,00	
Dépenses financières (détail en III-A3)	325 610 174,40		263 382 822,21			263 382 822,21	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 006 409,32		89 000,00		80 000,00	9 000,00	
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	30 159 875,00		33 877 235,00			33 877 235,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 767 361,00		8 965 000,00			8 965 000,00	
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)							
Total des dépenses d'investissement cumulées							585 908 155,60

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) 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	664 735 367,23		585 908 155,60		40 012 486,70	545 895 668,90	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	197 501 729,39		190 539 215,90		39 448 440,90	151 090 775,00	
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)							
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 126 409,32		573 045,80		564 045,80	9 000,00	
Recettes financières (détail en III A.3) (sauf 1068)	337 059 806,00		270 149 518,00			270 149 518,00	
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	98 000 000,00		109 677 641,00			109 677 641,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 767 361,00		8 965 000,00			8 965 000,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	16 280 061,52		6 003 734,90			6 003 734,90	
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)							
Affectation au compte 1068 (4)							
Total des recettes d'investissement cumulées							585 908 155,60

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

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

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

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL		214 737 949,35	0,00	208 806 398,38	0,00	193 831 729,30	14 974 669,08
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	14 002 524,19	0,00	10 672 268,46	0,00	6 964 268,46	3 708 000,00
2031	Frais d'études	10 362 089,00		6 940 507,00			
2051	Concessions et droits similaires	3 640 435,19		3 731 761,46			
21	Immobilisations corporelles	28 112 987,94	0,00	27 806 942,47	0,00	18 948 573,39	8 858 369,08
2111	Terrains nus	4 611 920,94		8 737 600,00			
2115	Terrains bâtis	65 000,00		95 000,00			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	900 000,00		841 000,00			
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 572 550,00					
2157	Matériel et outillage techniques	657 348,00		672 348,00			
216	Collections et livres d'art	534 000,00		430 000,00			
2182	Acquisition de matériel de transport	871 200,00		896 200,00			
21831	Matériel informatique scolaire	9 550 000,00		8 725 032,22			
21838	Autre matériel informatique	3 075 317,00		3 038 341,17			
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	550 000,00		550 000,00			
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 685 562,00		1 891 415,00			
2185	Matériel de téléphonie	540 000,00		350 000,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500 090,00		1 580 006,08			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	172 622 437,22	0,00	170 327 187,45	0,00	167 918 887,45	2 408 300,00
2312	Terrains	7 038 000,00		8 822 800,00			
231311	Programme de travaux dans les bâtiments administratifs	1 852 295,00		3 249 022,52			
231312	Bâtiments scolaires	46 552 418,63		45 265 877,72			
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	9 495 607,31		12 781 800,87			
231314	Construction d'un nouveau cddp à champigny-sur-marne	8 484 030,28		4 196 549,05			
231318	Autres bâtiments publics	2 140 000,00		2 611 025,58			

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

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
231351	Installations gales, agenc. aménag. - bâtis publics	5 137 000,00		3 479 000,00			
23151	Réseaux de voirie	75 731 086,00		68 188 850,23			
23152	Programme rénovation/mise sécurité équipements routiers rd	5 700 000,00		4 385 000,00			
23153	Réseaux divers	475 000,00		475 000,00			
23157	Matériel et outillage techniques	2 785 000,00		7 660 000,00			
23172	Terrains	12 000,00		12 000,00			
2317311	Bâtiments administratifs	1 650 000,00		1 208 728,53			
238	Avances versées sur commandes d'immobil. corporelles	5 570 000,00		7 991 532,95			

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

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

RMI DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RSA DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	70 600,00	0,00	59 257,96	0,00	58 657,96	600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	600,00		600,00			
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	70 000,00		58 657,96			

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							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) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° NEANT

LIBELLE : NEANT

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME NEANT

NEANT

DEPENSES

Art. (1)	Libellé	AP voté y compris ajustement	Réalizations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Proposition du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES			(a)		(b)

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art. (1)	Libellé	Réalizations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Proposition du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		(c)		(d)

Solde = (c+d) - (a+b) (2)	0
----------------------------------	----------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A 1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° NEANT

LIBELLE : NEANT

NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Art. (1)	Libellé	AP voté y compris ajustement	Réalizations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Proposition du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES				(a)		(b)

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art. (1)	Libellé	Réalizations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Proposition du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)			(c)		(d)
Solde = (c+d) - (a+b) (2)					0

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	78 382 998,16	0,00	70 728 442,05	0,00
204112	Bâtiments et installations	2 560 000,00		2 500 000,00	
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	6 327 000,00		3 342 666,00	
204122	Bâtiments et installations	202 000,00		1 000 000,00	
204141	Biens mobiliers, matériel et études	95 000,00		73 000,00	
204142	Bâtiments et installations	16 198 630,00		13 893 015,00	
204143	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 800 000,00		3 877 663,00	
204153	Projet d'infrastructures d'intérêt national	2 534 000,00		1 890 250,00	
204162	Bâtiments et installations	154 000,00		304 000,00	
204163	Libellé non trouvé	106 000,00		305 000,00	
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	200 000,00		200 000,00	
2041782	Bâtiments et installations	10 816 700,00		7 952 643,89	
2041783	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 690 080,00		1 580 000,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	380 120,00		234 550,00	
204182	Bâtiments et installations	24 060 280,00		21 484 316,50	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national			500 000,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	981 900,00		1 011 803,00	
20422	Bâtiments et installations	8 801 190,16		10 149 610,66	
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	200 854,00		144 680,00	
20431	Biens mobiliers, matériel et études	275 244,00		285 244,00	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Dépenses financières

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		325 610 174,40	0,00	263 382 822,21	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	321 640 595,00		260 774 200,00	
1641	Emprunts en euros	14 545 615,00		25 174 400,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	8 072 349,00		5 316 200,00	
16449	Opérat. afférentes à l'option de tirage sur ligne trésorerie	159 021 802,00		90 281 600,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	829,00		2 000,00	
166	Refinancement de dette	140 000 000,00		140 000 000,00	
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	740 000,00		225 000,00	
261	Titres de participation	740 000,00		225 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 423 047,00		1 594 000,00	
2748	Autres prêts	2 418 247,00		1 550 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 800,00		44 000,00	
020	Dépenses Imprévues	806 532,40		789 622,21	
020	Dépenses imprévues	806 532,40		789 622,21	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

Recettes financières

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		337 059 806,00	0,00	270 149 518,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	29 680 000,00		31 300 000,00	
10222	Fctva - fonds de compensation de la tva	28 680 000,00		31 000 000,00	
10224	Versement dépassement du plafond légal de densité	1 000 000,00		300 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	299 021 802,00		230 281 600,00	
16449	Opérat. afférentes à l'option de tirage sur ligne trésorerie	159 021 802,00		90 281 600,00	
166	Refinancement de dette	140 000 000,00		140 000 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 271 181,00		1 411 095,00	
2748	Autres	1 000 000,00		1 200 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00			
27634	Communes et structures intercommunales	151 895,00		151 895,00	
27638	Créances sur collect. pub. - autres établis. publics	99 286,00		59 200,00	
024	Produits de cessions d'immobilisations	7 086 823,00		7 156 823,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 086 823,00		7 156 823,00	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

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

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		197 501 729,39	0,00	190 539 215,90	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	63 759 731,91		47 109 715,90	
1321	Subventions etat et établissements nationaux (nt)	9 633 962,05		5 172 013,13	
1322	Subventions régions (nt)	38 921 243,41		28 024 929,47	
1324	Subventions communes et structures intercommunales (nt)	565 430,00		565 400,00	
1325	Autres groupements de collectivités	163 471,45			
1326	Subventions autres établissements publics locaux (nt)	804 750,00		777 586,00	
13272	Feder	186 000,00		1 015 000,00	
1328	Autres subventions d'équipement (nt)	6 825 000,00		4 829 912,30	
1332	Ddec - dotation départementale d'équipement des collèges	6 659 875,00		6 659 875,00	
1345	Produits des amendes des radars automatiques			65 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	132 400 000,00		143 402 000,00	
1641	Emprunts en euros	132 400 000,00		143 400 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus			2 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			27 500,00	
2115	Terrains bâtis			17 500,00	
21848	Autre matériel de bureau et mobilier			10 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 341 997,48			
231312	Bâtiments scolaires	1 200 000,00			
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	133 297,48			
23151	Réseaux de voirie	8 700,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

RECETTES RMI

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

RECETTES RSA

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 1/1/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	24 810 706,14	0,00	89 000,00	0,00
45811	Opérations sous mandat - parc du Grand Godet	8 305 286,38	0,00	0,00	0,00
45812	Opérations sous mandat - Filival	575 796,62	0,00	9 000,00	0,00
45813	Opérations sous mandat - Ensemble scolaire M. Cachin	14 635 922,99	0,00	0,00	0,00
45814	Opérations sous mandat - Pôle intermodal de Choisy-le-Roi	0,00	0,00	0,00	0,00
45815	Opérations sous mandat - Carrefour de la résistance à Thiais	741 371,16	0,00	0,00	0,00
45816	Opérations sous mandat - Collège Karl Marx à Villejuif	552 328,99	0,00	0,00	0,00
45817	Opérations sous mandat - Grand Paris Express	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	23 408 528,45	0,00	573 045,80	0,00
45821	Opérations sous mandat - parc du Grand Godet	8 249 598,65	0,00	0,00	0,00
45822	Opérations sous mandat - Filival	449 760,98	0,00	9 000,00	0,00
45823	Opérations sous mandat - Ensemble scolaire M. Cachin	14 635 922,99	0,00	0,00	0,00
45824	Opérations sous mandat - Pôle intermodal de Choisy-le-Roi	0,00	0,00	0,00	0,00
45825	Opérations sous mandat - Carrefour de la résistance à Thiais	73 245,83	0,00	524 045,80	0,00
45826	Opérations sous mandat - Collège Karl Marx à Villejuif	0,00	0,00	0,00	0,00
45827	Opérations sous mandat - Grand Paris Express	0,00	0,00	40 000,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE (opérations d'ordre de transfert entre sections)	A 6

Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	30 159 875,00	0,00	33 877 235,00	0,00
13932	<i>Subv. d'investis. transférées au compte de résultat - ddec</i>	6 659 875,00		6 659 875,00	
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	23 500 000,00		27 217 360,00	
040	RECETTES (2)	98 000 000,00	0,00	109 677 641,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	98 000 000,00		109 677 641,00	

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

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

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

Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	14 767 361,00	8 965 000,00	0,00
204412	Bâtiments et installations	260 000,00	657 946,00	
2111	Terrains nus	2 800 000,00	2 060 000,00	
2115	Terrains bâtis	6 645 000,00	6 247 054,00	
231312	Bâtiments scolaires	5 062 361,00		
041	RECETTES (2)	14 767 361,00	8 965 000,00	0,00
1321	Subventions Etat et établissements nationaux (nt)	1 000 000,00	260 000,00	
1324	Subventions communes et structures intercommunales (nt)	1 000 000,00	1 000 000,00	
1326	Subventions autres établissements publics locaux (nt)	760 000,00	760 000,00	
2111	Terrains nus	300 000,00	300 000,00	
2115	Terrains bâtis	6 645 000,00	6 645 000,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobil. corporelles	5 062 361,00		

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		56 748 247,40	0,00	66 978 457,21	I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		56 748 247,40	0,00	66 978 457,21	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	22 618 793,00	0,00	30 492 600,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 545 615,00		25 174 400,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	8 072 349,00		5 316 200,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	829,00		2 000,00	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		3 969 579,40	0,00	2 608 622,21	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	740 000,00		225 000,00	
261	Titres de participation	740 000,00		225 000,00	
27	Autres immobilisations financières	2 423 047,00		1 594 000,00	
2748	Autres prêts	2 418 247,00		1 550 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 800,00		44 000,00	
020	Dépenses imprévues	806 532,40		789 622,21	0,00
Transferts entre sections = C+D		30 159 875,00		33 877 235,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (I)		30 159 875,00		33 877 235,00	0,00
13932	Subv. d'investis. transférées au compte de résultat - DDEC	6 659 875,00		6 659 875,00	
198	Neutralisation des amortissements	23 500 000,00		27 217 360,00	
Charges transférées (D) = E+F+G (I)		0,00		0,00	0,00
Travaux en régie (E)		0,00		0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		0,00		0,00	0,00
Stocks (G)		0,00		0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	66 978 457,21		66 978 457,21

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	159 021 802,00	0,00	90 281 600,00	0,00
166	Refinancement de dette	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
Total		299 021 802,00	0,00	230 281 600,00	0,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		152 318 065,52		155 549 293,90	III
Ressources propres externes (a)		29 680 000,00	0,00	31 300 000,00	0,00
10222	FCTVA - Fonds de compensation de la TVA	28 680 000,00		31 000 000,00	
10224	Versement dépassement du plafond légal de densité	1 000 000,00		300 000,00	
Autres recettes financières (b)		8 358 004,00	0,00	8 567 918,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres	1 000 000,00		1 200 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00			
27634	Communes et structures intercommunales	151 895,00		151 895,00	
27638	Créances sur collect. pub. - autres établis. publics	99 286,00		59 200,00	
024	Produits de cessions	7 086 823,00		7 156 823,00	
Transferts entre sections (c) (1)		98 000 000,00		109 677 641,00	0,00
28188	Autres	98 000 000,00		109 677 641,00	
021	Virement de la section de fonct. (d)	16 280 061,52		6 003 734,90	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (4)	Affectation c/1068 (4)	CUMUL
Recettes	155 549 293,90			155 549 293,90

	Montant
Dépenses financières (IV)	66 978 457,21
Recettes financières (V)	155 549 293,90
Solde (recettes-dépenses)	(5) 88 570 836,69
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	(5) 88 570 836,69
Résultat hors charges transférées	88 570 836,69

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

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

(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	159 021 802,00	0,00	90 281 600,00	0,00
166	Refinancement de dette	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
Total		299 021 802,00	0,00	230 281 600,00	0,00

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

DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 358 813 157,00		1 374 060 346,00		8 406 422,00	1 365 653 924,00	
011	Charges à caractère général (4)	129 486 203,00		130 546 148,20			130 546 148,20	
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	325 363 750,00		340 386 990,00			340 386 990,00	
014	Atténuations de produits	22 270 200,00		9 839 190,00			9 839 190,00	
015	Revenu minimum d'insertion	180 000,00		420 000,00			420 000,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	76 523 140,00		76 724 064,00			76 724 064,00	
017	Revenu de solidarité active	191 839 045,00		197 271 640,00		4 881 000,00	192 390 640,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	479 546 423,48		480 423 122,90		3 525 422,00	476 897 700,90	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	535 000,00		420 000,00			420 000,00	
66	Charges financières	16 586 455,00		19 882 855,00			19 882 855,00	
67	Charges exceptionnelles (4)	1 202 879,00		1 464 960,00			1 464 960,00	
68	Dotations aux provisions (4)							
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	16 280 061,52		6 003 734,90			6 003 734,90	
042	Opérations ordre transfert entre sections	98 000 000,00		109 677 641,00			109 677 641,00	

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	
--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 374 060 346,00
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	1 358 813 157,00		1 374 060 346,00			1 374 060 346,00	
70	Produits services, domaine et ventes diverses	23 914 908,00		24 598 374,00			24 598 374,00	
731	Impositions directes	459 877 243,00		478 745 600,00			478 745 600,00	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	437 235 080,00		420 531 000,00			420 531 000,00	
74	Dotations, subventions et participations (4)	330 294 874,00		340 133 986,00			340 133 986,00	
75	Autres produits de gestion courante (4)	41 382 724,00		41 928 594,00			41 928 594,00	
013	Atténuations de charges (4)	1 660 000,00		1 660 000,00			1 660 000,00	
015	Revenu minimum d'insertion Revenu minimum d'insertion	600 000,00		100 000,00			100 000,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 612 000,00		18 772 000,00			18 772 000,00	
017	Allocation personnalisée d'autonomie	14 130 300,00		12 250 000,00			12 250 000,00	
76	Produits financiers	552 533,00		462 000,00			462 000,00	
77	Produits exceptionnels (4)	1 393 620,00		1 001 557,00			1 001 557,00	
78	Reprises sur provisions (4)							
042	Opérations ordre transfert entre sections	30 159 875,00		33 877 235,00			33 877 235,00	
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)								
Total des recettes de fonctionnement cumulées								1 374 060 346,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général(3)	129 486 203,00	0,00	130 546 148,20	0,00
60611	Eau et assainissement	1 199 670,00		1 204 590,00	
60612	Energie - électricité	3 682 538,00		3 748 628,00	
60613	Chauffage urbain	1 380 360,00		1 379 860,00	
60621	Combustibles	468 515,00		471 715,00	
60622	Carburants	680 270,00		732 280,00	
60623	Alimentation	3 516 637,00		3 562 805,70	
60628	Autres fournitures non stockées	44 320,00		45 320,00	
60631	Fournitures d'entretien	441 610,00		478 042,00	
60632	Fournitures de petit équipement	1 314 306,00		1 617 519,50	
60633	Fournitures de voirie	438 000,00		283 500,00	
60636	Habillement et vêtements de travail	449 620,00		484 930,00	
6064	Fournitures administratives	924 076,00		948 819,00	
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	13 045,00		14 000,00	
60661	Médicaments	71 810,00		73 760,00	
60662	Vaccins et sérums	1 137 900,00		1 137 900,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques	919 517,00		1 425 739,00	
6067	Fournitures scolaires	46 213,00		51 113,00	
6068	Autres matières et fournitures	2 755 607,00		2 285 816,00	
611	Contrats de prestations de services	2 231 095,00		2 191 200,00	
6132	Locations immobilières	4 886 676,00		7 022 295,00	
6135	Locations mobilières	1 854 787,00		1 680 069,70	
614	Charges locatives et de copropriété	2 716 960,00		2 986 604,00	
61521	Entretien de terrains	5 297 870,00		5 247 997,00	
61522	Entretien et réparations dans les bâtiments	10 096 160,00		9 327 700,00	
61523	Entretien et réparations des voies et réseaux	4 796 808,00		4 792 304,00	
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	324 000,00		323 000,00	
61558	Entretien et réparations d'autres biens mobiliers	1 011 374,00		984 003,00	
6156	Services extérieurs - maintenance	2 029 100,00		2 305 645,00	
616	Primes d'assurances	1 850 800,00		2 230 100,00	
617	Etudes et recherches	1 975 500,00		2 404 126,00	

