

DECISION MODIFICATIVE N°2 2018



SOMMAIRE

p 1	BUDGET PRINCIPAL :
	I. – Informations générales
p 2	A – Informations statistiques, fiscales et financières
p 3	B – Modalités de vote du budget
p 4	C1 – Exécution du budget de l'exercice précédent – Résultats
p 5	C2 – Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Dépenses
p 6	C3 – Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Recettes
	II. – Présentation générale du budget
p 7	A1 – Vue d'ensemble du budget
p 8	A2 – Equilibre financier du budget – Section d'investissement
p 10	A3 – Equilibre financier du budget – Section de fonctionnement
p 12	B1 – Balance générale du budget – Dépenses
p 13	B2 – Balance générale du budget – Recettes
	III. – Vote du budget
p 15	A – Section d'investissement – Vue d'ensemble
p 16	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p 17	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p 18	A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
p 19	A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
p 20	A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
p 21	A2 - Equipements non départementaux
p 22	A3 - Dépenses financières
p 23	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p 24	A4.2 - Recettes RMI / RSA
p 25	A4.3 - Recettes financières
p 26	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p 27	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p 29	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p 30	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p 32	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p 37	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	IV - Annexes
	A - Présentation croisée par fonction
p 40	A1 - Vue d'ensemble
p 44	A1/01 - Opérations non ventilées
p 46	A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p 47	A1/1 - Fonction 1
p 48	A1/2 - Fonction 2
p 49	A1/3 - Fonction 3
p 50	A1/4 - Fonction 4
p 51	A1/5 - Fonction 5
p 55	A1/6 - Fonction 6
p 56	A1/7 - Fonction 7
p 57	A1/8 - Fonction 8
p 58	A1/9 - Fonction 9
	B - Eléments du bilan
p 59	B3 - Etat des provisions
p 60	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p 61	B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p 62	B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	C - Engagements hors bilan
p 63	C7 - Situation des autorisations de programme
p 76	C8 - Situation des autorisations d'engagement
p 78	C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

	BUDGETS ANNEXES :
p 80	FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE :
p 81	Exploitation
p 85	Investissement
	E - Arrêté - Signatures
p 99	Pages de signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 224 700 013 00424

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M.52

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE : **2018**

(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- du CGCT, ...)

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

(3) Rayer la mention inutile.

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	343059	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)	257909
Longueur de la voirie départementale (en km)	2957	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

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			
155 539 969	194 653 823	452,028867 € (fiscal)	565,701200 € (financier)	569,4333688

(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 définis 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 répartition ed la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières - ratios -		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	981,58	non connues
2	Produit des impositions directes/population	314,77	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 075,56	
4	Dépenses d'équipement brut/population	106,80	
5	Encours de dette/population (3)	764,99	
6	DGF/population	150,81	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	18,07%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /recettes réelles de fonctionnement (4)	97,41%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	9,93%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	71,13%	

(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.

■ 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 (1) pour la section d'investissement
- (2) les programmes d'équipement
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement
- (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 :

[...]

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 (4).

IV – Le présent budget a été voté (5).

N.S. : Non Significatif

- (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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET				A1
Investissement			(1)	A2
Fonctionnement			(2)	A3

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire
(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B)(1)
TOTAL	A1+B1	
Investissement	A2+B2	
Fonctionnement	A3+B3	

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

Se reporter au budget primitif 2018

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	R.S.A.	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(2)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES)	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(2)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(2)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(2)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(2)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(2)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL(3)	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES(3)	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	R.S.A.	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(3)	
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(3)	

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

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

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

Se reporter au budget primitif 2018

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	R.S.A.	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(2)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES)	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(2)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(2)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(2)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(2)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(2)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
73	IMPOTS ET TAXES	
731	IMPOSITIONS DIRECTES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS(3)	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE(3)	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(3)	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	R.S.A.	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(3)	

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

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

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

Se reporter au budget primitif 2018

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 155 000,00	5 155 000,00
O			
T			
E			
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		
E			
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		5 155 000,00	5 155 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 300 000,00	1 300 000,00
O			
T			
E			
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté(1)		
E			
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL DU BUDGET (4)		6 455 000,00	6 455 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	5 000 000,00	155 000,00	5 155 000,00	3 700 000,00	1 455 000,00	5 155 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	5 000 000,00	1 455 000,00	6 455 000,00	5 000 000,00	1 455 000,00	6 455 000,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	R.S.A.	500 408,00				500 408,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (8)	1 317 054,63		36 000,00	36 000,00	1 353 054,63
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES(y compris programmes) (8)	17 278 980,55		12 562,32	12 562,32	17 291 542,87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(y compris programmes) (8)	3 770 295,38		136 000,00	136 000,00	3 906 295,38
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(y compris programmes) (4)(8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(y compris programmes) (8)	31 728 036,23		-349 225,00	-349 225,00	31 378 811,23
Total des dépenses d'équipement		54 594 774,79		-164 662,68	-164 662,68	54 430 112,11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)	78 649,00				78 649,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	41 173 500,00				41 173 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	15 000,00		5 208 000,00	5 208 000,00	5 223 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	610 648,00				610 648,00
020	DEPENSES IMPREVUES	2 431 000,00		-43 337,32	-43 337,32	2 387 662,68
Total des dépenses financières		44 308 797,00		5 164 662,68	5 164 662,68	49 473 459,68
45...1	Total des opé.pour compte de tiers(6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		98 903 571,79		5 000 000,00	5 000 000,00	103 903 571,79
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	28 550 000,00				28 550 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	7 327 000,00		155 000,00	155 000,00	7 482 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		35 877 000,00		155 000,00	155 000,00	36 032 000,00
TOTAL		134 780 571,79		5 155 000,00	5 155 000,00	139 935 571,79
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						32 701 051,19
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						172 636 622,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	R.S.A.					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (11)	3 367 000,00		17 000,00	17 000,00	3 384 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)	22 252 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	25 752 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (11)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (11)			3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)	35 000,00		160 000,00	160 000,00	195 000,00
Total des recettes d'équipement		25 654 000,00		3 680 000,00	3 680 000,00	29 334 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 800 830,21		20 000,00	20 000,00	2 820 830,21
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (6)	38 426 051,19				38 426 051,19
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 483 500,00				18 483 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)	5 250 000,00				5 250 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	700 000,00				700 000,00
Total des recettes financières		65 660 381,40		20 000,00	20 000,00	65 680 381,40
45...2	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
Total des recettes réelles d'investissement		91 314 381,40		3 700 000,00	3 700 000,00	95 014 381,40

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	38 340 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00	39 640 241,58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (9)	30 500 000,00				30 500 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	7 327 000,00		155 000,00	155 000,00	7 482 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		76 167 241,58		1 455 000,00	1 455 000,00	77 622 241,58

TOTAL	167 481 622,98		5 155 000,00	5 155 000,00	172 636 622,98
--------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	172 636 622,98
---	-----------------------

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	41 590 241,58
--	----------------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	15 232 600,00		62 400,00	62 400,00	15 295 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	58 666 900,00		320 000,00	320 000,00	58 986 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 956 430,00		400 000,00	400 000,00	3 356 430,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	41 200,00		26 000,00	26 000,00	67 200,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	42 081 805,00		-1 150 000,00	-1 150 000,00	40 931 805,00
017	R.S.A.	61 867 345,00		1 171 200,00	1 171 200,00	63 038 545,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586) (5)	145 420 400,00		220 521,91	220 521,91	145 640 921,91
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	378 696,85				378 696,85
Total des dépenses de gestion courante		326 645 376,85		1 050 121,91	1 050 121,91	327 695 498,76
66	CHARGES FINANCIERES	6 611 000,00				6 611 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	317 350,00		-147 200,00	-147 200,00	170 150,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (5)	100 000,00		180 000,00	180 000,00	280 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	3 066 673,15		-1 082 921,91	-1 082 921,91	1 983 751,24
Total des dépenses réelles de fonctionnement		336 740 400,00				336 740 400,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	38 340 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00	39 640 241,58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	30 500 000,00				30 500 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		68 840 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00	70 140 241,58
TOTAL		405 580 641,58		1 300 000,00	1 300 000,00	406 880 641,58

+					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE					
=					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					
406 880 641,58					

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votes lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (6)	520 000,00		78 000,00	78 000,00	598 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	37 200,00		32 000,00	32 000,00	69 200,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	17 864 000,00		-135 500,00	-135 500,00	17 728 500,00
017	R.S.A.	1 064 800,00		-143 000,00	-143 000,00	921 800,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	601 913,00				601 913,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	124 997 300,00				124 997 300,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	125 078 200,00				125 078 200,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	80 645 939,00		878 900,00	878 900,00	81 524 839,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	16 312 000,00		552 000,00	552 000,00	16 864 000,00
Total des recettes de gestion courante		367 121 352,00		1 262 400,00	1 262 400,00	368 383 752,00
76	PRODUITS FINANCIERS	20 100,00				20 100,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	221 900,00		30 000,00	30 000,00	251 900,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS (6)	316 648,00		7 600,00	7 600,00	324 248,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		367 680 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	368 980 000,00

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	28 550 000,00				28 550 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		28 550 000,00				28 550 000,00

TOTAL	396 230 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	397 530 000,00
--------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 350 641,58
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	406 880 641,58
--	-----------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	41 590 241,58	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département..
---	----------------------	---

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

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)	78 649,00	3 580 000,00	3 658 649,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	41 173 500,00		41 173 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (5)			
	TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	1 353 054,63		1 353 054,63
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (3)(7)	17 291 542,87	787 000,00	18 078 542,87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	3 906 295,38	700 000,00	4 606 295,38
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)	31 378 811,23	5 995 000,00	37 373 811,23
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018	R.S.A.	500 408,00		500 408,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 223 000,00		5 223 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)	610 648,00		610 648,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		50 000,00	50 000,00
3...	STOCKS ET EN-COURS			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS		24 920 000,00	24 920 000,00
45	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
020	DEPENSES IMPREVUES	2 387 662,68		2 387 662,68
Dépenses d'investissement - Total		103 903 571,79	36 032 000,00	139 935 571,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	32 701 051,19
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	172 636 622,98
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	15 295 000,00		15 295 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	58 986 900,00		58 986 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 356 430,00		3 356 430,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	67 200,00		67 200,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	40 931 805,00		40 931 805,00
017	R.S.A.	63 038 545,00		63 038 545,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586) (8)	145 640 921,91		145 640 921,91
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	378 696,85		378 696,85
66	CHARGES FINANCIERES	6 611 000,00		6 611 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	170 150,00		170 150,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (8)	280 000,00	30 500 000,00	30 780 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
022	DEPENSES IMPREVUES	1 983 751,24		1 983 751,24
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 640 241,58	39 640 241,58
Dépenses de fonctionnement - Total		336 740 400,00	70 140 241,58	406 880 641,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	406 880 641,58
--	-----------------------

(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 M52.

(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 DU BUDGET	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 820 830,21		2 820 830,21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)	3 384 000,00		3 384 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)	44 235 500,00		44 235 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (4)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)		315 000,00	315 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (6)	3 000,00		3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)		787 000,00	787 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	195 000,00	6 380 000,00	6 575 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)	5 250 000,00		5 250 000,00
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018	R.S.A.			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		30 500 000,00	30 500 000,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)			
481	AMORTISSEMENTS DES CHARGES A REPARTIR			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		39 640 241,58	39 640 241,58
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	700 000,00		700 000,00
Recettes d'investissement - Total		56 588 330,21	77 622 241,58	134 210 571,79
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				38 426 051,19
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				172 636 622,98

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (7)	598 000,00		598 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	69 200,00		69 200,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	17 728 500,00		17 728 500,00
017	R.S.A.	921 800,00		921 800,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	601 913,00		601 913,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)(ou déstockage)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	124 997 300,00		124 997 300,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	125 078 200,00		125 078 200,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7)	81 524 839,00		81 524 839,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7)	16 864 000,00		16 864 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	20 100,00		20 100,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	251 900,00	28 500 000,00	28 751 900,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)	324 248,00	50 000,00	374 248,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		368 980 000,00	28 550 000,00	397 530 000,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				9 350 641,58
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				406 880 641,58

(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 M52.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice(1)	Restes à réaliser N-1(2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3)	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour Information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV=I+II+III
TOTAL	134 780 571,79		5 155 000,00	5 155 000,00	5 033 612,32	121 387,68	139 935 571,79
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	37 315 794,24		-177 225,00	-177 225,00	-102 150,00	-75 075,00	37 138 569,24
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	36 815 386,24		-177 225,00	-177 225,00	-102 150,00	-75 075,00	36 638 161,24
- 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)	500 408,00						500 408,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	17 278 980,55		12 562,32	12 562,32	-87 237,68	99 800,00	17 291 542,87
Dépenses financières (détail en III-A3)	44 308 797,00		5 164 662,68	5 164 662,68	5 223 000,00	-58 337,32	49 473 459,68
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
<i>040 Opérations ordre transfert entre sections(détail en III-A6)</i>	<i>28 550 000,00</i>						<i>28 550 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>7 327 000,00</i>		<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>		<i>155 000,00</i>	<i>7 482 000,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	32 701 051,19
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	172 636 622,98
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV = I+II+III
TOTAL	129 055 571,79		5 155 000,00	5 155 000,00	134 210 571,79
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux(détail en III-A4.1) - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	25 654 000,00		3 680 000,00	3 680 000,00	29 334 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III-A4.3)(sauf 1068)	27 234 330,21		20 000,00	20 000,00	27 254 330,21
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections(détail en III-A6)	30 500 000,00				30 500 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 327 000,00		155 000,00	155 000,00	7 482 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	38 340 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00	39 640 241,58

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	
---	--

Affectation au compte 1068 (5)	38 426 051,19
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	172 636 622,98
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(4)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		36 815 386,24		-177 225,00	-177 225,00	-102 150,00	-75 075,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 317 054,63		36 000,00	36 000,00	-41 000,00	77 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 081 039,09		16 000,00	16 000,00		
2033	FRAIS D'INSERTION	8 500,00					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	227 515,54		20 000,00	20 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 770 295,38		136 000,00	136 000,00	10 000,00	126 000,00
2111	TERRAINS NUS	870 000,00		13 000,00	13 000,00		
21328	CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PRIVES	18 000,00					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	242 729,82		-3 000,00	-3 000,00		
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 065 262,50		86 000,00	86 000,00		
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	17 500,00					
2181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS	10 487,00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	203 052,74					
21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	512 512,47		20 000,00	20 000,00		
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	145 890,90		20 000,00	20 000,00		
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	321 284,87					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	207 647,86					
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TELEPHONIE	28 035,18					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	127 892,04					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 728 036,23		-349 225,00	-349 225,00	-71 150,00	-278 075,00
231312	BATIMENTS SCOLAIRES	51 517,00					
231351	BATIMENTS PUBLICS	705 049,64					
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	14 098 153,92		120 025,00	120 025,00		
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	696 849,89					
2316	IMMOB. EN COURS RESTAURATION COLLECTIONS OEUVRES D'ART	31 000,00					
2317312	BATIMENTS SCOLAIRES	3 462 674,16		240 000,00	240 000,00		
231735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	8 186,53					
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 000,00					
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	535 015,77		-60 000,00	-60 000,00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES	12 137 589,32		-649 250,00	-649 250,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap./Art. t.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(4)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap./Art. t.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(4)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	R.S.A.	500 408,00					
204162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	247 850,00					
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	74 658,00					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	176 900,00					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 000,00					

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS 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)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL							

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

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

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

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :...
LIBELLE :...
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap/Art.(1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1(2)	Proposition du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES			a		b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap/Art.(1)	Libellé	RAR N-1(2)	Proposition du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c		d
13	Subvention d'investissement (sauf 138)			
...				
16	Emprunts et dettes assimilées (5)			
...				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(4)			
...				
21	Immobilisations corporelles(4)			
...				
22	Immobilisations reçues en affectation(4)			
...				
23	Immobilisations en cours(4)			
...				

Solde = (c+d)-(a+b)(3)	
-------------------------------	--

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap/Art.(1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1(2)	Proposition du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES			a		b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap/Art.(1)	Libellé	RAR N-1(2)	Proposition du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c		d
13	Subvention d'investissement (sauf 138)			
...				
16	Emprunts et dettes assimilées (5)			
...				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)			
...				
21	Immobilisations corporelles (4)			
...				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)			
...				
23	Immobilisations en cours (4)			
...				

Solde = (c+d)-(a+b)(3)	
-------------------------------	--

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap./Art (1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	17 278 980,55		12 562,32	12 562,32
204114	VOIRIES	477 000,00			
204122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 000,00		157 000,00	157 000,00
204141	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	3 362 263,92		-37 900,00	-37 900,00
204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 571 801,80		-111 111,34	-111 111,34
204152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	294 000,00			
204161	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	6 750,00			
204162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	443 203,48			
204163	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	2 500 000,00			
2041781	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	5 275,00			
2041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 537 408,26			
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	1 939 192,47		-38 296,63	-38 296,63
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	742 085,62		42 870,29	42 870,29

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		44 308 797,00		5 164 662,68	5 164 662,68
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	78 649,00			
1324	SUBV INVEST ACTIFS NON AMORTISSABLES - COMMUNES ET STRUC. INTERC	78 649,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	41 173 500,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 110 000,00			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AVEC OPTION LIGNE DE TRESORERIE	3 580 000,00			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	18 483 500,00			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées	15 000,00		5 208 000,00	5 208 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	15 000,00		5 208 000,00	5 208 000,00
27	Autres immobilisations financières	610 648,00			
2743	PRETS AU PERSONNEL	27 600,00			
2744	PRETS D'HONNEUR	251 048,00			
2748	AUTRES PRETS	332 000,00			
020	Dépenses imprévues	2 431 000,00		-43 337,32	-43 337,32

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		25 654 000,00		3 680 000,00	3 680 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	3 367 000,00		17 000,00	17 000,00
1311	SUBV INVEST RATTACHEES A ACTIFS AMORTISSABLES -ETAT ET ETS NATIONAUX	42 000,00			
1318	SUBVENTIONS INVEST RATTACHEES A ACTIFS AMORTISSABLES - AUTRES	500 000,00			
1321	SUBV INVEST ACTIFS NON AMORT. - ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	72 000,00			
1324	SUBV INVEST ACTIFS NON AMORTISSABLES - COMMUNES ET STRUC. INTERC	144 000,00			
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACTIFS NON AMORTISSABLES- AUTRES	17 000,00			
1331	DGE	600 000,00		17 000,00	17 000,00
1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	1 492 000,00			
1345	FDS AFFECTES EQUIP NON AMORTISSABLE - AMENDES RADARS AUTOMATIQUES ET DE POLICE	500 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	22 252 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	22 252 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)				
204	Subventions d'équipement versées (4)			3 000,00	3 000,00
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES			3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (4)				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours (4)	35 000,00		160 000,00	160 000,00
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	35 000,00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES			160 000,00	160 000,00

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

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

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

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

RECETTES RSA

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	R.S.A.				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		65 660 381,40		20 000,00	20 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 226 881,40		20 000,00	20 000,00
10222	F.C.T.V.A.	2 800 830,21		20 000,00	20 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	38 426 051,19			
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées	18 483 500,00			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	18 483 500,00			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	5 250 000,00			
2743	PRETS AU PERSONNEL	20 000,00			
2744	PRETS D'HONNEUR	200 000,00			
2748	AUTRES PRETS	5 030 000,00			
024	Produits de cessions d'immobilisations	700 000,00			

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (2)	Libellé	RAR N-1(4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2)(3)			
	TOTAL RECETTES (2)(3)			

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	28 550 000,00		
13911	SUBVENTIONS TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	153 000,00		
13912	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	58 000,00		
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	3 000,00		
13916	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES ETABTS PUBLICS LOCAUX	1 000,00		
139172	SUBV.EQUIP.TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT - FEDER	80 000,00		
139173	SUBV .EQUIP.TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT - FEOGA	5 000,00		
13918	SUBV.EQUIP.TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	30 000,00		
13931	DGE - FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT	1 000 000,00		
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT D.D.E.C.	2 250 000,00		
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	24 920 000,00		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 200,00		
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000,00		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 800,00		
040	RECETTES (2)	30 500 000,00		
28031	FRAIS D'ETUDES	350 000,00		
28033	FRAIS D'INSERTION	19 000,00		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	600 000,00		
2804121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 000,00		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	460 000,00		
2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	40 000,00		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	86 000,00		
2804141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	850 000,00		
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 500 000,00		
2804151	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	20 000,00		
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	900 000,00		
2804161	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	40 000,00		
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	380 000,00		
2804163	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	870 000,00		
28041781	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	133 000,00		
28041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 250 000,00		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 000,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000,00		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 370 000,00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	991 000,00		
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000,00		
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 181 000,00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	125 000,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	605 000,00		
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00		
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	350,00		
28128	AMORTISSEMENT IMMOB. CORP. AUTRES AGENC. AMEN. DE TERRAINS	650,00		
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	35 000,00		
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	395 000,00		
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	2 500,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281314	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	80 000,00		
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 000,00		
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	135 000,00		
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	660 000,00		
2814	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	40 000,00		
28153	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DIVERS	115 000,00		
28157	AMORTISSEMENT IMMOB. CORPORELLES MATERIEL OUTILL. TECHNIQUES	900 000,00		
2817312	AMORTISSEMENT BATIMENTS SCOLAIRES	1 890 000,00		
281735	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 000,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	135 000,00		
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	7 500,00		
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	120 000,00		
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	70 000,00		
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	60 000,00		
28188	AUTRES	15 000,00		

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

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

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

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

Chap./Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	7 327 000,00	155 000,00	155 000,00
204411	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	787 000,00		
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	700 000,00		
231312	BATIMENTS SCOLAIRES	670 000,00		
231351	BATIMENTS PUBLICS	970 000,00	3 900,00	3 900,00
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	639 900,00		
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	20 100,00		
2317312	BATIMENTS SCOLAIRES	3 540 000,00	151 100,00	151 100,00
041	RECETTES (2)	7 327 000,00	155 000,00	155 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	160 000,00	145 681,00	145 681,00
2033	FRAIS D'INSERTION		9 319,00	9 319,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	196 000,00		
21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	393 000,00		
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	177 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000,00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES	6 380 000,00		

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	RAR N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV=I+II+III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		405 580 641,58		1 300 000,00	1 300 000,00	163 221,91	1 136 778,09	406 880 641,58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	15 232 600,00		62 400,00	62 400,00		62 400,00	15 295 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	58 666 900,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	58 986 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 956 430,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	3 356 430,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	41 200,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	67 200,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	42 081 805,00		-1 150 000,00	-1 150 000,00		-1 150 000,00	40 931 805,00
017	R.S.A.	61 867 345,00		1 171 200,00	1 171 200,00		1 171 200,00	63 038 545,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586) (5)	145 420 400,00		220 521,91	220 521,91	163 221,91	57 300,00	145 640 921,91
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	378 696,85						378 696,85
66	CHARGES FINANCIERES	6 611 000,00						6 611 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	317 350,00		-147 200,00	-147 200,00		-147 200,00	170 150,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (5)	100 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	280 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	3 066 673,15		-1 082 921,91	-1 082 921,91		-1 082 921,91	1 983 751,24
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 340 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	39 640 241,58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 500 000,00						30 500 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 406 880 641,58

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		396 230 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	397 530 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	601 913,00				601 913,00
73	IMPOTS ET TAXES	124 997 300,00				124 997 300,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	125 078 200,00				125 078 200,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (5)	80 645 939,00		878 900,00	878 900,00	81 524 839,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (5)	16 312 000,00		552 000,00	552 000,00	16 864 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	520 000,00		78 000,00	78 000,00	598 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	37 200,00		32 000,00	32 000,00	69 200,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	17 864 000,00		-135 500,00	-135 500,00	17 728 500,00
017	R.S.A.	1 064 800,00		-143 000,00	-143 000,00	921 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS	20 100,00				20 100,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)	221 900,00		30 000,00	30 000,00	251 900,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS (5)	316 648,00		7 600,00	7 600,00	324 248,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	28 550 000,00				28 550 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	9 350 641,58
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	406 880 641,58
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	15 232 600,00		62 400,00	62 400,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	71 000,00			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	621 300,00			
60618	AUTRES FOURNITURES	1 200,00			
60621	COMBUSTIBLES	6 600,00			
60622	CARBURANTS	569 170,00			
60623	ALIMENTATION	96 300,00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	35 500,00			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	64 900,00			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	552 300,00			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	62 700,00			
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	91 030,00			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	90 900,00			
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE ET MEDIATHEQUE)	99 300,00			
60661	MEDICAMENTS	28 500,00			
60662	VACCINS ET SERUMS	77 300,00			
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	11 800,00			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	2 000,00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 350,00			
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 975 700,00		10 000,00	10 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	57 750,00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	253 300,00		-1 700,00	-1 700,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	49 000,00			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 500,00			
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS PUBLICS	55 300,00			
615228	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 000,00			
615231	ENTRETIEN REPARATION VOIRIE	934 900,00			
615232	ENTRETIEN REPARATION RESEAUX	26 200,00			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	131 700,00			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	40 300,00		-300,00	-300,00
6156	MAINTENANCE	843 750,00			
6161	ASSURANCE MULTIRISQUE	150 000,00			
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE	398 000,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	375 320,00		35 000,00	35 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	143 906,00			
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	141 500,00		-16 000,00	-16 000,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	182 775,00		3 600,00	3 600,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	49 170,00		-3 500,00	-3 500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	216 400,00		-6 700,00	-6 700,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 473,00			
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	75 400,00		-3 000,00	-3 000,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	417 300,00		11 000,00	11 000,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	70 281,00			
6228	REMUNERATIONS ET HONORAIRES DIVERS	71 000,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	231 500,00			
6232	FETES ET CEREMONIES	269 640,00			
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	53 000,00			
6234	RECEPTIONS	47 800,00			
6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	368 500,00			
6238	DIVERS PUBLICITE ET PUBLICATION	155 000,00			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	22 400,00			
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	1 113 200,00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 000,00			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	909 000,00		34 000,00	34 000,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	5 000,00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	402 700,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	326 100,00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	120 060,00			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	132 875,00			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	11 600,00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 800,00			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	52 000,00			

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	323 700,00			
63512	TAXES FONCIERES	420 000,00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	15 000,00			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	35 650,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)(5)	58 666 900,00		320 000,00	320 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	160 100,00			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	192 663,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	301 394,00			
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	100 939,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	24 943 617,00			
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	288 134,00			
64113	NBI	436 804,00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 849 030,00			
64121	REMUNERATION PRINCIPALE	3 720 000,00			
64123	INDEMNITES D'ATTENTE	20 000,00			
64126	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	30 000,00			
64128	AUTRES INDEMNITES	1 617 400,00			
64131	REMUNERATION NON TITULAIRES	4 196 112,00		200 000,00	200 000,00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	6 700,00			
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	240 000,00			
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	18 000,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	6 392 254,00		60 000,00	60 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 655 709,00		44 000,00	44 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	473 017,00		16 000,00	16 000,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	76 210,00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	820,00			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	20 040,00			
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	25 000,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 050,00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	812 907,00			
6488	AUTRES CHARGES	60 000,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 956 430,00		400 000,00	400 000,00
73913	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION CVAE	165 000,00			
739262	FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS	2 300 000,00		400 000,00	400 000,00
7398	AUTRES REVERSEMENTS	491 430,00			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	41 200,00		26 000,00	26 000,00
6515	ALLOCATIONS RMI (VERSEMENT AUX ORGANISMES PAYEURS)	10 000,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	22 000,00		26 000,00	26 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	9 200,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	42 081 805,00		-1 150 000,00	-1 150 000,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	7 500,00			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	40 000,00		-36 000,00	-36 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 243,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 525,00			
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	497,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	150 422,00		-30 000,00	-30 000,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 088,00			
64113	NBI	3 800,00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	28 550,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	28 680,00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	49 500,00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 000,00			
651141	APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE D'AIDE A DOMICILE	20 800 000,00		-190 000,00	-190 000,00
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE	3 430 000,00		-130 000,00	-130 000,00
651143	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	700 000,00		-30 000,00	-30 000,00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651144	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	16 680 000,00		-659 000,00	-659 000,00
651148	APA AUTRES	156 000,00		-75 000,00	-75 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
017	R.S.A.	61 867 345,00		1 171 200,00	1 171 200,00
6156	MAINTENANCE	75 000,00			
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	940 900,00		-72 000,00	-72 000,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00			
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	48 000,00			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	43 500,00		-7 000,00	-7 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 900,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	8 815,00			
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 940,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	704 000,00			
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 700,00			
64113	NBI	12 200,00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	141 500,00		10 000,00	10 000,00
64131	REMUNERATION NON TITULAIRES	282 460,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	189 800,00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	238 300,00			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 200,00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 530,00			
65171	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES	49 290 000,00		275 000,00	275 000,00
65172	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	6 950 000,00		900 000,00	900 000,00
6518	AUTRES (PRIMES ET DOTs)	75 000,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	64 900,00		33 050,00	33 050,00
6542	CREANCES ETEINTES	10 900,00		7 150,00	7 150,00
65661	CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI	1 044 300,00			
65662	CONTRAT D'INITIATIVE-EMPLOI	68 000,00			
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	1 027 500,00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORGANISMES PRIVES	134 000,00			
6577	REMISES GRACIEUSES	10 000,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000,00			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	420 000,00		25 000,00	25 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (5)	145 420 400,00		220 521,91	220 521,91
65111	FAMILLE ET ENFANCE	194 000,00			
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP-PLUS DE 20 ANS	7 403 500,00			
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP-MOINS DE 20 ANS	901 000,00			
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	2 025 000,00			
651128	HANDICAPES - AUTRES	471 000,00		9 900,00	9 900,00
6512	SECOURS D'URGENCE	447 400,00			
6513	BOURSES	204 660,00			
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	3 594 500,00			
6518	AUTRES (PRIMES ET DOTs)	1 500,00			
65211	FRAIS DE SCOLARITE	40 000,00			
65212	FRAIS PERISCOLAIRES	138 000,00			
6523	FRAIS D'HOSPITALISATION	15 000,00			
652411	FOYERS DE L'ENFANCE, CENTRES ET HOTELS MATERNELS	3 760 000,00			
652412	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL	30 055 000,00			
652413	LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL	610 000,00			
652418	AUTRES	3 003 000,00		72 000,00	72 000,00
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES	34 585 000,00			
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	18 941 000,00			
6526	PREVENTION SPECIALISEE	665 000,00			