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6182	Documentation générale et technique	383 973,00		365 143,00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 340 870,00		2 150 870,00	
6185	Frais de colloques et séminaires	9 500,00		14 800,00	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	520 160,00		634 027,50	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	11 100,00		11 100,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	322 388,00		446 997,60	
62268	Autres honoraires	2 761 531,00		2 492 071,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	395 000,00		395 000,00	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - divers	151 400,00		151 400,00	
6231	Annonces et insertions	406 910,00		400 770,00	
6232	Fêtes et cérémonies	97 700,00		58 700,00	
6234	Réceptions	499 927,00		512 274,00	
6236	Catalogues, imprimés et publications	3 606 962,00		3 016 950,00	
6238	Publicités et publications diverses	4 782 069,00		4 772 880,00	
6241	Transports de biens	539 256,00		591 756,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	2 401 803,00		2 510 193,20	
6247	Transports collectifs du personnel	1 045 000,00		1 045 000,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	755 085,00		734 700,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 397 526,00		1 377 581,00	
6262	Frais de télécommunications	2 410 773,00		2 161 091,00	
627	Services bancaires et assimilés	175 930,00		404 210,00	
6281	Concours divers (cotisations)	217 577,00		255 214,00	
6282	Frais de gardiennage	1 073 510,00		1 090 750,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 292 900,00		3 245 032,00	
62878	Remboursements de frais à des tiers	30 209 048,00		29 280 229,00	
6288	Autres prestations de services	10 094 691,00		9 946 351,00	
63512	Taxes foncières	656 000,00		600 000,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7 000,00		10 150,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 300,00		4 300,00	
6358	Impôts, taxes et versements assimilés - autres droits	361 170,00		425 027,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés			200,00	

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
012	Charges de personnel et frais assimilés(2) (3)	325 363 750,00	0,00	340 386 990,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	300 000,00		570 000,00	
6331	Versement de transport	2 902 000,00		2 977 000,00	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	870 000,00		870 000,00	
6333	Participations employeurs formation professionnelle continue	45 000,00		45 000,00	
6336	Cotisations au cnfpt et au cig	2 600 000,00		2 690 000,00	
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	193 182 000,00		196 502 000,00	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 242 000,00		7 208 000,00	
64113	Nbi	3 279 600,00		3 375 000,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 772 500,00		2 851 000,00	
64121	Rémunération principale assistantes maternelles	12 517 500,00		13 228 840,00	
64131	Personnel non titulaire - rémunérations	16 517 000,00		22 071 000,00	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 299 000,00		1 300 000,00	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	540 150,00		509 150,00	
64162	Emplois d'avenir			759 000,00	
6417	Rémunération des apprentis	1 100 000,00		1 175 000,00	
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	31 659 000,00		32 838 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 416 000,00		50 268 000,00	
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	570 000,00		610 000,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	70 000,00		69 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	96 000,00		93 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	378 000,00		378 000,00	
64831	Cessation progressive d'activité. indemnités aux agents	8 000,00			
014	Atténuations de produits	22 270 200,00	0,00	9 839 190,00	0,00
73913	Reversement sur fonds de péréquation des dmto	22 250 000,00		7 900 000,00	
73914	Prélèvement sur fonds de péréquation de la cvae			1 819 090,00	
7398	Autres reversements	20 200,00		120 100,00	
015	RMI	180 000,00	0,00	420 000,00	0,00
6515	Allocations rmi - versement aux organismes payeurs	100 000,00		400 000,00	
6518	Autres aides à la personne	70 000,00		10 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00		10 000,00	

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
016	Allocation personnalisée d'autonomie	76 523 140,00	0,00	76 724 064,00	0,00
6331	Versement de transport	30 390,00		21 000,00	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	6 500,00		6 500,00	
6336	Cotisations au cnfpt et au cig	20 000,00		18 000,00	
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 750 000,00		1 615 000,00	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	75 000,00		50 000,00	
64113	Nbi	50 650,00		34 000,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	11 000,00		5 500,00	
64131	Personnel non titulaire - rémunérations	8 000,00		5 500,00	
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	253 900,00		222 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	407 800,00		390 000,00	
651141	Apa à domicile versée au service d'aide à domicile	27 593 000,00		26 590 386,00	
651142	Apa versée au bénéficiaire	16 362 000,00		17 277 073,00	
651143	Apa versée au bénéficiaire en établissement	12 025 000,00		11 461 584,00	
651144	Apa versée à l'établissement	17 900 000,00		18 998 321,00	
651148	Apa autres	21 900,00		21 200,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00		8 000,00	
017	RSA	191 839 045,00	0,00	197 271 640,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00		5 000,00	
6132	Locations immobilières	21 000,00			
614	Charges locatives et de copropriété	2 800,00			
61522	Entretien et réparations dans les bâtiments	15 000,00		12 000,00	
616	Primes d'assurances	92 000,00		153 000,00	
617	Etudes et recherches	170 000,00		184 340,00	
6182	Documentation générale et technique	4 000,00		3 350,00	
6184	Versements à des organismes de formation	16 450,00		16 450,00	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 786 000,00		1 786 000,00	
6234	Réceptions	25 000,00		25 000,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00		10 000,00	
62878	Remboursements de frais à des tiers	50 000,00		5 000,00	
6331	Versement de transport	21 000,00		18 000,00	

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	5 000,00		5 500,00	
6336	Cotisations au cnfpt et au cig	18 000,00		16 000,00	
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 340 000,00		1 350 000,00	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64 000,00		46 000,00	
64113	Nbi	24 000,00		22 000,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	9 000,00		8 000,00	
64131	Personnel non titulaire - rémunérations	24 795,00		35 000,00	
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	195 000,00		190 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	325 000,00		335 000,00	
6512	Secours d'urgence	400 000,00		500 000,00	
65171	Rsa - versements pour allocations forfaitaires	158 300 000,00		163 500 000,00	
65172	Rsa - versements pour allocations forfaitaires majorées	21 600 000,00		22 000 000,00	
6518	Autres aides à la personne	50 000,00		50 000,00	
65661	Participations - contrat d'accompagnement dans l'emploi	650 000,00		370 000,00	
6568	Autres participations	3 520 000,00		3 174 000,00	
6574	Subventions fonctionnement associations et autres organismes	3 096 000,00		3 442 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			10 000,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	479 546 423,48	0,00	480 423 122,90	0,00
65111	Allocations - famille et enfance	18 009 550,00		16 433 346,40	
6511211	Prestations de compensation du handicap - plus de 20 ans	22 380 000,00		23 326 322,00	
651122	Allocation compensatrice tierce personne	14 670 000,00		14 978 076,00	
651123	Services d'accompagnements	7 000 000,00		8 343 471,00	
6512	Secours d'urgence	3 490 245,00		3 540 245,00	
6513	Bourses	1 164 565,00		1 125 565,00	
6518	Autres aides à la personne	15 919 696,00		15 898 696,00	
65211	Frais de scolarité	85 100,00		143 679,00	
65212	Frais périscolaires	75 700,00		93 940,00	
6523	Frais d'hospitalisation	50 000,00		50 000,00	
652411	Libellé non trouvé	6 051 423,00		6 261 746,00	
652412	Maisons d'enfants à caractère social	36 949 537,00		36 808 415,00	
652413	Lieux de vie et d'accueil	6 250 443,00		7 737 695,00	

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
652414	Foyers de jeunes travailleurs	961 410,00		839 301,00	
652415	Etablissements scolaires	538 393,00		1 012 870,00	
652418	Autres	18 349 949,00		18 323 968,50	
65242	Frais de séjour en ets et services pour adultes handicapés	77 021 000,00		79 394 773,00	
65243	Frais de séjour en établissements pour personnes agées	56 218 130,00		50 789 361,00	
6525	Frais d'inhumation	16 330,00		16 330,00	
6526	Prévention spécialisée	10 002 506,00		11 228 340,00	
6531	Indemnités des élus départementaux	1 994 000,00		2 039 282,00	
6532	Frais de mission et de déplacement des élus départementaux	70 000,00		70 000,00	
6533	Cotisations de retraite	230 000,00		415 000,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	92 000,00		445 000,00	
6535	Frais de formation des élus départementaux	64 000,00		64 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00		400 000,00	
65511	Etablissements publics	14 380 000,00		14 230 000,00	
65512	Dotation de fonctionnement aux collèges privés	6 955 371,00		7 137 322,00	
6553	Services d'incendie	28 356 000,00		28 780 000,00	
65561	Fonds solidarité logement (fsl)	7 408 511,00		7 578 511,00	
65562	Fonds d'aide aux jeunes (faj)	325 000,00		325 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires	46 182 737,00		46 841 106,00	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	2 130 350,00		2 168 626,00	
6562	Participations au titre de la coopération décentralisée	867 000,00		825 000,00	
6568	Autres participations	35 237 371,00		32 021 624,00	
65732	Subventions de fonctionnement - région	60 000,00		60 000,00	
65734	Subventions aux communes et structures intercommunales	4 040 705,00		3 569 005,00	
65735	Autres groupements de collectivités	1 823 117,00		1 708 986,00	
65736	Subventions de fonctionnement aux spic - transport	3 300 000,00		3 300 000,00	
65737	Autres établissements publics locaux	2 563 276,48		2 397 662,00	
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	149 807,00		148 807,00	
6574	Subventions fonctionnement associations et autres organismes	27 713 201,00		29 509 624,00	
65888	Autres charges diverses de gestion courante			42 428,00	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	535 000,00	0,00	420 000,00	0,00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
65861	Frais de personnel des groupes d'élus	535 000,00		420 000,00	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 225 743 761,48	0,00	1 236 031 155,10	0,00