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./Art. t.(1)	Libellé	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6531	INDEMNITES	1 197 500,00			
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT	92 382,00			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	135 000,00			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	391 500,00			
6535	FORMATION	52 000,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	19 843,00			
6542	CREANCES ETEINTES	280 000,00			
65511	DOTATION FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 683 000,00			
65512	DOTATION FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PRIVES	1 666 650,00			
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	15 811 000,00			
6556	CONTRIBUTIONS A DES FONDS	480 000,00			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	428 500,00			
6561	PART. AUX ORG. DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	2 516 773,00		10 000,00	10 000,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	3 405 233,00		-3 600,00	-3 600,00
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	10 000,00			
65734	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	526 340,00		-677,09	-677,09
65735	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER	15 000,00			
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX S.P.I.C.	85 000,00			
65737	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	428 150,00			
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	152 313,00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT PERSONNES, ASSOCIATIONS, AUTRES ORGANISMES PRIVES	7 960 046,00		132 899,00	132 899,00
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES ETC.	17 100,00			
65888	AUTRES	12 510,00			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	378 696,85			
65861	GROUPES D'ELUS FRAIS DE PERSONNEL	346 502,85			
65862	MATERIEL EQUIPEMENT ET FOURNITURES	32 194,00			
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	326 645 376,85		1 050 121,91	1 050 121,91
	A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)				

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	CHARGES FINANCIERES(B)	6 611 000,00			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	6 650 000,00			
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-189 000,00			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	50 000,00			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	100 000,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(5)	317 350,00		-147 200,00	-147 200,00
6711	CHARGES EXCEPT. POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES / MARCHES	25 600,00			
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	61 500,00		-60 000,00	-60 000,00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTS ET PRIX	10 000,00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	99 350,00		-20 000,00	-20 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	33 400,00			
6747	REMISES GRACIEUSES	80 000,00		-67 200,00	-67 200,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500,00			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS(D)(5)	100 000,00		180 000,00	180 000,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00			
6865	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS			180 000,00	180 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES(E)	3 066 673,15		-1 082 921,91	-1 082 921,91
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E	336 740 400,00			

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 340 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	30 500 000,00			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	30 500 000,00			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	68 840 241,58		1 300 000,00	1 300 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	405 580 641,58		1 300 000,00	1 300 000,00
---	-----------------------	--	---------------------	---------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	406 880 641,58
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./Art. (1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	601 913,00			
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	361 500,00			
7037	CONTRIBUTION POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	100 000,00			
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	106 000,00			
7061	TAXES D'ANALYSES	31 413,00			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	3 000,00			
73	IMPOTS ET TAXES	124 997 300,00			
7321	TAXE DPTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DPTAL D'ENREGISTREMENT	36 740 000,00			
7322	TAXE DPTALE ADDITIONNELLE A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT	566 000,00			
73261	ATTRIBUTION AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES DMTO	5 500 000,00			
73262	ATTRIBUTION AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITE DES DEPARTEMENTS	4 075 000,00			
7327	TAXE D'AMENAGEMENT	1 650 000,00			
7342	TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE	41 675 000,00			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	3 791 300,00			
7352	TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE)	31 000 000,00			
731	IMPOSITIONS DIRECTES	125 078 200,00			
73111	TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES	93 150 700,00			
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	13 977 200,00			
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	858 300,00			
73121	FNGIR - FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES	7 035 000,00			
73122	FONDS DE PEREQUATION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	900 000,00			
73123	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION CVAE	1 857 000,00			
73125	FRAIS DE GESTION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES	7 300 000,00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	80 645 939,00		878 900,00	878 900,00
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	27 898 660,00			
74121	DGF -DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE	9 565 150,00			
74123	DGF - DOTATION DE COMPENSATION	14 274 190,00			
744	FCTVA	150 000,00		1 800,00	1 800,00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	2 082 000,00			
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	630 939,00		92 800,00	92 800,00
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	410 000,00		145 000,00	145 000,00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	42 000,00			
7475	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER	850 000,00		43 000,00	43 000,00
74771	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN	590 000,00		258 600,00	258 600,00
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH	2 820 000,00		135 000,00	135 000,00
747813	DOTATION VERSEE AU TITRE DES MDPH	441 000,00		9 900,00	9 900,00
7478141	PART AUTONOMIE	209 000,00		8 000,00	8 000,00
7478142	PART PREVENTION	800 000,00		105 000,00	105 000,00
7478218	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER	15 000,00		30 500,00	30 500,00
7478222	CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES	190 000,00		10 000,00	10 000,00
7478228	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	145 000,00		47 000,00	47 000,00
74783	FONDS DE MOBILISATION DEPARTEMENTALE POUR L'INSERTION	2 500 000,00			
74788	AUTRES	200 000,00		-7 700,00	-7 700,00
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADD. DTS MUTATION TAXE PUB. FONCIERE	20 000,00			
74832	DCRTP - DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	8 218 000,00			

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./Art. (1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
74833	ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECO. TERRITORIALE (CVAE ET CFE)	366 350,00			
74834	ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROP.BATIES	1 546 150,00			
74835	DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENS.D'EXONERATIONS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE	3 086 500,00			
74888	AUTRES	3 596 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	16 312 000,00		552 000,00	552 000,00
7511	RECOUUREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	300 000,00			
7512	RECOUUREMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	170 000,00		10 000,00	10 000,00
7513	RECOUUREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS	15 256 000,00		516 500,00	516 500,00
7518	RECOUUREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	6 100,00		3 900,00	3 900,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	527 200,00			
7535	PCH	22 000,00		18 800,00	18 800,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	30 700,00			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			2 800,00	2 800,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	520 000,00		78 000,00	78 000,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	215 000,00			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	105 000,00		-2 000,00	-2 000,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	200 000,00		80 000,00	80 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	37 200,00		32 000,00	32 000,00
7531	RECOUUREMENT DES INDUS RMI	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7714	RECOUUREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00		1 000,00	1 000,00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	31 200,00		26 000,00	26 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	17 864 000,00		-135 500,00	-135 500,00
747811	DOTATION VERSEE AU TITRE DE L'APA	17 800 000,00		-125 000,00	-125 000,00
7533	APA	64 000,00		-10 500,00	-10 500,00
017	R.S.A.	1 064 800,00		-143 000,00	-143 000,00
74713	FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION	250 000,00			
75342	ALLOCATIONS FORFAITAIRES	549 000,00		-124 000,00	-124 000,00
75343	ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	90 000,00		10 000,00	10 000,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	100 000,00		-70 000,00	-70 000,00
7714	RECOUUREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			800,00	800,00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	75 800,00		40 200,00	40 200,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017)		367 121 352,00		1 262 400,00	1 262 400,00

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

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

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

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

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

Montant brut Compensation Montant net	
--	--

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	PRODUITS FINANCIERS (B)	20 100,00			
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100,00			
7688	AUTRES	20 000,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(5)	221 900,00		30 000,00	30 000,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	4 000,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 800,00			
773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	83 100,00		25 000,00	25 000,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 000,00		5 000,00	5 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS (D)(5)	316 648,00		7 600,00	7 600,00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	308 648,00		7 600,00	7 600,00
7865	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	8 000,00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		367 680 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	28 550 000,00			
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	24 920 000,00			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 580 000,00			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES.	50 000,00			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 550 000,00			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	396 230 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
---	-----------------------	--	---------------------	---------------------

R002 RESULTAT REPORTE	9 350 641,58
------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	406 880 641,58
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
---------	--	---------------------------	---------------	-------------------	--	---------------------------------------	--

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Dépenses réelles	-43 337,32	-220 000,00	-4 750,00	517 000,00	-72 000,00		-370 500,00
- Equipements départementaux		-220 000,00	-4 750,00	366 000,00	-32 000,00		-370 500,00
- Equipements non départx (c/204)				151 000,00	-40 000,00		
- Opérations financières	-43 337,32						
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>155 000,00</i>						
Total dépenses de l'exercice	111 662,68	-220 000,00	-4 750,00	517 000,00	-72 000,00		-370 500,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement	111 662,68	-220 000,00	-4 750,00	517 000,00	-72 000,00		-370 500,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	4 975 000,00						
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement	4 975 000,00						

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	797 078,09	46 900,00		1 000,00	-31 000,00	-19 000,00	383 200,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	797 078,09	46 900,00		1 000,00	-31 000,00	-19 000,00	383 200,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	9 400,00	364 600,00		145 000,00	96 500,00	10 000,00	812 500,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement	9 400,00	364 600,00		145 000,00	96 500,00	10 000,00	812 500,00

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

Libellé	5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION	5-5 PERSONNES DEPENDANTES (APA)	5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUC- TURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
---------	---	--	--	---	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES								
Dépenses réelles				101 000,00	-60 000,00	29 000,00	5 123 587,32	5 000 000,00
- Equipements départementaux				81 025,00			3 000,00	-177 225,00
- Equipements non départx (c/204)				19 975,00	-60 000,00	29 000,00	-87 412,68	12 562,32
- Opérations financières							5 208 000,00	5 164 662,68
<i>Dépenses d'ordre</i>								<i>155 000,00</i>
Total dépenses de l'exercice				101 000,00	-60 000,00	29 000,00	5 123 587,32	5 155 000,00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses d'investissement				101 000,00	-60 000,00	29 000,00	5 123 587,32	5 155 000,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice				160 000,00	17 000,00		3 000,00	5 155 000,00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes d'investissement				160 000,00	17 000,00		3 000,00	5 155 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice	26 000,00	-1 150 000,00	1 171 200,00	10 000,00	31 000,00		33 621,91	1 300 000,00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses de fonctionnement	26 000,00	-1 150 000,00	1 171 200,00	10 000,00	31 000,00		33 621,91	1 300 000,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	32 000,00	-135 500,00	-143 000,00		108 500,00			1 300 000,00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes de fonctionnement	32 000,00	-135 500,00	-143 000,00		108 500,00			1 300 000,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE								A1
Art.		01	0	1	2	3	4	5
(1)	Libellé	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI, RSA, APA)
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Total dépenses d'investissement		111 662,68	-220 000,00	-4 750,00	517 000,00	-72 000,00		-370 500,00
Dépenses réelles		-43 337,32	-220 000,00	-4 750,00	517 000,00	-72 000,00		-370 500,00
020	DEPENSES IMPREVUES	-43 337,32						
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION				20 000,00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				151 000,00	-40 000,00		
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES		20 000,00					
211	BREVETS LICENCES MARQUES DROITS ET VALEURS							
215	TERRAINS				86 000,00			
218	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				20 000,00			
231	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 000,00		240 000,00			
232	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS							
233	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		-60 000,00					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES		-200 000,00	-4 750,00		-32 000,00		-370 500,00
261	TITRES DE PARTICIPATION							
Dépenses d'ordre		155 000,00						
Opérations d'ordre entre section								
Opérations patrimoniales		155 000,00						
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	155 000,00						
RECETTES								
Total recettes d'investissement		4 975 000,00						
Recettes réelles		3 520 000,00						
102	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	20 000,00						
133	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE							
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	3 500 000,00						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES							
Recettes d'ordre		1 455 000,00						
Opérations d'ordre entre section		1 300 000,00						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 300 000,00						
Opérations patrimoniales		155 000,00						
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION	155 000,00						
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		797 078,09	46 900,00		1 000,00	-31 000,00	-19 000,00	383 200,00
Dépenses réelles		-502 921,91	46 900,00		1 000,00	-31 000,00	-19 000,00	383 200,00
022	DEPENSES IMPREVUES	-1 082 921,91						
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		40 000,00					-30 000,00
613	LOCATIONS							-1 700,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS							-300,00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS		3 600,00				-16 000,00	-6 700,00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		-20 000,00				-3 000,00	
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS		13 000,00		1 000,00			20 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE							200 000,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE							120 000,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							9 900,00
651	AIDES A LA PERSONNE							
65171	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES							
65172	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES							
652	FRAIS DE SEJOUR, FRAIS D'HEBERGEMENT, FRAIS D'INHUMATION							72 000,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
656	PARTICIPATIONS		-3 600,00					
657	SUBVENTIONS		163 900,00			-31 000,00		
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		-80 000,00					
674	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		-70 000,00					
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT							
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES	180 000,00						
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	400 000,00						
Dépenses d'ordre		1 300 000,00						
Opérations d'ordre entre section		1 300 000,00						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 300 000,00						
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section								
RECETTES								
Total recettes de fonctionnement		9 400,00	364 600,00		145 000,00	96 500,00	10 000,00	812 500,00
Recettes réelles		9 400,00	364 600,00		145 000,00	96 500,00	10 000,00	812 500,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		12 000,00					-14 000,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		80 000,00					
744	FCTVA	1 800,00						
747	PARTICIPATIONS		272 600,00		145 000,00	96 500,00		259 500,00
751	RECOURS A DES AIDES SOCIALES						10 000,00	520 400,00
753	RECOURS A DES AIDES SOCIALES							18 800,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							2 800,00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							
773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE							25 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 600,00						
Recettes d'ordre								
Opérations d'ordre entre section								
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section								

IV - ANNEXES									
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE									
IV									
A1									
Art.	Libellé	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
(1)		REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (APA)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses d'investissement					101 000,00	-60 000,00	29 000,00	5 123 587,32	5 155 000,00
Dépenses réelles					101 000,00	-60 000,00	29 000,00	5 123 587,32	5 000 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES								-43 337,32
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION				-11 000,00			7 000,00	16 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				19 975,00	-60 000,00	29 000,00	-87 412,68	12 562,32
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES								20 000,00
211	BREVETS LICENCES MARQUES DROITS ET VALEURS								20 000,00
211	TERRAINS				13 000,00				13 000,00
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				-3 000,00				83 000,00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								40 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				120 025,00				360 025,00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS								-60 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES				-38 000,00			-4 000,00	-649 250,00
261	TITRES DE PARTICIPATION							5 208 000,00	5 208 000,00
Dépenses d'ordre									155 000,00
Opérations d'ordre entre section									
Opérations patrimoniales									155 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS								155 000,00
RECETTES									
Total recettes d'investissement					160 000,00	17 000,00		3 000,00	5 155 000,00
Recettes réelles					160 000,00	17 000,00		3 000,00	3 700 000,00
102	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT								20 000,00
133	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE					17 000,00			17 000,00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS								3 500 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							3 000,00	3 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES				160 000,00				160 000,00
Recettes d'ordre									1 455 000,00
Opérations d'ordre entre section									1 300 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								1 300 000,00
Opérations patrimoniales									155 000,00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION								155 000,00
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement		26 000,00	-1 150 000,00	1 171 200,00	10 000,00	31 000,00		33 621,91	1 300 000,00
Dépenses réelles		26 000,00	-1 150 000,00	1 171 200,00	10 000,00	31 000,00		33 621,91	
022	DEPENSES IMPREVUES								-1 082 921,91
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								10 000,00
613	LOCATIONS								-1 700,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS								-300,00
617	ETUDES ET RECHERCHES							35 000,00	35 000,00
618	DIVERS			-72 000,00				-3 500,00	-94 600,00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					31 000,00			8 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS		-36 000,00	-7 000,00					-9 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE		-30 000,00	10 000,00					-20 000,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE								200 000,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								120 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE		-1 084 000,00						-1 074 100,00
65171	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES			275 000,00					275 000,00
65172	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES			900 000,00					900 000,00
652	FRAIS DE SEJOUR, FRAIS D'HEBERGEMENT, FRAIS D'INHUMATION								72 000,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	26 000,00		40 200,00					66 200,00
656	PARTICIPATIONS				10 000,00				6 400,00
657	SUBVENTIONS							-678,09	132 221,91
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION								-80 000,00
674	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES							2 800,00	-67 200,00
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT			25 000,00					25 000,00
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES								180 000,00
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES								400 000,00
Dépenses d'ordre									1 300 000,00
Opérations d'ordre entre section									1 300 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								1 300 000,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section									
RECETTES									
Total recettes de fonctionnement		32 000,00	-135 500,00	-143 000,00		108 500,00			1 300 000,00
Recettes réelles		32 000,00	-135 500,00	-143 000,00		108 500,00			1 300 000,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								-2 000,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES								80 000,00
744	FCTVA								1 800,00
747	PARTICIPATIONS		-125 000,00			103 500,00			752 100,00
751	RECOURVEMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE								530 400,00
753	RECOURVEMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE	5 000,00	-10 500,00	-114 000,00					-100 700,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								2 800,00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00		-69 200,00					-68 200,00
773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE								25 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					5 000,00			5 000,00
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	26 000,00		40 200,00					73 800,00
Recettes d'ordre									
Opérations d'ordre entre section									
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section									