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

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

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

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

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

Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	16 586 455,00	0,00	19 882 855,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 213 321,00		17 438 000,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne	972 196,00		259 000,00	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	510 000,00		970 000,00	
668	Autres charges financières	890 938,00		1 215 855,00	
67	Charges exceptionnelles(C) (3)	1 202 879,00	0,00	1 464 960,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	79 500,00		74 000,00	
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000,00		3 000,00	
6713	Dots et prix	565 500,00		820 500,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	543 879,00		555 960,00	
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00		11 500,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions(D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 244 533 095,48	0,00	1 258 378 970,10	0,00
023	Virement à la section d'investissement	16 280 061,52		6 003 734,90	0,00
042	Opérations ordre transfert entre sections (2)	98 000 000,00		109 677 641,00	0,00
6811	Dotations amortissem. immobilis. incorporelles, corporelles	98 000 000,00		109 677 641,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 280 061,52		115 681 375,90	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 358 813 157,00	0,00	1 374 060 346,00	0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 374 060 346,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	-2 074 832,01
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 333 832,01
= Différence ICNE N - ICNE N-1	259 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	23 914 908,00	0,00	24 598 374,00	0,00
701	Ventes de produits finis	25 000,00		25 000,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	1 766 400,00		2 030 000,00	
7038	Autres redevances et recettes	55 000,00		55 000,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	108 000,00		151 363,00	
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	3 290 329,00		2 802 220,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social	12 000 000,00		13 392 000,00	
7067	Redev. et droits services périscolaires et d'enseignement	258 000,00		100 000,00	
7068	Autres redevances et droits	530 620,00		506 700,00	
707	Ventes de marchandises	138 900,00		136 870,00	
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	63 710,00		65 700,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	114 443,00		89 532,00	
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	222 421,00		7 300,00	
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 324 085,00		5 218 689,00	
7088	Autres produits d'activités annexes	18 000,00		18 000,00	
731	Impôts locaux	459 877 243,00	0,00	478 745 600,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	255 942 673,00		271 000 000,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	181 209 000,00		185 000 000,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	2 070 000,00		1 967 700,00	
73121	Fngir - fonds national garantie individuelle des ressources	20 655 570,00		20 777 900,00	
73	Impôts et taxes	437 235 080,00	0,00	420 531 000,00	0,00
7321	Taxe de publicité foncière et droits d'enregistrement	190 000 000,00		173 100 000,00	
7322	Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement	2 275 000,00		2 000 000,00	
7323	Taxe départementale sur les espaces naturels sensibles	6 500 000,00		6 002 800,00	

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7324	Taxe départementale pour les caue	850 000,00		977 200,00	
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	101 300 000,00		102 451 000,00	
7351	Taxe sur l'électricité	9 500 000,00		10 000 000,00	
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroliers - tipp	126 809 930,00		126 000 000,00	
738	Autres taxes	150,00			
74	Dotations et participations	330 294 874,00	0,00	340 133 986,00	0,00
7411	Dgf - dotation forfaitaire	194 082 867,00		194 623 988,00	
74122	Dotation de péréquation urbaine	18 805 385,00		18 805 385,00	
74123	Dgf - dotation de compensation	23 134 545,00		23 368 227,00	
7461	Dgd - dotation globale de décentralisation	5 659 197,00		5 650 000,00	
7471	Participations de l'état			73 000,00	
74712	Emplois d'avenir			534 000,00	
74718	Autres participations de l'état	2 948 274,00		2 697 361,00	
7472	Participations de la région	304 036,00		285 000,00	
7473	Participations des départements	45 000,00		40 000,00	
7474	Participations des communes	150 240,00		150 000,00	
7475	Participations groupements de collectivités et états publics	96 000,00		45 000,00	
7476	Participations sécurité sociale et organismes mutualistes	26 768 000,00		34 239 370,00	
74771	Fonds social européen	168 625,00		347 247,00	
74772	Participations - fonds européens - feder	524 564,00		506 046,00	
74778	Fonds européens - autres	28 471,00		35 000,00	
747812	Dotation versée au titre de la pch	9 420 000,00		10 400 000,00	
7478218	Participation des autres organismes de droit public	509 282,00		821 362,00	
74788	Autres participations des autres organismes	6 961 500,00		7 161 000,00	

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
74832	Dcrtp - dotation compensation réforme taxe professionnelle	26 843 596,00		27 727 100,00	
74833	Compensation contribution économique territoriale (cvae cfe)	6 279 223,00		5 255 400,00	
74834	Etat-compensat. exonérations taxe foncière propriétés bâties	1 988 626,00		1 764 300,00	
74835	Dotat. transf. compensat. exonérat. fiscalité directe locale	5 577 443,00		5 577 400,00	
74838	Autres attributions de péréquation et de compensation			27 800,00	
75	Autres produits d'activité	41 382 724,00	0,00	41 928 594,00	0,00
7511	Recouvrements sur départements et autres coll. publiques	1 161 050,00		1 123 400,00	
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et organismes mutualistes	380 000,00		380 000,00	
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	34 735 000,00		35 360 739,00	
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 300 000,00		3 300 000,00	
752	Revenus des immeubles	1 172 574,00		984 855,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	634 100,00		779 600,00	
013	Atténuations de charges	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 085 000,00		1 085 000,00	
6459	Remboursements sur charges sécurité sociale et prévoyance	575 000,00		575 000,00	
015	RMI	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7531	Recouvrement des indus rmi	600 000,00		100 000,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 612 000,00	0,00	18 772 000,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'apa	16 762 000,00		17 922 000,00	
7533	Recouvrement des indus apa	850 000,00		850 000,00	
017	RSA	14 130 300,00	0,00	12 250 000,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	300,00			
74771	Fonds social européen	700 000,00		700 000,00	
74783	Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion	13 000 000,00		11 000 000,00	

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
75342	Allocations forfaitaires	400 000,00		500 000,00	
75343	Allocations forfaitaires majorées	30 000,00		50 000,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		1 326 707 129,00	0,00	1 338 719 554,00	0,00

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

Montant Brut	
Compensation	
Montant net	

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	552 533,00	0,00	462 000,00	0,00
761	Produits de participations	462 083,00		462 000,00	
768	Autres produits financiers	90 450,00			
77	Produits exceptionnels (C) (3)	1 393 620,00	0,00	1 001 557,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	200,00		100,00	
7713	Libéralités reçues	40 000,00		40 000,00	
7788	Produits exceptionnels divers	1 353 420,00		961 457,00	
78	Reprises sur amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 328 653 282,00	0,00	1 340 183 111,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	30 159 875,00		33 877 235,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	23 500 000,00		27 217 360,00	
777	Quote-part subv.d'investis.transférées au compte de résultat	6 659 875,00		6 659 875,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 159 875,00		33 877 235,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 358 813 157,00	0,00	1 374 060 346,00	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 374 060 346,00

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	261 786 822,21	17 087 438,62	2 732 000,00	68 824 836,69	7 890 659,05	1 038 631,17
- Equipements départementaux		17 043 438,62	232 000,00	64 852 592,69	5 622 992,05	1 038 631,17
- Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 500 000,00	3 970 244,00	2 267 667,00	0,00
- Opérations financières	261 786 822,21	44 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre	34 535 181,00	0,00	0,00	6 247 054,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	296 322 003,21	17 087 438,62	2 732 000,00	75 071 890,69	7 890 659,05	1 038 631,17
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	296 322 003,21	17 087 438,62	2 732 000,00	75 071 890,69	7 890 659,05	1 038 631,17
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	536 787 198,90	1 312 538,09	0,00	10 116 346,00	1 875 564,16	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	536 787 198,90	1 312 538,09	0,00	10 116 346,00	1 875 564,16	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	149 662 615,90	138 589 444,00	32 518 900,00	70 439 203,00	43 558 737,00	46 363 898,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	149 662 615,90	138 589 444,00	32 518 900,00	70 439 203,00	43 558 737,00	46 363 898,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 215 561 292,00	7 019 566,00	1 171 190,00	2 772 790,00	3 790 469,00	11 702 370,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 215 561 292,00	7 019 566,00	1 171 190,00	2 772 790,00	3 790 469,00	11 702 370,00

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

5 Action sociale	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------------	--------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
21 181 539,91	98 427 526,95	60 374 298,00	837 550,00	2 884 618,00	543 065 920,60
14 230 979,91	88 426 905,90	16 669 566,00	837 550,00	0,00	208 954 656,34
6 450 560,00	10 000 621,05	42 654 732,00	0,00	2 884 618,00	70 728 442,05
500 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	263 382 822,21
300 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	42 842 235,00
21 481 539,91	100 187 526,95	60 374 298,00	837 550,00	2 884 618,00	585 908 155,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 481 539,91	100 187 526,95	60 374 298,00	837 550,00	2 884 618,00	585 908 155,60
RECETTES					
519 000,00	32 479 738,45	2 587 320,00	230 450,00	0,00	585 908 155,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 000,00	32 479 738,45	2 587 320,00	230 450,00	0,00	585 908 155,60

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
763 210 749,10	35 884 116,00	33 693 188,00	50 306 099,00	9 833 396,00	1 374 060 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 210 749,10	35 884 116,00	33 693 188,00	50 306 099,00	9 833 396,00	1 374 060 346,00
RECETTES					
126 960 192,00	2 233 800,00	2 762 677,00	0,00	86 000,00	1 374 060 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 960 192,00	2 233 800,00	2 762 677,00	0,00	86 000,00	1 374 060 346,00

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

Art. (1)	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
-------------	--	---	--	--	---	--	-----------------	---------------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
	21 422 281,95	0,00	0,00	59 257,96	100 187 526,95	60 374 298,00	837 550,00	2 884 618,00	585 908 155,60
	21 122 281,95	0,00	0,00	59 257,96	98 427 526,95	60 374 298,00	837 550,00	2 884 618,00	543 065 920,60
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 622,21
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 772 200,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
203	397 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156 640,00	1 382 317,00	837 550,00	0,00	6 940 507,00
204	6 450 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000 621,05	42 654 732,00	0,00	2 884 618,00	70 728 442,05
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 761,46
211	7 600,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	8 832 600,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	171 000,00	0,00	0,00	841 000,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	60 000,00	0,00	0,00	672 348,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
218	935 621,08	0,00	0,00	600,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	17 031 594,47
231	12 822 500,87	0,00	0,00	58 657,96	75 331 900,70	12 235 549,00	0,00	0,00	162 394 312,46
238	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 365,20	0,00	0,00	0,00	7 991 532,95
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
274	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		34 535 181,00	0,00	0,00	6 247 054,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		33 877 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subvent. d'investissement transférées au compte de résultat	6 659 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	27 217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations patrimoniales</i>		657 946,00	0,00	0,00	6 247 054,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	657 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	6 247 054,00	0,00	0,00

RECETTES							
Total recettes investissement		536 787 198,90	1 312 538,09	0,00	10 116 346,00	1 875 564,16	0,00
Recettes réelles		412 140 823,00	1 312 538,09	0,00	10 116 346,00	1 875 564,16	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 156 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	2 400,00	1 295 038,09	0,00	3 454 471,00	1 875 564,16	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	6 659 875,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	233 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
211	Terrains	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	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
Recettes d'ordre		124 646 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		115 681 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 003 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	109 677 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations patrimoniales</i>		8 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	6 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		149 662 615,90	138 589 444,00	32 518 900,00	70 439 203,00	43 558 737,00	46 363 898,00
Dépenses réelles		33 981 240,00	138 589 444,00	32 518 900,00	70 439 203,00	43 558 737,00	46 363 898,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	0,00	10 121 607,00	10 000,00	420 690,00	2 347 788,00	1 610 460,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 610 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	5 447 135,00	0,00	258 405,00	309 416,00	279 740,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 008 000,00	0,00	41 716,00	0,00	58 768,00

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

Art. (1)	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infra- structures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développe- ment économique	TOTAL
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
218	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
274	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
276	0,00	0,00	0,00	0,00	211 095,00	0,00	0,00	0,00	211 095,00
458	9 000,00	0,00	0,00	0,00	564 045,80	0,00	0,00	0,00	573 045,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 646 375,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 681 375,90
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 734,90
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 677 641,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 000,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
	488 795 045,10	420 000,00	76 724 064,00	197 271 640,00	35 884 116,00	33 693 188,00	50 306 099,00	9 833 396,00	1 374 060 346,00
	488 795 045,10	420 000,00	76 724 064,00	197 271 640,00	35 884 116,00	33 693 188,00	50 306 099,00	9 833 396,00	1 258 378 970,10
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
606	4 448 087,20	0,00	0,00	5 000,00	450 000,00	533 705,00	0,00	4 000,00	19 951 337,20
611	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	2 191 200,00
613	1 674 828,70	0,00	0,00	0,00	840,00	732 000,00	0,00	0,00	8 702 364,70
614	696 620,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	2 986 604,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
65172	RSA - Versements pour allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		115 681 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		115 681 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 003 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amort. & provisions- charges de fonctionnement	109 677 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES							
Total recettes fonctionnement		1 215 561 292,00	7 019 566,00	1 171 190,00	2 772 790,00	3 790 469,00	11 702 370,00
recettes réelles		1 181 684 057,00	7 019 566,00	1 171 190,00	2 772 790,00	3 790 469,00	11 702 370,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	350 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	386 700,00	0,00	0,00	3 003 583,00	100 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	136 870,00	0,00
708	Autres produits	7 300,00	190 403,00	0,00	0,00	457 416,00	7 000,00
731	Impôts locaux	478 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme	181 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	102 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts & taxes liés à la product. énergétique & industrielle	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F	236 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseigne- ment	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico- sociale
747	Participations	25 000,00	4 516 463,00	0,00	2 420 000,00	35 000,00	11 593 370,00
748	Compensations, attributions et autres participations	40 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00	16 500,00	421 190,00	56 290,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	90 500,00	0,00	296 500,00	22 600,00	0,00
761	Produits de participations	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	40 757,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	550 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		33 877 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		33 877 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Différences sur réalisat. négat. reprise au cpte de résultat	27 217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv.d'investis.transférées au compte de résultat	6 659 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		296 322 003,21
Dépenses réelles		261 786 822,21
020	Dépenses imprévues	789 622,21
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	120 772 200,00
166	Refinancement de dette	140 000 000,00
261	Titres de participation	225 000,00
Dépenses d'ordre		34 535 181,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	33 877 235,00
139	<i>Subvent. d'investissement transférées au compte de résultat</i>	6 659 875,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	27 217 360,00
041	Opérations patrimoniales	657 946,00
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	657 946,00
RECETTES		536 787 198,90
Recettes réelles		412 140 823,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 156 823,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	31 300 000,00
132	Subventions d'équipement non transférables	2 400,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	233 681 600,00
166	Refinancement de dette	140 000 000,00
Recettes d'ordre		124 646 375,90
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	6 003 734,90
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	109 677 641,00
281	<i>Amortissements des immobilisations corporelles</i>	109 677 641,00
041	Opérations patrimoniales	8 965 000,00
132	<i>Subventions d'équipement non transférables</i>	2 020 000,00
211	<i>Terrains</i>	6 945 000,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		149 662 615,90
<i>Dépenses réelles</i>		33 981 240,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00
627	Services bancaires et assimilés	383 800,00
651	Aide à la personne	21 100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	400 000,00
656	Participations	1 000 000,00
657	Subventions	944 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	420 000,00
661	Charges d'intérêts	18 667 000,00
668	Autres charges financières	1 215 800,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 450,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	9 819 090,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		115 681 375,90
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	6 003 734,90
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	109 677 641,00
681	<i>Dotations aux amort. & provisions- charges de fonctionnement</i>	109 677 641,00
RECETTES REELLES		1 215 561 292,00
<i>Recettes réelles</i>		1 181 684 057,00
708	Autres produits	7 300,00
731	Impôts locaux	478 745 600,00
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme	181 102 800,00
734	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	102 451 000,00
735	Impôts & taxes liés à la product. énergétique & industrielle	136 000 000,00
741	D.G.F	236 797 600,00
746	Dotations générales de décentralisation	5 650 000,00
747	Participations	25 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations	40 352 000,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00
761	Produits de participations	462 000,00
778	Autres produits exceptionnels	40 757,00
<i>Recettes d'ordre</i>		33 877 235,00
776	<i>Différences sur réalisat. négat. reprise au cpte de résultat</i>	27 217 360,00
777	<i>Quote-part subv.d'investis.transférées au compte de résultat</i>	6 659 875,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202	21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41	48	
DEPENSES REELLES		17 077 438,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 087 438,62
Equipements départementaux		17 033 438,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 087 438,62
020	Dépenses imprévues						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit						
166	Refinancement de dette						
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion	620 000,00					620 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, etc...	3 728 761,46					3 728 761,46
211	Terrains	35 000,00					35 000,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	484 000,00					484 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 082 500,00		10 000,00			6 092 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 083 177,16					6 083 177,16
261	Titres de participation						
275	Dépôts et cautionnements versés	44 000,00					44 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		297 538,09	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 312 538,09
024	Produits des cessions d'immobilisations						
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement						
132	Subventions d'équipement non transférables	280 038,09			1 015 000,00		1 295 038,09
164	Emprunts auprès des établissements de crédit						
166	Refinancement de dette						
211	Terrains	17 500,00					17 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
DEPENSES REELLES		83 682 559,00	45 684 089,00	4 811 946,00	3 177 350,00	0,00	1 233 500,00	138 589 444,00
022	Dépenses imprévues							
606	Achat non stockés de matières et fournitures	677 600,00	9 386 007,00	3 500,00	54 500,00			10 121 607,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
611	Contrats de prestations de services		1 610 000,00					1 610 000,00
613	Locations		5 387 135,00		60 000,00			5 447 135,00
614	Charges locatives et de copropriété		2 008 000,00					2 008 000,00
615	Entretien et réparations		4 695 605,00		11 500,00			4 707 105,00
616	Primes d'assurances		2 230 000,00					2 230 000,00
617	Etudes et recherches		642 000,00					642 000,00
618	Divers	1 075 370,00	707 843,00					1 783 213,00
621	Personnel extérieur au service	570 000,00						570 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 100,00	915 550,00				70 000,00	996 650,00
623	Publicité, publications, relations publiques	216 000,00	735 330,00	54 000,00	3 049 350,00		71 000,00	4 125 680,00
624	Transports de biens et transports collectifs	809 000,00	565 000,00				32 000,00	1 406 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	178 250,00	80,00				60 000,00	238 330,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		3 438 150,00					3 438 150,00
627	Services bancaires et assimilés							
628	Divers	80 000,00	5 596 868,00	17 600,00				5 694 468,00
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organes)	4 244 000,00						4 244 000,00
635	Autres impôts taxes versements assimilés (admin. des impôts)		1 015 227,00					1 015 227,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés		200,00					200,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	18 958 000,00						18 958 000,00
647	Autres charges sociales	378 000,00						378 000,00
651	Aide à la personne	616 651,00	90 245,00					706 896,00
653	Indemnités, frais de mission et de formation des élus locaux			3 033 282,00				3 033 282,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
656	Participations	2 000,00	6 439 419,00	103 564,00			857 000,00	7 401 983,00
657	Subventions	12 588,00	164 930,00	1 600 000,00	2 000,00		143 500,00	1 923 018,00
658	Charges diverses de gestion courante							
661	Charges d'intérêts							
668	Autres charges financières							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 000,00	35 000,00					70 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		19 000,00					19 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		2 500,00					2 500,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes							
6411	Personnel titulaire	46 007 000,00						46 007 000,00
6413	Personnel non titulaire	7 697 000,00						7 697 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	181 000,00						181 000,00
6416	Emplois aidés	759 000,00						759 000,00
6417	Rémunération des apprentis	1 175 000,00						1 175 000,00
	RECETTES REELLES	1 679 000,00	3 670 765,00	0,00	0,00	1 588 293,00	81 508,00	7 019 566,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	350 000,00						350 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine		10 000,00					10 000,00
706	Prestations de services		386 700,00					386 700,00
708	Autres produits	40 000,00	150 403,00					190 403,00
731	Impôts locaux							
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme							
734	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur							
735	Impôts & taxes liés à la product. énergétique & industrielle							
741	D.G.F							
746	Dotation générale de décentralisation							
747	Participations	534 000,00	2 312 662,00			1 588 293,00	81 508,00	4 516 463,00
748	Compensations, attributions et autres participations							
752	Revenus des immeubles		16 500,00					16 500,00
758	Produits divers de gestion courante	90 000,00	500,00					90 500,00
761	Produits de participations							
778	Autres produits exceptionnels	115 000,00	794 000,00					909 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	550 000,00						550 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	232 000,00	2 500 000,00	0,00	2 732 000,00
Equipements départementaux		0,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
218	Autres immobilisations corporelles		2 000,00			2 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours		230 000,00			230 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
204	Subventions d'équipement versées			2 500 000,00		2 500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		624 000,00	46 500,00	28 782 500,00	3 065 900,00	32 518 900,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures		10 000,00			10 000,00
615	Entretien et réparations		36 500,00			36 500,00
623	Publicité, publications, relations publiques				25 000,00	25 000,00
628	Divers				523 500,00	523 500,00
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	6 000,00				6 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	158 000,00				158 000,00
651	Aide à la personne			2 500,00		2 500,00
655	Contributions obligatoires			28 780 000,00	2 450 000,00	31 230 000,00
657	Subventions				67 400,00	67 400,00
6411	Personnel titulaire	460 000,00				460 000,00
RECETTES REELLES		750 000,00	421 190,00	0,00	0,00	1 171 190,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	225 000,00				225 000,00
752	Revenus des immeubles		421 190,00			421 190,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	525 000,00				525 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	66 771 699,97	1 112 877,72
Equipements départementaux		0,00	0,00	66 771 699,97	112 877,72
165	Dépôts et cautionnements reçus				
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion			520 000,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, etc...				
211	Terrains			60 000,00	
215	Installations, matériel et outillage techniques			18 500,00	
218	Autres immobilisations corporelles			9 275 032,22	
231	Immobilisations corporelles en cours			49 603 000,00	112 877,72
238	Avances versées sur commandes d'immobil. corporelles			5 040 167,75	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées			2 255 000,00	1 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 114 346,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables			3 454 471,00	
133	Fonds affectés à l'équipement transférables			6 659 875,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus				