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		111 662,68
Dépenses réelles		-43 337,32
020	DEPENSES IMPREVUES	-43 337,32
Dépenses d'ordre		155 000,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	155 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	155 000,00
RECETTES		4 975 000,00
Recettes réelles		3 520 000,00
102	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	20 000,00
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	3 500 000,00
Recettes d'ordre		1 455 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 300 000,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	155 000,00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION	155 000,00

(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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		797 078,09
Dépenses réelles		-502 921,91
022	DEPENSES IMPREVUES	-1 082 921,91
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES	180 000,00
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	400 000,00
Dépenses d'ordre		1 300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 300 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	
RECETTES		9 400,00
Recettes réelles		9 400,00
744	FCTVA	1 800,00
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 600,00
Recettes d'ordre		
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	202 ADMINISTRATION GENERALE (AUTRES MOYENS GENERAUX)	21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTION EUROPEENNE		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 SUBVENTION GLOBALE	48 AUTRES	
DEPENSES REELLES		-220 000,00					-220 000,00
Equipements départementaux		-220 000,00					-220 000,00
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES DROITS ET VALEURS	20 000,00					20 000,00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00					20 000,00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	-60 000,00					-60 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES	-200 000,00					-200 000,00
Equipements non départementaux (c/204)							
RECETTES REELLES							

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	20 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE		21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTION EUROPEENNE		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 ADMINISTRATION GENERALE (PERSONNEL NON VENTILABLE)	202 ADMINISTRATION GENERALE (AUTRES MOYENS GENERAUX)			41 SUBVENTION GLOBALE	48 AUTRES	
DEPENSES REELLES		-150 000,00	-7 000,00			203 900,00		46 900,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					40 000,00		40 000,00
618	DIVERS	3 600,00						3 600,00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		-20 000,00					-20 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS		13 000,00					13 000,00
656	PARTICIPATIONS	-3 600,00						-3 600,00
657	SUBVENTIONS					163 900,00		163 900,00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	-80 000,00						-80 000,00
674	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	-70 000,00						-70 000,00
RECETTES REELLES		106 000,00				258 600,00		364 600,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	12 000,00						12 000,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	80 000,00						80 000,00
747	PARTICIPATIONS	14 000,00				258 600,00		272 600,00

(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 - SECURITE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE	2 INCENDIE ET SECOURS	8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES		-4 750,00			-4 750,00
	Equipements départementaux		-4 750,00			-4 750,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES		-4 750,00			-4 750,00
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE	2 INCENDIE ET SECOURS	8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES					
	RECETTES REELLES					

(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 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE		3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE (COM)	8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	TOTAL DE LA FONCTION
				21 COLLEGES	22 LYCEES				
DEPENSES REELLES			-6 000,00	523 000,00					517 000,00
Equipements départementaux				366 000,00					366 000,00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION			20 000,00					20 000,00
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			86 000,00					86 000,00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 000,00					20 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			240 000,00					240 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES								
Equipements non départementaux (c/204)			-6 000,00	157 000,00					151 000,00
RECETTES REELLES									

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE		3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE (COM)	8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	TOTAL DE LA FONCTION
				21 COLLEGES	22 LYCEES				
DEPENSES REELLES								1 000,00	1 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS							1 000,00	1 000,00
RECETTES REELLES				145 000,00					145 000,00
747	PARTICIPATIONS			145 000,00					145 000,00

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

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE					2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE) ET LOISIRS	TOTAL DE LA FONCTION
			11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTION CULTURELLE	12 PATRIMOINE (musées, monuments...)	13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	14 MUSEES	15 SERVICES D'ARCHIVES			
	DEPENSES REELLES			31 000,00	-25 000,00	-6 000,00	-32 000,00	-40 000,00		-72 000,00
	Equipements départementaux						-32 000,00			-32 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES						-32 000,00			-32 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)			31 000,00	-25 000,00	-6 000,00		-40 000,00		-40 000,00
	RECETTES REELLES									

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE					2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE) ET LOISIRS	TOTAL DE LA FONCTION
			11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACTION CULTURELLE	12 PATRIMOINE (musées, monuments...)	13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	14 MUSEES	15 SERVICES D'ARCHIVES			
	DEPENSES REELLES							-31 000,00		-31 000,00
657	SUBVENTIONS							-31 000,00		-31 000,00
	RECETTES REELLES		50 000,00		32 000,00		14 500,00			96 500,00
747	PARTICIPATIONS		50 000,00		32 000,00		14 500,00			96 500,00

(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	A1/4

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES		-16 000,00	-3 000,00		-19 000,00
618	DIVERS		-16 000,00			-16 000,00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			-3 000,00		-3 000,00
	RECETTES REELLES		10 000,00			10 000,00
751	RECOUVREMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE		10 000,00			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 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES	3 PERSONNES AGEES			8 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL DE LA FONCTION
					31 FORFAIT AUTONOMIE	32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION	38 AUTRES		
DEPENSES REELLES		-367 000,00		-3 500,00				-370 500,00	
Equipements départementaux		-367 000,00		-3 500,00				-370 500,00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES	-367 000,00		-3 500,00				-370 500,00	
Equipements non départementaux (c/204)									
RECETTES REELLES									

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES	3 PERSONNES AGEES			8 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL DE LA FONCTION
					31 FORFAIT AUTONOMIE	32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION	38 AUTRES		
DEPENSES REELLES		331 300,00	42 000,00	9 900,00				383 200,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		-30 000,00					-30 000,00	
613	LOCATIONS	-1 700,00						-1 700,00	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	-300,00						-300,00	
618	DIVERS	-6 700,00						-6 700,00	
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	20 000,00						20 000,00	
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	200 000,00						200 000,00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	120 000,00						120 000,00	
651	AIDES A LA PERSONNE			9 900,00				9 900,00	
652	FRAIS DE SEJOUR, FRAIS D'HEBERGEMENT, FRAIS D'INHUMATION		72 000,00					72 000,00	
RECETTES REELLES		-3 200,00	23 200,00	50 700,00	8 000,00	105 000,00	628 800,00	812 500,00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	-14 000,00						-14 000,00	
747	PARTICIPATIONS	1 500,00	7 800,00	137 200,00	8 000,00	105 000,00		259 500,00	
751	RECouvreMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE		-3 100,00	-105 300,00			628 800,00	520 400,00	
753	RECouvreMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE			18 800,00				18 800,00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 800,00						2 800,00	
773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	6 500,00	18 500,00					25 000,00	

(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 - REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU R.M.I.	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES								
	Equipements départementaux								
	Equipements non départementaux (c/204)								
	RECETTES REELLES								

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	7 RMI-RMA		8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU R.M.I.	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
								71 RMI ALLOCATIONS	72 RMA		
	DEPENSES REELLES							26 000,00			26 000,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							26 000,00			26 000,00
	RECETTES REELLES							32 000,00			32 000,00
753	RECouvreMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE							5 000,00			5 000,00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							1 000,00			1 000,00
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							26 000,00			26 000,00

(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	A1/5-5

Fonction 5-5 - PERSONNES DEPENDANTES (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 APA A DOMICILE	2 APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	3 APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		-66 000,00	-395 000,00	-30 000,00	-659 000,00	-1 150 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	-36 000,00				-36 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	-30 000,00				-30 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE		-395 000,00	-30 000,00	-659 000,00	-1 084 000,00
RECETTES REELLES		-125 000,00	-1 500,00	-9 000,00		-135 500,00
747	PARTICIPATIONS	-125 000,00				-125 000,00
753	RECouvreMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE		-1 500,00	-9 000,00		-10 500,00

(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	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES								
	Equipements départementaux								
	Equipements non départementaux (c/204)								
	RECETTES REELLES								

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	7 ALLOCATIONS RSA	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES			-72 000,00			3 000,00	1 240 200,00		1 171 200,00
618	DIVERS			-72 000,00						-72 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS						-7 000,00			-7 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE						10 000,00			10 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE							1 175 000,00		1 175 000,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							40 200,00		40 200,00
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT							25 000,00		25 000,00
	RECETTES REELLES							-143 000,00		-143 000,00
753	RECouvreMENT DES INDUS D'INSERTION ET D'AIDE SOCIALE							-114 000,00		-114 000,00
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							-69 200,00		-69 200,00
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							40 200,00		40 200,00

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

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE			3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE				
DEPENSES REELLES		-23 000,00		80 250,00		43 750,00				101 000,00
Equipements départementaux		-23 000,00		104 025,00						81 025,00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION TERRAINS			-11 000,00						-11 000,00
211	TERRAINS			13 000,00						13 000,00
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			-3 000,00						-3 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			120 025,00						120 025,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES	-23 000,00		-15 000,00						-38 000,00
Equipements non départementaux (c/204)				-23 775,00		43 750,00				19 975,00
RECETTES REELLES				160 000,00						160 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES			160 000,00						160 000,00

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE			3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE				
DEPENSES REELLES							10 000,00			10 000,00
656	PARTICIPATIONS						10 000,00			10 000,00
RECETTES REELLES										

(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	A17

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
DEPENSES REELLES			-60 000,00					-60 000,00
Equipements départementaux								
Equipements non départementaux (c/204)			-60 000,00					-60 000,00
RECETTES REELLES							17 000,00	17 000,00
133	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE						17 000,00	17 000,00

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
DEPENSES REELLES			31 000,00					31 000,00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		31 000,00					31 000,00
RECETTES REELLES				92 500,00		16 000,00		108 500,00
747	PARTICIPATIONS			87 500,00		16 000,00		103 500,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 000,00				5 000,00

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

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRANSPORTS SCOLAIRES	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS		2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS			8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
				21 ROUTIER	22 FERROVIAIRE	23 MARITIME	24 FLUVIAL	25 AERIEN		
	DEPENSES REELLES		29 000,00							29 000,00
	Equipements départementaux									
	Equipements non départementaux (c/204)		29 000,00							29 000,00
	RECETTES REELLES									

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRANSPORTS SCOLAIRES	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS		2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS			8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
				21 ROUTIER	22 FERROVIAIRE	23 MARITIME	24 FLUVIAL	25 AERIEN		
	DEPENSES REELLES									
	RECETTES REELLES									

(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 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DEVELOPPEMENT	2 AGRICULTURE ET PECHE		3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	5 MAINTIEN SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES				
DEPENSES REELLES			-8 198,12			-82 334,85	5 214 120,29		5 123 587,32
261	TITRES DE PARTICIPATION						5 208 000,00		5 208 000,00
Equipements départementaux			-4 000,00				7 000,00		3 000,00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION						7 000,00		7 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORPORELLES		-4 000,00						-4 000,00
Equipements non départementaux (c/204)			-4 198,12			-82 334,85	-879,71		-87 412,68
RECETTES REELLES					3 000,00				3 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				3 000,00				3 000,00

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DEVELOPPEMENT	2 AGRICULTURE ET PECHE		3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	5 MAINTIEN SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES				
DEPENSES REELLES		-3 500,00	-1,00			2 122,91	35 000,00		33 621,91
617	ETUDES ET RECHERCHES						35 000,00		35 000,00
618	DIVERS	-3 500,00							-3 500,00
657	SUBVENTIONS		-1,00			-677,09			-678,09
674	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					2 800,00			2 800,00
RECETTES REELLES									

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

IV
B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2018 ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018 B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	Solde E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Garantie d'emprunt OGEC Notre Dame Monbahus		2009	54 195,35	54 195,35	7 742,16	46 453,19
Contentieux en cours de jugement	180 000,00	2018	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI		2004	755,10	755,10	305,10	450,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	3 984,15	2005	8 131,79	12 115,94	996,57	11 119,37
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	17 424,95	2006	42 100,42	59 525,37	10 006,98	49 518,39
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI		2007	57 070,63	57 070,63	12 600,53	44 470,10
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI		2008	122 064,42	122 064,42	24 444,31	97 620,11
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI		2009	111 281,65	111 281,65	19 619,07	91 662,58
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA	8 865,99	2010	68 371,19	77 237,18	16 903,54	60 333,64
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA	1 194,97	2011	80 863,25	82 058,22	7 087,48	74 970,74
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA	3 200,00	2012	134 728,27	137 928,27	21 897,43	116 030,84
Recouvrement incertain avance Xilofrance		2012	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA		2013	195 136,75	195 136,75	25 048,53	170 088,22
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA		2014	233 294,61	233 294,61	33 144,85	200 149,76
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA	41 430,25	2015	288 149,94	329 580,19	42 138,59	287 441,60
Recouvrement incertain avance Biopress		2015	360 000,00	360 000,00	32 000,00	328 000,00
Recouvrement incertain avance See Bruyères et fils		2015	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA		2016	363 986,00	363 986,00	8 963,65	355 022,35
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA		2017	200 000,00	200 000,00	49,38	199 950,62
Recouvrement incertain avance Métal Aquitaine		2017	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Recouvrement incertain avance Cie Industrielle du bois	100 000,00	2018	0,00	100 000,00		100 000,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI-RSA	420 000,00	2018		420 000,00		420 000,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS	776 100,31		2 815 329,37	3 591 429,68	558 148,17	3 033 281,51

(1) Provision nouvelle ou abondement de la provision déjà constituée.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		28 701 000,00	-43 337,32	-43 337,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 690 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 110 000,00		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AVEC OPTION LIGNE DE TRESORERIE	3 580 000,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 011 000,00	-43 337,32	-43 337,32
13911	SUBVENTIONS TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	153 000,00		
13912	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	58 000,00		
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	3 000,00		
13916	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES ETABTS PUBLICS LOCAUX	1 000,00		
139172	SUBV.EQUIP.TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT - FEDER	80 000,00		
139173	SUBV .EQUIP.TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT - FEOGA	5 000,00		
13918	SUBV.EQUIP.TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	30 000,00		
13931	DGE - FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT	1 000 000,00		
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT D.D.E.C.	2 250 000,00		
020	Dépenses imprévues	2 431 000,00	-43 337,32	-43 337,32