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		3 290 600,00	55 807,00	66 299 446,00	0,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	6 600,00		381 500,00	
611	Contrats de prestations de services				
613	Locations			30 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété			16 404,00	
615	Entretien et réparations			6 368 500,00	
617	Etudes et recherches			660 500,00	
618	Divers	37 000,00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	700 000,00	0,00	240 259,00	68 824 836,69
	0,00	0,00	238 259,00	64 852 592,69
165			2 000,00	2 000,00
203				520 000,00
205			2 000,00	2 000,00
211				60 000,00
215				18 500,00
218			26 015,00	9 301 047,22
231			195 000,00	49 910 877,72
238				5 040 167,75
	700 000,00	0,00	0,00	3 970 244,00
204	700 000,00		15 244,00	3 970 244,00
	0,00	0,00	2 000,00	10 116 346,00
132				3 454 471,00
133				6 659 875,00
165			2 000,00	2 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	125 000,00	0,00	668 350,00	70 439 203,00
606			32 590,00	420 690,00
611			700,00	700,00
613			228 405,00	258 405,00
614			25 312,00	41 716,00
615			88 700,00	6 457 200,00
617				660 500,00
618			9 800,00	46 800,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1	2	
				21	22
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			20 000,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	460 000,00		100 550,00	
624	Transports de biens et transports collectifs	236 000,00		5 000,00	
625	Déplacements, missions et réceptions				
626	Frais postaux et frais de télécommunications				
628	Divers			755 000,00	
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	22 000,00		312 000,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	648 000,00		9 173 000,00	
651	Aide à la personne			2 881 800,00	
655	Contributions obligatoires			21 367 322,00	
656	Participations			190 000,00	
657	Subventions		55 807,00	259 870,00	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
6411	Personnel titulaire	1 708 000,00		21 670 000,00	
6413	Personnel non titulaire	138 000,00		2 040 000,00	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	35 000,00		68 000,00	
RECETTES REELLES		0,00	295 000,00	2 421 500,00	0,00
747	Participations			2 420 000,00	
752	Revenus des immeubles				
758	Produits divers de gestion courante		295 000,00	1 500,00	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
622				20 000,00
623	6 000,00		10 100,00	576 650,00
624			39 256,00	280 256,00
625			6 000,00	6 000,00
626			33 800,00	33 800,00
628				755 000,00
633				334 000,00
645				9 821 000,00
651				2 881 800,00
655				21 367 322,00
656				190 000,00
657	97 500,00		193 687,00	606 864,00
671	21 500,00			21 500,00
6411				23 378 000,00
6413				2 178 000,00
6414				103 000,00
	0,00	0,00	56 290,00	2 772 790,00
747				2 420 000,00
752			56 290,00	56 290,00
758				296 500,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
DEPENSES REELLES		0,00	2 682 483,79	380 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	2 614 483,79	380 000,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, etc...				
215	Installations, matériel et outillage techniques			5 000,00	
216	Collections et livres d'art				
218	Autres immobilisations corporelles				
231	Immobilisations corporelles en cours		2 614 483,79	375 000,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	68 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		68 000,00		
RECETTES REELLES		0,00	1 715 564,16	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables		1 715 564,16		

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1		
			11	12	13
DEPENSES REELLES		13 902 854,00	8 957 345,00	592 500,00	500,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	18 854,00	220 200,00	43 200,00	500,00
613	Locations			70 000,00	
615	Entretien et réparations			1 000,00	
616	Primes d'assurances				
618	Divers	45 000,00	3 900,00	1 000,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		126 800,00	7 000,00	
623	Publicité, publications, relations publiques		96 800,00	31 000,00	
624	Transports de biens et transports collectifs		1 900,00		
625	Déplacements, missions et réceptions				
626	Frais postaux et frais de télécommunications				
627	Services bancaires et assimilés				
628	Divers		203 000,00	377 800,00	
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organes)	130 000,00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	790 000,00	960 316,26	2 199 667,00	878 192,00	7 890 659,05
	0,00	960 316,26	0,00	878 192,00	5 622 992,05
205	1 000,00				1 000,00
215	35 000,00	5 048,00		17 800,00	62 848,00
216	430 000,00				430 000,00
218	125 000,00	28 203,00		65 592,00	218 795,00
231	199 000,00	927 065,26		794 800,00	4 910 349,05
	0,00	0,00	2 199 667,00	0,00	2 267 667,00
204			2 199 667,00		2 267 667,00
	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 564,16
132	160 000,00				1 875 564,16

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	4 344 089,00	238 491,00	9 663 184,00	5 859 774,00	43 558 737,00
606	517 500,00	19 993,00	5 700,00	1 521 841,00	2 347 788,00
613	52 500,00		30 000,00	156 916,00	309 416,00
615	355 800,00	4 622,00		498 465,00	859 887,00
616				100,00	100,00
618	6 500,00	78 260,00	100,00	1 400,00	136 160,00
622	109 300,00		139 000,00	15 100,00	397 200,00
623	576 700,00	1 500,00	240 000,00	66 670,00	1 012 670,00
624	189 900,00			966 783,00	1 158 583,00
625		1 086,00	400,00		1 486,00
626	18 000,00			37 021,00	55 021,00
627	400,00			500,00	900,00
628	2 078 700,00	113 108,00	125 000,00	500 889,00	3 398 497,00
633					130 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé		1		
			11	12	13
635	Autres impôts taxes versements assimilés (admin. des impôts)				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 382 000,00			
651	Aide à la personne				
655	Contributions obligatoires				
656	Participations				
657	Subventions		8 289 745,00	61 500,00	
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 000,00		
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes				
6411	Personnel titulaire	7 137 000,00			
6413	Personnel non titulaire	3 190 000,00			
RECETTES REELLES		0,00	22 600,00	467 363,00	0,00
701	Ventes de produits finis				
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine				
706	Prestations de services			467 363,00	
707	Ventes de marchandises				
708	Autres produits				
747	Participations				
758	Produits divers de gestion courante		22 600,00		
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion				

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
635				2 100,00	2 100,00
645					3 382 000,00
651	24 000,00				24 000,00
655				325 000,00	325 000,00
656			430,00	490,00	920,00
657	414 789,00	19 922,00	8 413 554,00	1 746 344,00	18 945 854,00
668				55,00	55,00
671			709 000,00		724 000,00
739				20 100,00	20 100,00
6411					7 137 000,00
6413					3 190 000,00
	250 000,00	4 000,00	0,00	3 046 506,00	3 790 469,00
701	25 000,00				25 000,00
703	70 000,00				70 000,00
706	80 000,00	4 000,00		2 452 220,00	3 003 583,00
707				136 870,00	136 870,00
708				457 416,00	457 416,00
747	35 000,00				35 000,00
758					22 600,00
771	40 000,00				40 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 038 631,17	0,00	0,00	1 038 631,17
	Equipements départementaux	0,00	1 038 631,17	0,00	0,00	1 038 631,17
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion		27 000,00			27 000,00
218	Autres immobilisations corporelles		200 331,17			200 331,17
231	Immobilisations corporelles en cours		811 300,00			811 300,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	86 264,00	45 887 221,00	385 023,00	5 390,00	46 363 898,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures		1 543 437,00	67 023,00		1 610 460,00
613	Locations		278 240,00	1 500,00		279 740,00
614	Charges locatives et de copropriété		58 768,00			58 768,00
615	Entretien et réparations		137 012,00			137 012,00
618	Divers		198 000,00			198 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		350 889,00	51 500,00		402 389,00
623	Publicité, publications, relations publiques		141 474,00	76 800,00		218 274,00
625	Déplacements, missions et réceptions	86 264,00	143 920,00			230 184,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		3 611,00			3 611,00
628	Divers		8 333 029,00	5 000,00		8 338 029,00
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)		320 000,00			320 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		8 811 000,00			8 811 000,00
652	Frais de séjour et d'hébergement		14 500,00			14 500,00
656	Participations		754 341,00			754 341,00
657	Subventions			183 200,00	5 390,00	188 590,00
6411	Personnel titulaire		22 014 000,00			22 014 000,00
6413	Personnel non titulaire		2 580 000,00			2 580 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
6414	Personnel rémunéré à la vacation		205 000,00			205 000,00
RECETTES REELLES		0,00	11 538 870,00	163 500,00	0,00	11 702 370,00
706	Prestations de services		100 000,00			100 000,00
708	Autres produits		7 000,00			7 000,00
747	Participations		11 429 870,00	163 500,00		11 593 370,00
778	Autres produits exceptionnels		2 000,00			2 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
DEPENSES REELLES		60 000,00	12 285 563,00	2 120 176,00	3 388 824,00
Equipements départementaux		60 000,00	10 976 403,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion	60 000,00	287 000,00		
211	Terrains		7 600,00		
218	Autres immobilisations corporelles		914 621,08		
231	Immobilisations corporelles en cours		9 767 181,92		
274	Prêts				500 000,00
458	Opérations sous mandat			9 000,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 309 160,00	2 111 176,00	2 888 824,00
204	Subventions d'équipement versées		1 309 160,00	2 111 176,00	2 888 824,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	19 000,00	500 000,00
218	Autres immobilisations corporelles			10 000,00	
274	Prêts				500 000,00
458	Opérations sous mandat			9 000,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
DEPENSES REELLES		65 700 050,00	164 612 958,10	141 216 934,00	80 652 228,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	175 550,00	4 190 537,20		
613	Locations		243 828,70		
614	Charges locatives et de copropriété		63 620,00		
615	Entretien et réparations		1 987 304,00		
617	Etudes et recherches		240 000,00		
618	Divers	469 300,00	446 867,50		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	10 000,00	546 329,60	123 000,00	625 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques		269 300,00	25 000,00	86 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs		1 162 110,20		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	3 267 718,95	21 122 281,95
	60 000,00	14 162 721,95
203	50 000,00	397 000,00
211		7 600,00
218	21 000,00	935 621,08
231	3 055 318,95	12 822 500,87
274		500 000,00
458		9 000,00
	0,00	6 450 560,00
204	141 400,00	6 450 560,00
	0,00	519 000,00
218		10 000,00
274		500 000,00
458		9 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	36 612 875,00	488 795 045,10
606	82 000,00	4 448 087,20
613	1 431 000,00	1 674 828,70
614	633 000,00	696 620,00
615	216 500,00	2 203 804,00
617	58 000,00	298 000,00
618	53 000,00	969 167,50
622	252 000,00	1 556 329,60
623	334 400,00	714 700,00
624		1 162 110,20

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
625	Déplacements, missions et réceptions	226 700,00	30 000,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		7 590,00		
627	Services bancaires et assimilés		19 010,00		500,00
628	Divers		1 322 210,00	62 000,00	20 730 000,00
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	640 000,00	305 000,00	40 000,00	59 000,00
635	Autres impôts taxes versements assimilés (admin. des impôts)		8 400,00		1 750,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	16 966 000,00	8 742 000,00	1 069 000,00	1 717 000,00
651	Aide à la personne	450 000,00	16 210 226,40	46 647 869,00	35 000,00
652	Frais de séjour et d'hébergement	11 000,00	82 490 784,50	81 360 272,00	48 823 862,00
655	Contributions obligatoires		6 080 543,00	1 517 118,00	459 338,00
656	Participations	60 000,00		3 808 255,00	43 350,00
657	Subventions		3 199 297,00	3 556 420,00	2 890 000,00
658	Charges diverses de gestion courante				42 428,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350,00	42 160,00	75 000,00	290 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		9 000,00		
6411	Personnel titulaire	45 641 000,00	21 735 000,00	2 153 000,00	4 674 000,00
6412	Assistantes maternelles		13 228 840,00		
6413	Personnel non titulaire	1 030 000,00	2 030 000,00	780 000,00	175 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 150,00			
RECETTES REELLES		0,00	37 181 098,00	27 596 094,00	31 507 000,00
706	Prestations de services		12 250 000,00		1 142 000,00
708	Autres produits		9 000,00	4 636 800,00	
747	Participations		23 078 898,00	13 444 555,00	1 365 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale		1 650 400,00	9 513 739,00	29 000 000,00
752	Revenus des immeubles				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
625		256 700,00
626		7 590,00
627		19 510,00
628	360 000,00	22 474 210,00
633	260 000,00	1 304 000,00
635		10 150,00
645	7 379 000,00	35 873 000,00
651	3 766 330,00	67 109 425,40
652		212 685 918,50
655	3 700,00	8 060 699,00
656	567 100,00	4 478 705,00
657	994 845,00	10 640 562,00
658		42 428,00
671		3 000,00
673		407 510,00
678		9 000,00
6411	18 802 000,00	93 005 000,00
6412		13 228 840,00
6413	1 420 000,00	5 435 000,00
6414		20 150,00
	254 000,00	96 538 192,00
706		13 392 000,00
708		4 645 800,00
747		37 888 453,00
751		40 164 139,00
752	254 000,00	254 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
758	Produits divers de gestion courante		180 000,00		
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion		100,00		
778	Autres produits exceptionnels		2 700,00	1 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		10 000,00		

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
758		180 000,00
771		100,00
778		3 700,00
6419		10 000,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion				
211	Terrains				
218	Autres immobilisations corporelles				
231	Immobilisations corporelles en cours				
274	Prêts				
458	Opérations sous mandat				
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées				
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles				
274	Prêts				
458	Opérations sous mandat				

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures				
613	Locations				
614	Charges locatives et de copropriété				
615	Entretien et réparations				
616	Primes d'assurances				
617	Etudes et recherches				
618	Divers				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				
623	Publicité, publications, relations publiques				

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
203				
211				
218				
231				
274				
458				
	0,00	0,00	0,00	0,00
204				
	0,00	0,00	0,00	0,00
218				
274				
458				

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
			71	72		
	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
606						
613						
614						
615						
616						
617						
618						
622						
623						

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
624	Transports de biens et transports collectifs				
625	Déplacements, missions et réceptions				
626	Frais postaux et frais de télécommunications				
627	Services bancaires et assimilés				
628	Divers				
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)				
635	Autres impôts taxes versements assimilés (admin. des impôts)				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				
651	Aide à la personne				
652	Frais de séjour et d'hébergement				
655	Contributions obligatoires				
656	Participations				
657	Subventions				
658	Charges diverses de gestion courante				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				
678	Autres charges exceptionnelles				
6411	Personnel titulaire				
6412	Assistantes maternelles				
6413	Personnel non titulaire				
6414	Personnel rémunéré à la vacation				
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services				
708	Autres produits				
747	Participations				
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale				

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
			71	72		
624						
625						
626						
627						
628						
633						
635						
645						
651			410 000,00			410 000,00
652						
655						
656						
657						
658						
671						
673			10 000,00			10 000,00
678						
6411						
6412						
6413						
6414						
	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
706						
708						
747						
751						

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
752	Revenus des immeubles				
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale				
758	Produits divers de gestion courante				
771	Produits exceptionnels sur les opérations de gestion				
778	Autres produits exceptionnels				
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel				

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
			71	72		
752						
753			100 000,00			100 000,00
758						
771						
778						
6419						

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		2 367 500,00	43 893 659,00	11 464 584,00	18 998 321,00	76 724 064,00
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	45 500,00				45 500,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	612 000,00				612 000,00
651	Aide à la personne		43 888 659,00	11 461 584,00	18 998 321,00	74 348 564,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		5 000,00	3 000,00		8 000,00
6411	Personnel titulaire	1 704 500,00				1 704 500,00
6413	Personnel non titulaire	5 500,00				5 500,00
RECETTES REELLES		17 922 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	18 772 000,00
747	Participations	17 922 000,00				17 922 000,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale		300 000,00	250 000,00	300 000,00	850 000,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles				
231	Immobilisations corporelles en cours				
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
DEPENSES REELLES		2 915 000,00	466 000,00	0,00	3 061 000,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures				
615	Entretien et réparations				
616	Primes d'assurances				
617	Etudes et recherches				
618	Divers				
623	Publicité, publications, relations publiques				
625	Déplacements, missions et réceptions				
628	Divers				
633	Impôts taxes versement assimilés sur rémunération (autres organismes)				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				
651	Aide à la personne	500 000,00			
656	Participations	630 000,00	300 000,00		1 570 000,00
657	Subventions	1 785 000,00	166 000,00		1 491 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				
6411	Personnel titulaire				
6413	Personnel non titulaire				
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations				