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 657 662,68			28 657 662,68

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		77 591 071,79	1 320 000,00	1 320 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 050 830,21	20 000,00	20 000,00
10222	F.C.T.V.A.	2 800 830,21	20 000,00	20 000,00
2743	PRETS AU PERSONNEL	20 000,00		
2744	PRETS D'HONNEUR	200 000,00		
2748	AUTRES PRETS	5 030 000,00		
Ressources propres internes de l'année (b)		69 540 241,58	1 300 000,00	1 300 000,00
28031	FRAIS D'ETUDES	350 000,00		
28033	FRAIS D'INSERTION	19 000,00		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	600 000,00		
2804121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 000,00		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	460 000,00		
2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	40 000,00		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	86 000,00		
2804141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	850 000,00		
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 500 000,00		
2804151	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	20 000,00		
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	900 000,00		
2804161	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	40 000,00		
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	380 000,00		
2804163	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	870 000,00		
28041781	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	133 000,00		
28041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 250 000,00		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 000,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000,00		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 370 000,00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	991 000,00		
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000,00		
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 181 000,00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	125 000,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	605 000,00		
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00		
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	350,00		
28128	AMORTISSEMENT IMMOB. CORP. AUTRES AGENC. AMEN. DE TERRAINS	650,00		
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	35 000,00		
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	395 000,00		
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	2 500,00		
281314	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	80 000,00		
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 000,00		
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	135 000,00		
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	660 000,00		
2814	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	40 000,00		
28153	AMORTISSEMENT DES IMMOB. CORPORELLES RESEAUX DIVERS	115 000,00		
28157	AMORTISSEMENT IMMOB. CORPORELLES MATERIEL OUTIL. TECHNIQUES	900 000,00		
2817312	AMORTISSEMENT BATIMENTS SCOLAIRES	1 890 000,00		
281735	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 000,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	135 000,00		
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	7 500,00		
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	120 000,00		
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	70 000,00		
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	60 000,00		
28188	AUTRES	15 000,00		
024	Produits de cessions	700 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	38 340 241,58	1 300 000,00	1 300 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4)	Solde d'exécution R001 de l'exercice(4)	Affectation R1068 de l'exercice précédent(4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	78 911 071,79				78 911 071,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	28 657 662,68
Ressources propres disponibles (VIII)	78 911 071,79
Solde (IX = VIII-IV)(4)	+50 253 409,11

- (1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
Dépenses	297 052 205,17	5 723 419,75	302 775 624,92	189 610 073,63	34 511 788,18	30 361 184,08	48 292 579,03
00002 2009 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENTS (AP 2009)	1 219 783,07		1 219 783,07	1 219 783,07			
00002 2010 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENTS (AP 2010)	1 327 133,88		1 327 133,88	1 327 133,88			
00002 2010 3 EQUIPEMENT DES ECOLES (AP 2010)	48 904,05		48 904,05	48 904,05			
00002 2011 1 PROJETS SCOLAIRES - ENTRETIEN (AP 2011)	89 117,70		89 117,70	89 117,70			
00002 2011 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENTS (AP 2011)	1 298 623,85		1 298 623,85	1 291 029,64	7 594,21		
00002 2011 3 EQUIPEMENT DES ECOLES (AP 2011)	60 460,88		60 460,88	60 460,88			
00002 2012 1 PROJETS SCOLAIRES - ENTRETIEN (AP 2012)	51 418,29		51 418,29	51 418,29			
00002 2012 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENTS (AP 2012)	1 189 573,70		1 189 573,70	1 189 573,70			
00002 2012 3 EQUIPEMENT DES ECOLES (AP 2012)	77 831,06		77 831,06	77 831,06			
00002 2013 1 PROJETS SCOLAIRES - ENTRETIEN (AP 2013)	20 283,80		20 283,80	20 283,80			
00002 2013 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENT - AP 2013	964 422,40		964 422,40	964 422,40			
00002 2013 3 EQUIPEMENTS DES ECOLES (AP 2013)	71 989,50	-8 711,12	63 278,38	63 278,38			
00002 2014 1 PROJETS SCOLAIRES - ENTRETIEN (AP 2014)	56 220,41		56 220,41	56 220,41			
00002 2014 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENTS (AP 2014)	366 297,60		366 297,60	366 297,60			
00002 2014 3 EQUIPEMENT DES ECOLES (AP 2014)	59 183,41	-11 863,00	47 320,41	47 320,41			
00002 2015 1 PROJETS SCOLAIRES - ENTRETIEN (AP2015)	50 000,00	-38 417,00	11 583,00	11 583,00			
00002 2015 2 PROJETS SCOLAIRES -GROS AMENAGEMENT (AP 2015)	392 618,34	-13 416,50	379 201,84	358 128,35	21 073,49		
00002 2015 3 EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ECOLES (AP 2015)	41 730,86		41 730,86	41 730,86			
00002 2016 1 PROJETS SCOLAIRES - ENTRETIEN - AP 2016	23 208,11		23 208,11	23 208,11			
00002 2016 2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENT - AP 2016	1 065 458,00	-24 849,16	1 040 608,84	473 566,66	486 917,18	80 125,00	
00003 2015 1 RENFORCEMENT PLURI COUCHES SURFACE REVET ULTRAMINCE (AP 2015-2018)	11 500 000,00	-483 000,00	11 017 000,00	9 116 510,27	1 841 000,00	40 000,00	19 489,73
00003 2018 1 RENFORCEMENT PLURIANNUEL DES COUCHES DE SURFACE - AP 2018/ 2021		9 204 000,00	9 204 000,00		1 299 551,00	2 569 000,00	5 335 449,00
00007 2010 1 GROSSES REPARATIONS AUX OUVRAGES D'ART (AP2010-2016)	772 382,59	-4 655,09	767 727,50	767 727,50			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00007 2011 2 ETUDES DE REPARATION ET AMENAGEMENT PONT DE PIERRE SUR GARONNE A AGEN AP 11/19	3 740 000,00		3 740 000,00	299 843,83	106 907,50		3 333 248,67
00007 2011 3 PASSERELLE PIETONNE DU PONT DE BORDES A LAVARDAC (AP 2011-2018)	700 000,00	50 000,00	750 000,00	43 866,86	696 187,00	9 946,14	
00007 2014 1 PONT MAS D'AGENAIS RD6 AP 2014/2019	500 000,00	1 440 000,00	1 940 000,00	439 429,16	225 000,00	1 275 000,00	570,84
00007 2017 1 GROSSES REPARATIONS OUVRAGES D'ART - AP2017/2019	600 000,00		600 000,00	28 922,40	380 000,00	191 077,60	
00010 2010 1 MODERNISATION DU RESEAU PRINCIPAL - TRAVAUX (AP 2010 -2019)	12 773 000,00		12 773 000,00	11 509 384,92	1 007 013,00	256 602,08	
00010 2010 2 MODERNISATION DU RESEAU SECONDAIRE - TRAVAUX (AP 2010 -2019)	6 844 095,71		6 844 095,71	6 045 661,86	250 000,00	548 433,85	
00010 2015 1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS (AP2015-2018)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 080 097,78		219 902,22	
00010 2016 1 ACCES CENTER PARCS - AP 2016-2019	2 000 000,00		2 000 000,00	2 078,40	6 000,00	25 000,00	1 966 921,60
00010 2016 2 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP 2016-2018	1 000 000,00		1 000 000,00	737 792,49	124 000,00	138 207,51	
00010 2017 1 AVANCES TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS AP17/18	1 000 000,00		1 000 000,00	412 852,70	450 000,00	137 147,30	
00010 2018 1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP18/19		1 000 000,00	1 000 000,00		426 000,00	574 000,00	
00011 2010 2 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SEGPA (AP 2010-2014)	1 029 944,67		1 029 944,67	1 023 251,82	6 692,85		
00011 2010 3 PROGRAMMATION 2010 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS (AP 2010-2014)	1 471 865,07	-310,96	1 471 554,11	1 452 495,01	19 059,10		
00011 2011 1 PROGRAMMATION 2011 - TRAVAUX GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS (AP 2011-2014)	1 995 834,49	-1 277,17	1 994 557,32	1 953 697,76	40 859,56		
00011 2012 1 MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS DES COLLEGES (AP 2012-2014)	74 366,54		74 366,54	74 366,54			
00011 2012 2 PROGRAMMATION 2012 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS(AP 2012-2015)	393 952,10		393 952,10	367 196,33	26 755,77		
00011 2013 1 PROGRAMMATION 2013 TX GR.REP. COLLGES PUBLICS AP 2013/2016	178 428,94		178 428,94	174 400,31	4 028,63		
00015 2010 2 ETUDES MODERNISATION RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2018)	800 000,00	23 454,04	823 454,04	688 454,04	58 000,00	77 000,00	
00015 2010 3 ETUDES MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE (AP2010-2018)	124 200,00		124 200,00	60 805,29	9 000,00	54 394,71	
00015 2015 1 ETUDES DIVERSES (AP 2015-2019)	200 000,00		200 000,00	114 304,39	42 000,00	38 000,00	5 695,61
00016 2010 1 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2019)	607 000,00		607 000,00	532 113,20	47 000,00	27 886,80	

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00016 2010 2 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU SECONDAIRE (AP 2010-2019)	108 069,25	11 000,00	119 069,25	54 282,94	58 729,82	6 056,49	
00016 2012 1 ACQUISITIONS DIVERSES AP 2012/2018	333 441,64		333 441,64	285 272,41	40 000,00	8 169,23	
00017 2007 1 7EME PROGRAMME DE RENOVATION (AP 2007-2015)	6 936 221,13	-1 794,00	6 934 427,13	6 917 272,29	17 154,84		
00017 2009 1 RESTRUCTURATION COLLEGE JEAN MOULIN MARMANDE (AP 2009-2013)	9 294 662,00	-1 002 128,29	8 292 533,71	6 093 966,37	1 525 567,34	673 000,00	
00017 2012 1 EQUIPEMENT TOITURE COLLEGE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE (AP2012-2014)	26 083,04		26 083,04	26 083,04			
00017 2012 2 8EME PROGRAMME DE RENOVATION (AP 2012-2014)	20 273 000,00	-13 650 409,01	6 622 590,99	2 107 201,64	2 960 715,84	1 486 673,51	68 000,00
00017 2018 1 RENOVATION COLLEGES CASTELMORON (CUISINE)		770 000,00	770 000,00		1 000,00	706 000,00	63 000,00
00020 2013 1 ACQUISITIONS FONCIERES DEVIATION EST DE MARMANDE AP 13/19	274 683,41		274 683,41	212 258,57	3 000,00	15 000,00	44 424,84
00053 2013 1 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE NON PROTEGE PUBLIC ET PRIVE (AP 2013)	68 090,51		68 090,51	68 090,51			
00053 2013 2 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE - MONUMENTS HISTORIQUES AP 2013	548 679,63		548 679,63	434 731,02	100 200,00	13 748,61	
00053 2014 2 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE MONUMENTS HISTORIQUES (AP 2014)	420 631,81		420 631,81	409 914,39		10 717,42	
00053 2014 3 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE NON PROTEGE PUBLIC ET PRIVE (AP 2014)	57 840,27		57 840,27	57 840,27			
00053 2015 1 EQUIPEMENTS CULTURELS - AP2015	18 200,00		18 200,00		14 562,00	3 638,00	
00053 2015 2 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE M.HISTORIQ AP 2015	707 093,99		707 093,99	635 166,07	32 658,00	39 269,92	
00053 2015 3 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE - AP 2015	95 000,00	-17 948,76	77 051,24	77 051,24			
00053 2016 1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE - MONUMENTS HISTO - AP 2016	320 654,25		320 654,25	216 582,15	50 731,00	53 341,10	
00053 2017 1 CONSERVATION REST.PATR.PROTEGE MH - AP2017	400 000,00		400 000,00		111 353,00	192 647,00	96 000,00
00053 2017 2 CONSERV.REST.PAT.NON PROTEGE - AP 2017	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
00053 2018 1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE MH - AP 2018		400 000,00	400 000,00		15 200,00	234 800,00	150 000,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00053 2018 2 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE- AP2018		50 000,00	50 000,00			30 000,00	20 000,00
00064 2012 1 DECHETS MENAGERS AP 2012	46 000,00		46 000,00	46 000,00			
00064 2015 1 DECHETS MENAGERS - AP 2015	100 000,00	-13 327,41	86 672,59	86 672,59			
00066 2014 1 E.N.S.SUBVENTIONS INVESTISSEMENT AP 2014	85 200,64	-1 005,00	84 195,64	84 195,64			
00066 2015 1 E.N.S. SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2015	72 572,39	-7 062,70	65 509,69	65 509,69			
00066 2016 1 E.N.S. SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2016	69 642,46	-763,25	68 879,21	52 973,21	15 906,00		
00066 2017 1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2017	100 000,00	-51 527,00	48 473,00	19 250,00	29 223,00		
00066 2018 1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2018		100 000,00	100 000,00		51 000,00	40 000,00	9 000,00
00069 2010 2 FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS A VILLENEUVE-SUR-LOT (AP 2010-2012)	137 413,00		137 413,00	137 413,00			
00072 2011 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS - GROS AMENAGEMENTS (AP 2011)	579 034,87		579 034,87	579 034,87			
00072 2011 2 EQUIPEMENTS SPORTIFS - ENTRETIEN (AP 2011)	41 786,90		41 786,90	41 786,90			
00072 2012 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS - GROS AMENAGEMENTS (AP 2012)	220 256,17		220 256,17	220 256,17			
00072 2013 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS - GROS AMENAGEMENTS (AP 2013)	288 635,42		288 635,42	288 635,42			
00072 2013 2 EQUIPEMENTS SPORTIFS - ENTRETIEN (AP 2013)	20 714,10		20 714,10	20 714,10			
00072 2014 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS - GROS AMENAGEMENTS (AP 2014)	173 537,76		173 537,76	173 537,76			
00072 2014 2 EQUIPEMENTS SPORTIFS - ENTRETIEN (AP 2014)	10 328,55		10 328,55	10 328,55			
00072 2015 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS - GROS AMENAGEMENTS (AP 2015)	413 405,00	-6 320,21	407 084,79	394 692,79	12 392,00		
00072 2015 2 EQUIPEMENTS SPORTIFS - ENTRETIEN (AP 2015)	15 094,34		15 094,34	15 094,34			
00075 2013 3 OFFRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE PAR LES HABITANTS PERMANENTS (AP2013)	250 180,06	-29 535,00	220 645,06	220 645,06			
00075 2014 1 CREATION, MODERNISATION, EXTENSION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS (AP2014)	78 344,75		78 344,75	78 344,75			
00075 2014 3 OFFRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE PAR LES HABITANTS PERMANENTS (AP2014)	221 411,39	-1 879,71	219 531,68	202 020,89	17 510,79		
00077 2015 1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AP 2015	54 000,00		54 000,00	24 500,00	14 750,00	14 750,00	