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	0,00	600,00	58 657,96	59 257,96
	0,00	600,00	58 657,96	59 257,96
218		600,00		600,00
231			58 657,96	58 657,96
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	110 000,00	2 220 300,00	185 560 000,00	2 939 340,00	197 271 640,00
606				5 000,00	5 000,00
615		12 000,00			12 000,00
616		153 000,00			153 000,00
617	110 000,00			74 340,00	184 340,00
618		19 800,00		1 786 000,00	1 805 800,00
623				25 000,00	25 000,00
625		10 000,00			10 000,00
628				5 000,00	5 000,00
633		39 500,00			39 500,00
645		525 000,00			525 000,00
651			185 550 000,00		186 050 000,00
656				1 044 000,00	3 544 000,00
657					3 442 000,00
673			10 000,00		10 000,00
6411		1 426 000,00			1 426 000,00
6413		35 000,00			35 000,00
	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	11 550 000,00
747			11 000 000,00		11 000 000,00

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale				

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
753			550 000,00		550 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
DEPENSES REELLES		0,00	7 290 700,00	84 071 708,99	0,00	7 065 117,96
Equipements départementaux		0,00	4 315 000,00	77 527 441,94	0,00	6 504 463,96
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion		440 000,00	2 556 640,00		160 000,00
211	Terrains			6 190 000,00		
212	Agencements et aménagements de terrains			670 000,00		
215	Installations, matériel et outillage techniques			47 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours		3 875 000,00	65 112 436,74		6 344 463,96
238	Avances versées sur commandes d'immobil. corporelles			2 951 365,20		
458	Opérations sous mandat			80 000,00		
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 975 700,00	6 464 267,05	0,00	560 654,00
204	Subventions d'équipement versées		2 975 700,00	6 464 267,05		560 654,00
RECETTES REELLES		0,00	1 266 016,00	28 711 186,10	0,00	2 502 536,35
132	Subventions d'équipement non transférables		1 206 816,00	27 930 245,30		2 502 536,35
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables			65 000,00		
276	Autres créances immobilisées		59 200,00	151 895,00		
458	Opérations sous mandat			564 045,80		

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
DEPENSES REELLES		12 574 500,00	17 265 772,00	6 035 004,00	5 000,00	0,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	41 500,00		408 500,00		
611	Contrats de prestations de services			580 500,00		
613	Locations					
614	Charges locatives et de copropriété			181 500,00		
615	Entretien et réparations		815 000,00	4 147 304,00	5 000,00	
618	Divers			7 000,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			25 000,00		
623	Publicité, publications, relations publiques			480 000,00		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	98 427 526,95
	0,00	0,00	0,00	88 346 905,90
203				3 156 640,00
211				6 190 000,00
212				670 000,00
215				47 000,00
231				75 331 900,70
238				2 951 365,20
458				80 000,00
	0,00	0,00	0,00	10 000 621,05
204				10 000 621,05
	0,00	0,00	0,00	32 479 738,45
132				31 639 597,65
134				65 000,00
276				211 095,00
458				564 045,80

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	3 840,00	0,00	35 884 116,00
606				450 000,00
611				580 500,00
613		840,00		840,00
614				181 500,00
615				4 967 304,00
618				7 000,00
622				25 000,00
623				480 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
626	Frais postaux et frais de télécommunications			200,00		
628	Divers	2 000,00		66 000,00		
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	107 000,00	7 000,00			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 154 000,00	171 000,00			
656	Participations		15 800 772,00	51 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			88 000,00		
6411	Personnel titulaire	8 340 000,00	77 000,00			
6413	Personnel non titulaire	930 000,00	395 000,00			
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 233 800,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			2 000 000,00		
706	Prestations de services			45 000,00		
708	Autres produits			41 391,00		
747	Participations			73 000,00		
752	Revenus des immeubles			74 409,00		

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
626				200,00
628		3 000,00		71 000,00
633				114 000,00
645				3 325 000,00
656				15 851 772,00
673				88 000,00
6411				8 417 000,00
6413				1 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 233 800,00
703				2 000 000,00
706				45 000,00
708				41 391,00
747				73 000,00
752				74 409,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
DEPENSES REELLES		10 093 200,00	16 508 820,00	33 212 278,00	0,00	560 000,00
Equipements départementaux		9 385 200,00	7 184 366,00	0,00	0,00	100 000,00
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion	5 000,00	1 377 317,00			
211	Terrains	2 500 000,00				40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	171 000,00				
215	Installations, matériel et outillage techniques	60 000,00				
218	Autres immobilisations corporelles	120 700,00	150 000,00			10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 528 500,00	5 657 049,00			50 000,00
274	Prêts			1 050 000,00		
Equipements non départementaux (c/204)		708 000,00	9 324 454,00	32 162 278,00	0,00	460 000,00
204	Subventions d'équipement versées	708 000,00	9 324 454,00	32 162 278,00		460 000,00
RECETTES REELLES		1 077 000,00	786 320,00	700 000,00	0,00	24 000,00
132	Subventions d'équipement non transférables	1 077 000,00	786 320,00			24 000,00
274	Prêts			700 000,00		

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
DEPENSES REELLES		17 768 582,00	4 139 700,00	8 046 661,00	253 603,00	3 484 642,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	449 205,00	10 000,00			74 500,00
613	Locations	150 000,00				582 000,00
615	Entretien et réparations	3 516 037,00	57 500,00			38 300,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	150 000,00	25 000,00	250 226,00	400,00
618	Divers		19 500,00			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	29 000,00				30 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	79 900,00	331 000,00	50 000,00		1 041 700,00
624	Transports de biens et transports collectifs					40 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions					2 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	60 374 298,00
	9 385 200,00	16 669 566,00
203		1 382 317,00
211		2 540 000,00
212		171 000,00
215		60 000,00
218		280 700,00
231		12 235 549,00
274		1 050 000,00
	708 000,00	42 654 732,00
204		42 654 732,00
	0,00	2 587 320,00
132		1 887 320,00
274		700 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	33 693 188,00
606		533 705,00
613		732 000,00
615		3 611 837,00
617		428 626,00
618		19 500,00
622		59 000,00
623		1 502 600,00
624		40 000,00
625		2 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
626	Frais postaux et frais de télécommunications					300,00
628	Divers	370 140,00	149 000,00		3 377,00	1 215 618,00
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	121 000,00				
635	Autres impôts taxes versements assimilés (admin. des impôts)					12 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 308 000,00				
651	Aide à la personne			80 000,00		
655	Contributions obligatoires			7 578 511,00		
656	Participations	9 000,00	2 850 200,00			252 000,00
657	Subventions	38 300,00	572 500,00	308 150,00		195 824,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			5 000,00		
6411	Personnel titulaire	8 805 000,00				
6413	Personnel non titulaire	890 000,00				
RECETTES REELLES		114 645,00	1 030 032,00	1 245 000,00	0,00	373 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	5 000,00				
706	Prestations de services	25 000,00				
708	Autres produits	24 165,00	25 746,00			
732	Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme		977 200,00			
747	Participations	20 100,00		1 245 000,00		183 000,00
752	Revenus des immeubles	34 380,00	27 086,00			
758	Produits divers de gestion courante					190 000,00
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00				

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
626		300,00
628		1 738 135,00
633		121 000,00
635		12 000,00
645		3 308 000,00
651		80 000,00
655		7 578 511,00
656		3 111 200,00
657		1 114 774,00
673		5 000,00
6411		8 805 000,00
6413		890 000,00
	0,00	2 762 677,00
703		5 000,00
706		25 000,00
708		49 911,00
732		977 200,00
747		1 448 100,00
752		61 466,00
758		190 000,00
778		6 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	837 550,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	837 550,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche de développement et d'insertion			837 550,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	230 450,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables			230 450,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
DEPENSES REELLES		0,00	13 565 000,00	36 741 099,00	0,00
617	Etudes et recherches			160 000,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		40 000,00		
624	Transports de biens et transports collectifs		100 000,00		
628	Divers			205 192,00	
651	Aide à la personne		12 820 000,00		
655	Contributions obligatoires			36 330 407,00	
656	Participations		605 000,00		
657	Subventions			45 500,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE LA FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	837 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	837 550,00
203					837 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	230 450,00
132					230 450,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE LA FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 306 099,00
617					160 000,00
622					40 000,00
624					100 000,00
628					205 192,00
651					12 820 000,00
655					36 330 407,00
656					605 000,00
657					45 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
DEPENSES REELLES		0,00	2 758 276,00	76 342,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 758 276,00	76 342,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		2 758 276,00	76 342,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
DEPENSES REELLES		1 044 000,00	6 396 567,00	1 391 329,00	0,00
606	Achat non stockés de matières et fournitures	4 000,00			
617	Etudes et recherches		215 000,00		
618	Divers		5 000,00		
623	Publicité, publications, relations publiques		106 000,00		
628	Divers		619 545,00		
633	Impôts taxes versem. assimilés sur rémunér. (autres organis)	9 000,00			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	242 000,00			
656	Participations		230 000,00	1 391 329,00	
657	Subventions		5 216 022,00		
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 000,00		
6411	Personnel titulaire	713 000,00			
6413	Personnel non titulaire	76 000,00			
RECETTES REELLES		0,00	35 000,00	0,00	0,00
747	Participations		35 000,00		
752	Revenus des immeubles				

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	50 000,00	0,00	2 884 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50 000,00	0,00	2 884 618,00
204		50 000,00		2 884 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	1 001 500,00	0,00	9 833 396,00
606				4 000,00
617				215 000,00
618				5 000,00
623				106 000,00
628				619 545,00
633				9 000,00
645				242 000,00
656				1 621 329,00
657		1 001 500,00		6 217 522,00
671				5 000,00
6411				713 000,00
6413				76 000,00
	51 000,00	0,00	0,00	86 000,00
747				35 000,00
752	51 000,00			51 000,00

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