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00077 2016 1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AP 2016	235 900,00	-38 787,99	197 112,01	99 812,01	61 400,00	35 900,00	
00077 2017 1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AP2017	200 000,00	-135 000,00	65 000,00		12 500,00	52 500,00	
00077 2018 1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AP 2018		200 000,00	200 000,00		13 000,00	53 000,00	134 000,00
00080 2015 2 AUTRES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP2015	42 900,00		42 900,00	36 150,00	6 750,00		
00080 2016 1 AUTRES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP2016	37 300,00	-3 812,40	33 487,60	33 487,60			
00080 2017 1 AUTRES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP2017	80 000,00	-73 000,00	7 000,00		7 000,00		
00080 2018 1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2018		118 400,00	118 400,00		20 000,00	50 000,00	48 400,00
00084 2012 1 TRAVAUX BERGES BAISE AP 2012/2015	201 145,35	-6 117,14	195 028,21	195 028,21			
00084 2012 3 AMENAGEMENT VALLEE DU LOT ECLUSE SAINT VITE AP 2012/2020	4 800 000,00		4 800 000,00	207 539,18	210 000,00	600 000,00	3 782 460,82
00084 2014 1 ETUDES ECLUSE DE FUMEL AP14/19	800 000,00		800 000,00			5 000,00	795 000,00
00107 2010 7 PLAI- PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION - TIERS PRIVES (AP 2010)	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
00107 2011 2 PLAI- PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION - TIERS PRIVES (AP 2011)	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
00107 2012 1 PLAI - PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION- LOGEMENTS SPECIFIQUES (AP2012)	588 500,00		588 500,00	539 586,96	35 700,00	13 213,04	
00107 2013 1 PLAI - PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION - LOGEMENTS SPECIFIQUES (AP 2013-2015)	645 000,00	-77 500,00	567 500,00	409 000,00	147 750,00	10 750,00	
00107 2015 1 PLAI TIERS PUBLICS (AP 2015)	530 000,00	-272 000,00	258 000,00	152 200,00	69 200,00	36 600,00	
00107 2015 2 PLAI TIERS PRIVES (AP 2015)	340 000,00	-105 000,00	235 000,00	87 150,00	103 500,00	44 350,00	
00107 2016 1 PLAI - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVES AP2016/2018	150 000,00	23 000,00	173 000,00	4 000,00	28 450,00	117 550,00	23 000,00
00107 2016 2 PLAI - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PUBLICS AP2016/2018	200 000,00	113 000,00	313 000,00	18 000,00	40 150,00	141 850,00	113 000,00
00132 2015 1 CONTRAT MICROSOFT (AP 2015- 2018)	450 000,00	-15 212,49	434 787,51	434 787,51			
00132 2018 1 CONTRAT MICROSOFT - AP 2018 / 2021		545 000,00	545 000,00		185 000,00	180 000,00	180 000,00
00147 2009 1 AMENAGEMENT DU RIA EN BUREAUX (AP 2009-2014)	1 049 411,31		1 049 411,31	1 045 320,10	4 091,21		
00147 2011 2 CENTRE D'EXPLOITATION DE CANCON - TRANSFERT DES LOCAUX (AP 2011- 2013)	453 300,00	-212 182,69	241 117,31	241 117,31			
00151 2013 1 CONSTRUCTION CMS MARMANDE ET EXTENSION CMS VILLENEUVE SUR LOT (2013-2017)	2 500 000,00	-2 500 000,00					

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00151 2018 1 RENOVATION CMS MARMANDE		1 417 000,00	1 417 000,00		1 250,00	961 150,00	454 600,00
00151 2018 2 SECURISATION ACCUEIL CMS		191 600,00	191 600,00		600,00	121 000,00	70 000,00
00195 2009 1 CONTRAT DE PLAN ETAT REGION (AP2009-2010)	2 466 882,00		2 466 882,00	1 966 882,00	477 000,00	23 000,00	
00195 2016 1 CPER SECTEUR CROIX BLANCHE FOULAYRONNES-AP16/20	1 600 000,00	-558 400,00	1 041 600,00				1 041 600,00
00197 2016 1 FONDOS DE CONCOURS OPERATIONS DE SECURITE ROUTIERE AP 2016	80 000,00	-32 112,61	47 887,39	25 917,50	7 625,00	14 344,89	
00197 2017 1 FONDOS DE CONCOURS OPERATIONS SECURITE ROUTIERE - AP2017	40 000,00	-40 000,00					
00197 2018 1 FONDOS DE CONCOURS OPERATION SECURITE ROUTIERE - AP 2018		60 000,00	60 000,00			50 000,00	10 000,00
00206 2014 1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS AP2014	95 398,88		95 398,88	95 398,88			
00206 2015 1 TRAVERSES DES AGGLOMERATIONS - AP 2015	180 000,00	-77 540,85	102 459,15	87 259,15	15 200,00		
00206 2016 1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2016	150 000,00	-75 976,00	74 024,00	40 699,50	20 000,00	13 324,50	
00206 2017 1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2017	160 000,00	-23 649,50	136 350,50	9 395,50	83 400,00	43 555,00	
00206 2018 1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2018		160 000,00	160 000,00		33 960,00	51 040,00	75 000,00
00209 2014 1 AEP ZONE RURALE ET ASSAINISSEMENT DES BOURGS AP2014	1 283 101,13	-2 895,00	1 280 206,13	1 280 206,13			
00209 2015 1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT DES BOURGS- AP 2015	1 540 550,85	-28 155,27	1 512 395,58	1 398 491,24	94 175,44	19 728,90	
00209 2016 1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2016	800 637,28	-90,60	800 546,68	300 483,64	390 053,12	110 009,92	
00209 2017 1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP2017	478 096,08	-4 747,51	473 348,57	97 855,04	79 520,00	295 973,53	
00209 2018 1 AEP ZONES RURALES ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2018		350 000,00	350 000,00		46 900,00	303 100,00	
00210 2007 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2007)	2 955 813,88		2 955 813,88	2 955 813,88			
00210 2007 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN (AP 2007)	414 343,97		414 343,97	414 343,97			
00210 2010 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2010)	3 241 824,63		3 241 824,63	3 241 824,63			
00210 2010 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN (AP 2010)	456 081,38		456 081,38	456 081,38			
00210 2010 3 FDZE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AP 2010-2012)	419 902,47		419 902,47	419 902,47			
00210 2011 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2011)	2 926 066,51	-7 305,15	2 918 761,36	2 918 761,36			
00210 2011 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN (AP 2011)	313 513,53		313 513,53	313 513,53			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00210 2011 3 CREATION D'AIRES D'ACCUEIL ET DE GRANDS PASSAGES GENS DU VOYAGE (AP 2011-2015)	238 189,58		238 189,58	97 189,58	51 000,00	30 000,00	60 000,00
00210 2012 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2012)	1 282 545,96		1 282 545,96	1 282 545,96			
00210 2012 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN (AP 2012)	97 796,79		97 796,79	97 796,79			
00210 2013 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2013)	2 331 606,23	-10 567,76	2 321 038,47	2 206 787,36	114 251,11		
00210 2013 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN (AP 2013)	92 064,58		92 064,58	92 064,58			
00210 2013 3 FDZE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AP 2013-2018)	1 289 000,00		1 289 000,00	691 398,69	169 956,31	268 257,00	159 388,00
00210 2014 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2014)	1 946 012,99	-12 880,19	1 933 132,80	1 758 766,94	174 365,86		
00210 2014 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX ENTRETIEN (AP 2014)	91 747,66		91 747,66	91 747,66			
00210 2015 1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS - AP 2015	1 479 188,00	-107 565,48	1 371 622,52	1 151 175,64	185 224,09	35 222,79	
00210 2015 2 BATIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN - AP 2015	150 000,00	-55 595,16	94 404,84	94 404,84			
00210 2015 3 APPEL A PROJETS - EQUIPEMENTS COMMUNAUX - AP 2015	1 477 407,00	-76 765,89	1 400 641,11	1 343 498,59	57 142,52		
00210 2016 1 BATIMENTS COMMUNAUX CONSTRUCTION ET GROS AMENAGEMENTS - AP 2016	158 607,00	-13 428,22	145 178,78	80 930,71	64 248,07		
00211 2017 2 PARTICIPATION LIGNE FERROVIAIRE AGEN AUCH (2017-2018)	50 000,00		50 000,00		50 000,00		
00212 2005 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2005)	272 134,75		272 134,75	272 134,75			
00212 2007 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2007)	432 039,84		432 039,84	432 039,84			
00212 2009 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2009)	437 856,35		437 856,35	437 856,35			
00212 2010 3 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2010)	356 948,40		356 948,40	356 948,40			
00212 2011 3 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2011)	632 610,53		632 610,53	632 610,53			
00212 2012 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2012)	300 465,12		300 465,12	300 465,12			
00212 2013 1 BASTIDES, VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE (AP 2013)	422 063,97	-1 831,13	420 232,84	420 232,84			
00212 2013 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2013)	487 193,66		487 193,66	487 193,66			
00212 2014 1 BASTIDES, VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE (AP 2014)	503 502,76		503 502,76	413 502,76	90 000,00		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00212 2014 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2014)	443 242,92	-17 462,00	425 780,92	410 498,20	15 282,72		
00212 2015 1 AMENAGEMENT DE VILLAGE AP2015	376 994,58		376 994,58	340 320,58	36 674,00		
00212 2015 2 BASTIDES VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE AP2015	675 300,00		675 300,00	376 087,53	169 800,00	93 200,00	36 212,47
00212 2016 1 BASTIDES, VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE (AP 2016)	259 451,00		259 451,00	83 864,80	101 796,00	73 790,20	
00212 2016 2 AMENAGEMENT DE VILLAGES - AP 2016	155 677,00		155 677,00	121 557,00	34 120,00		
00215 2011 1 CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (AP 2011)	308 795,43		308 795,43	279 676,95	29 118,48		
00215 2012 1 CONSTRUCTION AMELIORATION LOGEMENTS SOCIAUX HLM -PLUS RENOVATION(AP 2012)	658 500,00		658 500,00	525 000,00	118 850,00	14 650,00	
00215 2013 1 CONSTRUCTION AMELIORATION LOGEMENTS SOCIAUX HLM PLUS RENOVATION (AP 2013-2015)	735 000,00	-1 100,00	733 900,00	634 520,00	98 060,00	1 320,00	
00215 2013 2 CREATION AMELIORATION LOGEMENTS COMMUNAUX CONVENTIONNES (AP 2013-2015)	79 000,00	-25 959,82	53 040,18	53 040,18			
00215 2015 1 PLUS ET REHABILITATION TIERS PUBLICS - AP 2015	600 000,00		600 000,00	311 250,00	175 500,00	113 250,00	
00215 2015 2 PLUS ET REHABILITATION TIERS PRIVES - AP 2015	200 000,00	-166 000,00	34 000,00	23 800,00		10 200,00	
00215 2016 1 PLUS - TIERS PRIVES - AP 2016/2018	250 000,00		250 000,00		30 000,00	220 000,00	
00215 2016 2 PLUS-TIERS PUBLICS AP16/18	450 000,00		450 000,00	51 900,00	25 950,00	372 150,00	
00216 2005 1 OPAH REVITALISATION RURALE DU SUD D'ALBRET-COMM. COMMUNES DU MEZINAIS (AP 05/11)	96 922,13		96 922,13	96 922,13			
00216 2006 1 OPAH REVITALISATION RURALE PAYS DU DROPT (AP 2007-2014)	226 646,87	-3 443,77	223 203,10	219 303,10	3 900,00		
00216 2008 1 OPAH VAL DE GARONNE GASCOGNE (AP 2008-2014)	384 176,86	-7 631,41	376 545,45	372 935,49	3 609,96		
00216 2008 2 OPAH RU VILLENEUVE-SUR-LOT (AP 2008-2014)	101 548,35	-10 726,44	90 821,91	87 862,73	2 000,00	959,18	
00216 2009 1 PROGRAMME D'INTERET GENERAL -PIG- DE L'AGENAIS (AP 2009-2012)	66 882,08		66 882,08	66 882,08			
00216 2010 1 OPAH RU TONNEINS (AP 2010-2016)	252 500,00	-157 122,89	95 377,11	89 765,01	5 612,10		
00216 2011 1 OPAH COMMUNAUTES DE COMMUNES DE PRAYSSAS ET LOT-ET-TOLZAC (AP 2011-2015)	253 875,00	-34 162,53	219 712,47	206 940,57	12 771,90		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00216 2012 1 PIG DEPARTEMENTAL RENOVATION THERMIQUE-ADAPTATION VIEILLISSEMENT (AP2012-2016)	1 050 000,00	-54 102,00	995 898,00	941 598,00	54 300,00		
00216 2012 3 OPAH AGEN "COEUR BATTANT" (AP 2012-2017)	305 000,00	-256 036,81	48 963,19	43 784,00	5 179,19		
00216 2012 4 OPAH - RENOUVELLEMENT URBAIN MARMANDE (AP2012-2018)	397 500,00	-285 831,27	111 668,73	90 344,38	21 324,35		
00216 2013 1 PIG LOCATIF DEGRADE CAA (AP 2013-2017)	252 600,00	-171 668,44	80 931,56	63 868,75	15 000,00	2 062,81	
00216 2013 2 OPAH PAYS D'ALBRET (AP 2013- 2017)	233 900,00	-65 208,50	168 691,50	139 404,92	25 000,00	4 286,58	
00216 2013 3 INGENIERIE HABITAT(PLUI..) AP 2013/2015	85 962,41		85 962,41	79 962,41	6 000,00		
00216 2014 1 PIG CENTRES BOURGS VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (AP 2014-2017)	220 000,00	-217 509,25	2 490,75	2 490,75			
00216 2014 2 OPAH - RU N°2 VILLENEUVE-SUR- LOT - AP 2014/2019	270 000,00	-266 803,63	3 196,37	3 196,37			
00216 2015 1 INGENIERIE HABITAT PLUI AP 2015-2018	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00		
00216 2015 2 SUIVI ANIMATION OPAH PIG (AP 2015/2018)	75 000,00	-47 403,10	27 596,90	21 596,89	6 000,01		
00216 2018 1 INGENIERIE HABITAT PLUI - AP2018/2020		60 000,00	60 000,00		10 000,00	20 000,00	30 000,00
00219 2015 1 LIAISON TOURISTIQUE NERAC MEZIN AP15/18	45 045,00		45 045,00	45 045,00			
00224 2013 1 L'ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL AP 13/15	69 458,10	-5 966,20	63 491,90	63 491,90			
00224 2016 1 ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2016	19 732,00		19 732,00	19 732,00			
00224 2017 1 L ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2017	19 997,00	-2 485,00	17 512,00		17 261,00	251,00	
00224 2018 1 L'ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2018		20 000,00	20 000,00		7 870,00	9 630,00	2 500,00
00225 2015 1 ABRIS FROIDS ET SERRES CHAPELLES AP2015	374 164,38		374 164,38	364 164,38	10 000,00		
00225 2016 1 ABRIS FROIDS ET SERRES CHAPELLES AP 2016	459 871,00		459 871,00	195 517,00	144 160,00	120 194,00	
00229 2013 2 DGER IRRIGATION COLLECTIVE AP 2013	171 171,25	-2 325,00	168 846,25	166 346,25	2 500,00		
00229 2014 1 IRRIGATION INDIVIDUELLE PARTICULIERS AP 2014	382 023,15	-392,00	381 631,15	366 055,68	575,47	15 000,00	
00229 2014 2 DGER IRRIGATION COLLECTIVE AP 2014	182 049,13	-5 630,13	176 419,00	176 419,00			
00229 2015 1 DGER - IRRIGATION COLLECTIVE AP 2015	225 889,44	-10 463,93	215 425,51	200 381,49	15 044,02		
00229 2015 2 IRRIGATION INDIVIDUELLE PARTICULIERS AP 2015	448 180,89	-3 196,75	444 984,14	439 742,72	5 241,42		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00229 2016 3 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION DE RESSOURCES EN EAU AP 2016	61 724,00	-1 997,10	59 726,90	51 943,90	7 783,00		
00229 2017 1 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2017	350 000,00	-5 549,00	344 451,00	260 850,00	65 351,00	18 250,00	
00229 2018 1 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2018		350 000,00	350 000,00		218 250,00	91 750,00	40 000,00
00230 2015 1 ASSAINISSEMENT DES TERRES AP2015	8 684,50		8 684,50	7 084,00	1 600,50		
00231 2012 1 AMENAGEMENT DES RIVIERES AP 2012	189 710,64	-1 369,73	188 340,91	188 340,91			
00231 2015 1 AMENAGEMENT DES RIVIERES AP 2015	305 075,73	-2 317,02	302 758,71	285 388,71	17 370,00		
00231 2016 1 AMENAGEMENT DES RIVIERES - AP 2016	273 780,68	-13 689,23	260 091,45	178 406,81	53 824,64	27 860,00	
00231 2017 1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP2017	350 000,00	-228 108,14	121 891,86	4 347,30	93 830,00	23 714,56	
00231 2018 1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP 2018		327 921,00	327 921,00		17 000,00	203 000,00	107 921,00
00235 2013 1 FILIERE TRUFFICULTURE AP 2013/2015	20 837,19		20 837,19	20 577,19		260,00	
00236 2013 1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2013	464 672,12	-6 002,66	458 669,46	335 981,56		122 687,90	
00236 2014 1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2014	527 198,40		527 198,40	405 555,69	11 950,00	109 692,71	
00236 2015 1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2015	540 316,10		540 316,10	285 380,83	26 550,00	122 450,00	105 935,27
00237 2014 1 FDZE - AUTRES AIDES A L'AGRICULTURE AP 2014/2016	519 608,03		519 608,03	519 608,03			
00237 2016 1 COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE - AP 2016	245 972,52	-2 896,80	243 075,72	219 906,71	23 169,01		
00237 2017 1 CUMA - AP 2017	200 000,00	-69 308,21	130 691,79	88 976,20	31 805,59	9 910,00	
00237 2018 1 CUMA - AP 2018		269 900,00	269 900,00		182 090,00	2 910,00	84 900,00
00240 2013 2 AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES - SUBVENTIONS (AP2013- 2015)	2 049 446,96	-176 825,63	1 872 621,33	1 575 920,66	296 700,67		
00240 2016 2 AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES - SUBVENTIONS AP 2016	65 200,00		65 200,00	25 200,00	40 000,00		
00240 2017 2 AIE AGROALIMENTAIRE - AP 2017	500 000,00	-88 507,00	411 493,00		157 863,20	253 629,80	
00240 2018 2 AIE AGROALIMENTAIRE ET BOIS - AP 2018		150 000,00	150 000,00		32 400,00	117 600,00	
00244 2014 1 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (AP 2014)	253 319,10		253 319,10	227 239,10	26 080,00		
00244 2016 2 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (AP 2016)	48 460,00		48 460,00		48 460,00		
00244 2017 2 SOUTIEN DEV.ARTISANAL COMMERCIAL - AP2017	110 000,00	-5 863,00	104 137,00		104 137,00		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00244 2018 2 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AP 2018		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
00245 2014 2 TREMPLIN RURAL (AP 2014)	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
00245 2014 3 PRIME POUR LA CREATION D'EMPLOI DANS LES PETITES ENTREPRISES (AP 2014)	122 642,02		122 642,02	122 642,02			
00245 2015 2 TREMPLIN RURAL AP 2015	254 400,00	-5 000,00	249 400,00	246 400,00	3 000,00		
00245 2015 3 PRIME CREATION EMPLOI PETITES ENTREPRISES AP 2015	269 042,26	-38 756,65	230 285,61	216 217,61	14 068,00		
00245 2016 2 TREMPLIN RURAL - AP 2016	15 200,00		15 200,00	13 200,00	2 000,00		
00247 2010 1 FDZE - ZONES D'ACTIVITES (AP 2010-2013)	543 951,29	-91 930,71	452 020,58	452 020,58			
00247 2014 1 FDZE - ZONES D'ACTIVITES (AP 2014)	80 000,00	-4 198,12	75 801,88	40 000,00	35 801,88		
00247 2015 1 FDZE ECONOMIE AP 2015	200 738,85	-13 178,23	187 560,62	187 560,62			
00247 2016 1 FDZE-ZONES D'ACTIVITES - AP 2016	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50 000,00		
00303 2018 1 CENTER PARCS ETUDES - AP 2018		800 000,00	800 000,00		200 000,00	600 000,00	
00303 2018 2 CENTER PARCS PARTICIPATION SEM		10 446 000,00	10 446 000,00		5 223 000,00	5 223 000,00	
00304 2014 1 AIDE A LA PROFESSIONNALISATION DE LA FILIERE AGRI- TOURISTIQUE (AP 2014)	9 904,31		9 904,31	9 904,31			
00309 2014 1 MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX AP2014	25 023,08	-750,20	24 272,88	19 193,33	5 079,55		
00309 2015 1 MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX AP2015	31 814,70	-2 441,43	29 373,27	25 903,23	3 470,04		
00309 2015 2 AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AP15/16	253 000,00		253 000,00	54 200,00	134 000,00	64 800,00	
00318 2010 1 ETUDES GRAND PROJET SUD- OUEST-LGV BORDEAUX TOULOUSE (AP 2010- 2012)	1 127 500,00	-2 280,77	1 125 219,23	1 125 219,23			
00318 2011 2 FINANCEMENT DE LA LGV TOURS BORDEAUX (AP 2011-2018)	34 000 000,00		34 000 000,00	30 940 094,38	2 516 040,00	543 865,62	
00318 2013 4 PART. TX GIRATOIRE BEAUREGARD AP 2013-2014	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	80 000,00			
00318 2015 1 PARTICIPATION AUX AIRES DE COVOITURAGE AP15/18	350 000,00	-100 860,65	249 139,35	205 389,35	43 750,00		
00318 2017 2 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S4 CAMELAT - AP17/19	2 000 000,00		2 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
00318 2017 3 PARTICIPATION ECHANGEUR AGEN OUEST - AP 2017/2020	6 500 000,00	-350 000,00	6 150 000,00			500 000,00	5 650 000,00
00318 2017 4 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S3 - AP 2017/2018	3 300 000,00		3 300 000,00	1 615 000,00	1 685 000,00		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00323 2010 1 ETUDES LIAISONS CYCLABLES (AP 2010-2019)	260 000,00	-70 000,00	190 000,00	122 044,63	20 000,00	15 000,00	32 955,37
00323 2010 2 TRAVAUX LIAISONS CYCLABLES (AP 2010-2019)	2 600 000,00	577 000,00	3 177 000,00	2 153 839,51	872 710,61	150 449,88	
00323 2012 1 ACQUISITIONS DE TERRAINS LIAISONS CYCLABLES AP 12/19	150 000,00		150 000,00	44 311,29	41 000,00	5 000,00	59 688,71
00324 2000 2 ACQUISITION TERRAINS DEVIATION VILLENEUVE S/LOT (AP2000-2016)	4 460 091,12	-161,95	4 459 929,17	4 459 929,17			
00324 2000 3 TRAVAUX DEVIATION VILLENEUVE/LOT (AP2000-2016)	20 174 876,76	-3 518,57	20 171 358,19	20 171 358,19			
00336 2008 5 EHPAD FUMEL (AP 2008-2010)	914 694,00		914 694,00	45 734,70	60 763,80	808 195,50	
00336 2012 2 EHPAD DE CASTILLONNES (AP 2012-2015)	2 907 611,20		2 907 611,20	2 326 088,96	581 522,24		
00336 2016 1 EHPAD CANCON - AP 2016-2018	660 000,00		660 000,00	33 000,00	132 000,00	495 000,00	
00337 2014 1 REHABILITATION, EXTENTION ET MISE AUX NORMES MAISONS RETRAITES PUBLIQUES AP14/17	1 332 366,00		1 332 366,00	1 273 892,80	58 473,20		
00337 2014 2 RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES DE L'EHPAD D'AIGUILLON (AP 2016-2019)	1 233 200,00		1 233 200,00	61 660,00	493 280,00	678 260,00	
00348 2010 1 CREATION DE MAISONS PLURIDISCIPLINAIRES DE SANTE (AP 2010- 2014)	2 700 000,00	-600 752,55	2 099 247,45	1 859 562,45	157 185,00	82 500,00	
00348 2018 1 CREATION MAISONS DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES - AP 2018/2022		693 000,00	693 000,00			200 000,00	493 000,00
00359 2014 2 CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE A SEYCHES (AP 2016- 2018)	270 000,00		270 000,00	216 000,00	54 000,00		
00364 2009 3 RESEAUX HAUT DEBIT (AP 2009- 2014)	2 874 192,60	6 216,84	2 880 409,44	2 720 409,44	160 000,00		
00364 2011 2 PARTICIPATIONS TRES HAUT DEBIT (AP 2016- 2020)	12 250 000,00	1 914 286,00	14 164 286,00	2 164 286,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
00364 2016 1 ZONES BLANCHES - AP2016/2017	551 945,18	180 229,00	732 174,18	62 173,90	420 000,00	250 000,28	
00368 2013 1 ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (AP 2013-2015)	300 000,00		300 000,00	40 000,00		260 000,00	
00375 2006 1 IMPLANTATION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES (AP 2006-2013)	10 324 200,00		10 324 200,00	2 441 126,74			7 883 073,26
00379 2009 1 FONDS TERRITORIAL (AP 2009- 2013)	3 483 995,03	-538,22	3 483 456,81	3 462 851,03	20 605,78		
00379 2017 2 FONDS TERRITORIAL - AP 2017	45 000,00	-35 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00	
00379 2018 2 FONDS TERRITORIAL - AP 2018		56 400,00	56 400,00			30 000,00	26 400,00
00380 2013 1 PROGRAMME SYLVICOLE AP 2013/2015	72 348,00	-5 614,14	66 733,86	55 781,41	9 167,20		1 785,25
00380 2016 1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2016	22 608,66		22 608,66	17 005,42	1 000,00	2 000,00	2 603,24

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							IV
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							C7
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00380 2017 1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2017	20 000,00	-12 929,04	7 070,96	1 115,61	4 500,00	500,00	955,35
00380 2018 1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2018		20 000,00	20 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00
00382 2010 3 HABITAT DU FUTUR (AP 2010- 2015)	189 000,00	-63 000,00	126 000,00	126 000,00			
00382 2012 1 RENEVEZ DURABLE PARTICULIERS (AP 2012-2015)	135 000,00	-48 500,00	86 500,00	83 500,00	3 000,00		
00382 2012 2 RENEVEZ DURABLE LOGEMENTS PUBLICS (AP 2012-2016)	202 000,00	-197 000,00	5 000,00	5 000,00			
00382 2012 3 RENEVEZ DURABLE BATIMENTS PUBLICS (AP 2012-2016)	225 000,00	-211 682,14	13 317,86	13 317,86			
00387 2011 3 RN 21: MONBALEN - LA CROIX BLANCHE - AP2011/2022	7 812 000,00	1 562 400,00	9 374 400,00			703 000,00	8 671 400,00
00394 2015 1 AD'AP BATIMENTS ADMINISTRATIFS 1ERE PHASE AP 2015-2018	482 130,00	-482 130,00					
00394 2015 2 AD'AP COLLEGES DEPARTEMENTAUX AP 2015-2018	1 944 810,00	-1 944 810,00					
00394 2015 3 AD'AP BATIMENTS SOCIAUX 1ERE PHASE AP 2015-2018	1 301 970,00	-1 301 970,00					
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

IV

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

C8

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
Dépenses	7 611 679,85	3 534 786,19	11 146 466,04	4 789 605,30	2 704 747,91	1 753 135,34	1 898 977,49
00031 2017 1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 2017	240 000,00		240 000,00	142 493,32	96 000,00	1 506,68	
00031 2018 1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 18/19		240 000,00	240 000,00		164 000,00	76 000,00	
00064 2014 2 ETUDES PLAN DEPARTEMENTAL ELIMINATION DES DECHETS (AE 2014-2015)	71 832,00		71 832,00	71 832,00			
00069 2017 1 LIGUE ENSEIGNEMENT ACTIVITES CULTURELLES - AE 2017/2019	50 000,00	70 000,00	120 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	8 000,00
00069 2017 2 IFAC 47 - AE 2017/2019	20 000,00	25 000,00	45 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00
00069 2017 3 FRANCAS - AE 17/19	15 000,00	24 000,00	39 000,00	10 400,00	13 000,00	13 000,00	2 600,00
00070 2017 1 AIDES EMPLOIS COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX AE17/19	108 000,00	152 000,00	260 000,00	69 282,51	90 000,00	90 000,00	10 717,49
00071 2017 1 SOUTIEN SUA LG (SPORTING UNION AGEN) AE 2017/2019	265 000,00	275 000,00	540 000,00	138 040,00	175 000,00	175 000,00	51 960,00
00071 2017 2 AIDES A LA CREATION D'EMPLOIS SPORTIFS - AE 2017/2019	185 000,00	185 000,00	370 000,00	137 945,52	190 000,00	42 054,48	
00240 2013 4 CLUSTERS (AE 2013-2015)	39 779,35		39 779,35	39 779,35			
00240 2016 1 CLUSTERS - AE 2016	13 671,00		13 671,00	13 671,00			
00240 2017 1 CLUSTERS - AE 2017	42 400,00	-42 032,00	368,00	368,00			
00240 2018 1 CLUSTERS - AE 2018		38 100,00	38 100,00		24 011,00	11 600,00	2 489,00
00241 2015 1 GROUPEMENTS D'ENTREPRISES (AE 2015-2017)	500 000,00	-1,00	499 999,00	403 104,20	96 894,80		
00241 2018 1 GROUPEMENTS D'ENTREPRISES - AE18/20		500 000,00	500 000,00		119 493,20	199 995,80	180 511,00
00244 2014 2 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE 2014	6 000,00	-2 400,09	3 599,91		3 599,91		
00244 2017 1 SOUTIEN DEVELOPPEMENT ARTISANAL COMMERCIAL - AE2017	26 000,00	-17 360,00	8 640,00		5 187,54	3 452,46	
00244 2018 1 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE2018		10 000,00	10 000,00		2 352,46	2 647,54	5 000,00
00245 2015 1 AIDE AU PRE-ENCADREMENT (AE2015-2016)	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00		
00303 2017 2 PARTICIPATION COMITE ITINERAIRE EV80-ADT82 - AE17/19	30 000,00		30 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00
00379 2017 1 FONDS TERRITORIAL - FONCTIONNEMENT AE2017	102 000,00	-76 720,72	25 279,28	2 547,17	3 423,00	19 309,11	

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

IV

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

C8

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au delà de 2019)
00379 2018 1 FONDS TERRITORIAL - AE 2018		79 200,00	79 200,00		19 400,00	28 100,00	31 700,00
00380 2012 1 ANIMATION FORESTIERE AE 2012/2015	31 656,00		31 656,00	31 656,00			
00380 2016 2 PART FRAIS CTRE REG PROPRIETE FORESTIERE AE16	12 000,00		12 000,00	6 000,00	6 000,00		
00392 2014 1 IUT - DUSA - CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN (AE 2014)	821 491,50		821 491,50	821 491,50			
00392 2015 1 IUT-DUSA-CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN (AE 2015-2016)	2 199 083,26		2 199 083,26	1 534 763,78	660 500,00	3 819,48	
00392 2016 1 IUT-DUSA-CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN (AE2016)	57 766,74		57 766,74	57 766,74			
00393 2015 1 FSE-ACC SOCIO PRO RSA MIN SOC-AE15/17	2 725 000,00		2 725 000,00	1 244 964,21	742 986,00	737 049,79	
00393 2018 3 FSE ACTION SOCIO PRO RSA AE 2018/2020		2 100 000,00	2 100 000,00		215 400,00	284 600,00	1 600 000,00
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grévées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/2018	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/2018
TA-ENS (Taxe d'Aménagement sur les Espaces Naturels Sensibles)	2 142 447,52 €	1 178 570,00 €	1 717 265,78 €	1 603 751,74 €
TAXE D'AMENAGEMENT - CAUE	55 309,38 €	471 430,00 €	491 430,00 €	35 309,38 €
FSE 1ère tranche 2015 - 2017	2 095 457,64 €	258 600,00 €	163 900,00 €	2 190 157,64 €
FSE 2ème tranche 2018 - 2020	1 988 644,00 €	590 000,00 €	836 486,00 €	1 742 158,00 €
TOTAL	6 281 858,54 €	2 498 600,00 €	3 209 081,78 €	5 571 376,76 €

Libellé de la recette grévée d'une affectation spéciale (2) : TDENS

Reste à employer au 01/01/2018 : 2 142 447,52

Recettes

Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement - Espaces naturels sensibles	1 178 570,00 €
Total		1 178 570,00 €

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	15 000,00 €
204141	Subventions d'équipement aux communes et structures intercommunales - Biens mobiliers, matériels et études	108 718,91 €
204142	Subventions d'équipement aux communes et structures intercommunales - Bâtiments et installations	145 568,17 €
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et études	82 044,70 €
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations	10 000,00 €
2111	Immobilisations corporelles Terrains nus	860 000,00 €
2157	Matériel et outillage technique	1 600,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	90 000,00 €
23153	Installation matériel et outillage techniques - réseaux divers	5 000,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	1 000,00 €
6236	Catalogues, imprimés et publications	1 500,00 €
6245	Transport de personnes extérieures à la collectivité	2 000,00 €
6281	Concours divers, cotisations	9 975,00 €
65734	Subventions de fonctionnement aux organismes publics communes et structures inter communales	50 000,00 €
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	25 713,00 €
6561	Participation aux organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	80 646,00 €
65736	Subventions de fonctionnement aux SPIC	85 000,00 €
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux organismes de droit privé	142 000,00 €
Total		1 717 265,78 €
Reste à employer au 31/12/2018		1 603 751,74 €

Libellé de la recette grévée d'une affectation spéciale (2) : TDCAUE

Reste à employer au 01/01/2018 : 55 309,38

Recettes

Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement - CAUE	471 430,00 €
Total		471 430,00 €

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
7398	Subventions d'équipement aux communes et structures intercommunales - Biens mobiliers, matériels et études	491 430,00 €
Total		491 430,00 €
Reste à employer au 31/12/2018		35 309,38 €

Libellé de la recette grévée d'une affectation spéciale (2) : FSE 1ère tranche 2015 - 2017

Reste à employer au 01/01/2018 : 2 095 457,64 €

Recettes

Article	Libellé article	Montant
74771	Dotations et participations Fonds Social Européen	258 600,00 €
Total		258 600,00 €

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux organismes de droit privé	163 900,00 €
Total		163 900,00 €
Reste à employer au 31/12/2018		2 190 157,64 €

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

<i>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE 2ème tranche 2018 - 2020</i>		
Reste à employer au 01/01/2018 : 1 988 644 €		
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
74771	Dotations et participations Fonds Social Européen	590 000,00 €
Total		590 000,00 €
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00 €
611	Contrats de prestations de service	40 000,00 €
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux organismes de droit privé	794 486,00 €
Total		836 486,00 €
Reste à employer au 31/12/2018		1 742 158,00 €

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

BUDGET : 03 F.E.B.

M22

DECISION MODIFICATIVE 2
voté par nature

ANNEE 2018

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	9 000,00	5 500,00					
60612	32 000,00	31 000,00					
60621	17 000,00	11 000,00					
60622	7 500,00	5 000,00					
60623	18 000,00	7 000,00					
60624	3 000,00	1 500,00					
60625	10 000,00	6 000,00					
606268	5 000,00	1 800,00					
60628	10 000,00						
6063	55 000,00	57 000,00					
6066	1 500,00	2 100,00					
6068							
	50 000,00	30 000,00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118	600,00	600,00					
6112	20 000,00	12 000,00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	10 000,00	6 000,00					
6251	71 000,00	75 000,00					
6256	2 500,00	2 000,00					
6257	500,00	300,00					
6261	1 100,00	1 000,00					
6262	9 000,00	9 000,00					
6281	2 500,00	2 500,00					
6282	7 000,00	7 000,00					
6287	1 600,00	1 600,00					
6288	400,00	400,00					
TOTAL GROUPE I	344 200,00	275 300,00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
622312 AUTRES MEDECINS	100,00	100,00				
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	350,00	150,00				
6226 HONORAIRES	2 100,00	3 000,00				
6228 DIVERS		1 100,00				
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	11 700,00	9 270,00				
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	54 000,00	44 100,00				
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 000,00	9 900,00				
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 000,00	4 200,00				
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	535 000,00	597 600,00		-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	17 500,00	19 700,00				
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	40 000,00	42 500,00				
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	1 000,00	1 500,00				
641188 AUTRES	90 500,00	104 400,00				
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	442 000,00	390 000,00				
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	145 000,00	135 000,00				
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	630 000,00	458 800,00				
64158 AUTRES INDEMNITES	109 500,00	72 400,00				
6416 EMPLOIS D'INSERTION	72 000,00	70 000,00				
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	492 000,00	396 000,00				
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	56 000,00	40 800,00				
64514 COTISATIONS A L'ASEDIC	52 400,00	30 800,00				
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	172 500,00	191 700,00				
64784 OEUVRES SOCIALES	30 000,00	24 000,00				
64788 AUTRES VERSEMENTS	3 400,00	3 200,00				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	200,00	17 000,00				
TOTAL GROUPE II	2 975 250,00	2 667 220,00		-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000,00	3 500,00					
6135 LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00	5 000,00					
61521 BATIMENTS PUBLICS	5 000,00	5 000,00					
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000,00	7 541,60					
61568 AUTRES	16 000,00	10 000,00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	4 000,00	3 500,00					
6165 RESPONSABILITE CIVILE	3 000,00	2 200,00					
6168 PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES RISQUES	4 500,00	3 000,00					
617 ETUDES ET RECHERCHES	16 941,14						
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	300,00					
6184 CONCOURS DIVERS							
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 760,00	4 600,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	200,00	100,00					
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 500,00	1 500,00					
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 000,00						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		30,00					
6582 PECULE	32 000,00	17 000,00					
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	10 100,00	3 800,00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 000,00	8 000,00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 640,00	2 150,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	1 710,00					
673 TITRES ANNUELS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000,00						
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	11 020,00						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 950,00	52 180,00		2 150,00	2 150,00		2 150,00
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		2 610,00					
TOTAL GROUPE III	184 911,14	133 721,60		2 150,00	2 150,00		2 150,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 504 361,14	3 076 241,60					
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			28 758,40				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 504 361,14	3 105 000,00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE	3 400 000,00						
73332 PRIX DE JOURNEE	20 000,00	60 500,00					
TOTAL GROUPE I	3 420 000,00	60 500,00					

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6419						
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	20 000,00	21 000,00			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 500,00	5 500,00			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	600,00	750,00			
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 700,00	3 000,00			
744	FCTVA		1 510,00			
7488	AUTRES	11 300,00	37 350,00			
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 000,00	5 000,00			
	TOTAL GROUPE II	41 100,00	74 110,00			

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	13 400,00	500,00			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	300,00	1 000,00			
AUTRES PRODUITS						
	TOTAL GROUPE III	13 700,00	1 500,00			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 474 800,00	136 110,00			
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	29 561,14				
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 504 361,14	136 110,00			

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00	4 000,00				
1688	INTERETS COURUS	570,00	750,00				
TOTAL		4 570,00	4 750,00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2031 FRAIS D'ETUDES	12 000,00	12 000,00					
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	5 000,00	2 600,00					
TOTAL	17 000,00	14 600,00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2131	BATIMENTS	10 000,00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	21 020,00	48 411,00				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	22 000,00	7 545,00				
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 008,90					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00				
2184	MOBILIER	20 000,00	23 044,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000,00	5 000,00				
TOTAL		160 028,90	89 000,00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 000,00	158 000,00					
TOTAL	178 000,00	158 000,00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	359 598,90	266 350,00					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT							
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	359 598,90	266 350,00					

003
001

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	11 380,00	9 920,00				
1064	RESERVES DES PLUS VALUES NETTES		11 600,00				
10682	RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	200 000,00					
TOTAL		211 380,00	21 520,00				

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	63 740,00	114 201,64		-2 150,00	-2 150,00		-2 150,00
1688 INTERETS COURUS	500,00	650,00					
TOTAL	64 240,00	114 851,64		-2 150,00	-2 150,00		-2 150,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	11 020,00						
TOTAL	11 020,00						

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	15 207,00	15 210,00				
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	12 344,00	9 130,00				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	7 128,00	6 810,00				
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	486,00	570,00		55,00	55,00	55,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	11 478,00	10 800,00		2 040,00	2 040,00	2 040,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 036,00	2 200,00				
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	4 957,00	3 750,00				
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 314,00	3 710,00		55,00	55,00	55,00
TOTAL		57 950,00	52 180,00		2 150,00	2 150,00	2 150,00

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

ARRETE – SIGNATURES

Décision modificative n° 2 2018

Présenté par le Président,
A Agen, le *23 novembre 2018*
Le Président,

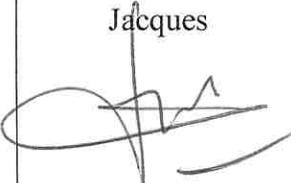
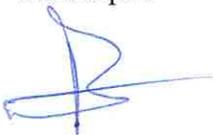
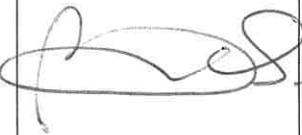
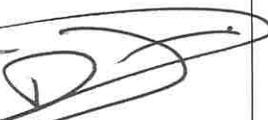
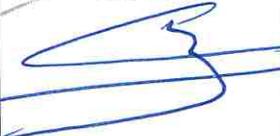
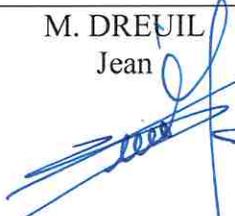


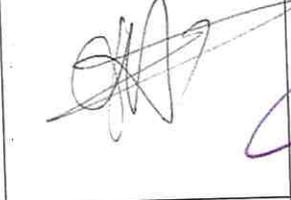
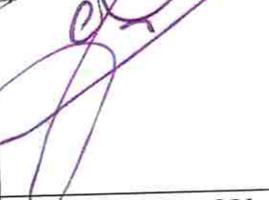
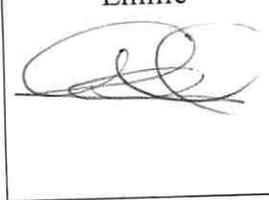
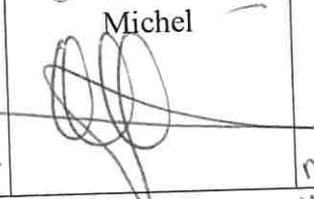
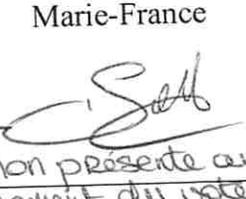
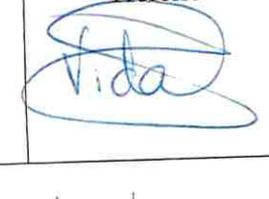
Nombre de membres en exercice.....*42*.....
Nombre de membres présents.....*28*.....
Nombre de suffrages exprimés.....*42*.....
VOTES : Pour.....*42*.....
Contre.....*0*.....
Abstentions.....*0*.....

Date de convocation : *22 octobre 2018*

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session
A Agen, le *23 novembre 2018*

Les membres du Conseil départemental,

M. BARRAL Bernard <i>Pouvoir à Mme Maillou</i>	Mme BESSON Séverine <i>Besson</i>	M. BILIRIT Jacques 	M. BOCQUET Christophe 	M. BORDERIE Jacques 	Mme BORDERIE Sophie 	M. BORIE Daniel 
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence 	Mme BRICARD Nathalie 	M. CALMETTE Marcel <i>Pouvoir à Mme Gonzato-Roques</i>	M. CAMANI Pierre 	Mme CAMBOURNAC Louise 	M. CASSANY Patrick <i>Pouvoir à M. Hocquet</i>	M. CHOLLET Pierre <i>Pouvoir à Mme Kherkhad</i>
M. CONSTANS Rémi <i>Pouvoir à Mme Cambournac</i>	M. COSTES Pierre <i>Pouvoir à M. Dezalos</i>	M. DELBREL Christian 	M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle <i>Pouvoir à M. Dreuil</i>	M. DREUIL Jean 	Mme DUCOS Laurence 

Mme GARGOWITSCH Sophie Pouvoir à Mme Lamy	M. GIRARDI Raymond 	Mme GONZATO-ROQUES Christine 	Mme HAURE-TROCHON Caroline 	M. HOCQUELET Joël 	Mme JOFFROY Catherine 	Mme KHERKHACH Baya 
M. LACOMBE Nicolas Pouvoir à M. Biliric	Mme LALAURIE Italina Pouvoir à M. Perat	Mme LAMY Laurence 	Mme LAURENT Françoise 	M. LEPERS Guillaume 	Mme MAILLOU Emilie 	M. MASSET Michel Pouvoir à Mme Tonin
M. MERLY Alain Pouvoir à Mme Ducos	Mme PAILLARES Marylène Pouvoir à Mme Borderie	M. PERAT Michel 	Mme SALLES Marie-France  non présente au moment du vote, pouvoir à Mme Laurent	Mme SUPPI Patricia 	Mme TONIN Valérie 	Mme VIDAL Hélène 

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 5/12/2018 et de la publication le 5/12/2018

A AGEN, le



